



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 2017

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	386437		2.1.01.05.001.0213	CPA-22759	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 954 - Compras de Percianas	0,00	1.800,00
01/01/2017	386435	3.3.01.02.001.0007		CPA-22759	Vlr. Ref. NF. 954 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Compras de Percianas	1.800,00	0,00
01/01/2017	427689	4.1.06.02.008.0005		CTB-0342	Saldo de Abertura	3.984,12	0,00
01/01/2017	427381	4.1.01.02.008.0003		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	8.136,87	0,00
01/01/2017	427380	4.1.01.02.008.0002		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	53,88	0,00
01/01/2017	427379	4.1.01.02.008.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	129,00	0,00
01/01/2017	427633	4.1.06.02.003.0003		CTB-0342	Saldo de Abertura	4.847,11	0,00
01/01/2017	427635	4.1.06.02.003.0003		CTB-0342	Saldo de Abertura	297,44	0,00
01/01/2017	427603	4.1.06.02.001.0004		CTB-0342	Saldo de Abertura	152.405,32	0,00
01/01/2017	427383	4.2.01.01.001.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	707.630,56	0,00
01/01/2017	427638	4.1.06.02.003.0006		CTB-0342	Saldo de Abertura	1.016,00	0,00
01/01/2017	427857		4.2.06.02.006.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	283.054,05
01/01/2017	427387		4.2.01.02.002.0008	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	689.260,88
01/01/2017	427564		4.1.06.01.001.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	13.120.000,00
01/01/2017	427597	4.1.06.02.001.0003		CTB-0342	Saldo de Abertura	396,91	0,00
01/01/2017	427660	4.1.06.02.004.0010		CTB-0342	Saldo de Abertura	38.362,00	0,00
01/01/2017	427382	4.1.01.02.009.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	11,75	0,00
01/01/2017	427581	4.1.06.02.001.0002		CTB-0342	Saldo de Abertura	855.336,25	0,00
01/01/2017	427628	4.1.06.02.001.0014		CTB-0342	Saldo de Abertura	128.835,58	0,00
01/01/2017	427384		4.2.01.02.002.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	6.467.461,73
01/01/2017	427815		4.2.06.02.003.0002	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	50.021,00
01/01/2017	427385		4.2.01.02.002.0003	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	3.654,05
01/01/2017	427799		4.2.06.02.001.0009	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	131.710,44
01/01/2017	427400		4.2.01.02.008.0003	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	8.136,87
01/01/2017	427843		4.2.06.02.004.0010	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	38.362,00
01/01/2017	427726	4.2.06.01.002.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	52.474,68	0,00
01/01/2017	427849		4.2.06.02.004.0013	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	120,00
01/01/2017	427619	4.1.06.02.001.0006		CTB-0342	Saldo de Abertura	2.474.871,08	0,00
01/01/2017	427833		4.2.06.02.004.0005	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	258.174,12
01/01/2017	427835		4.2.06.02.004.0007	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	2.000,00
01/01/2017	427631	4.1.06.02.003.0002		CTB-0342	Saldo de Abertura	50.021,00	0,00
01/01/2017	427668	4.1.06.02.006.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	283.054,05	0,00
01/01/2017	427680	4.1.06.02.008.0004		CTB-0342	Saldo de Abertura	9.810,00	0,00
01/01/2017	427567		4.1.06.01.002.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	52.474,68
01/01/2017	427854		4.2.06.02.004.0014	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	8.643,40
01/01/2017	427386		4.2.01.02.002.0007	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	2.935.454,03
01/01/2017	427571	4.1.06.02.001.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	6.882.056,32	0,00
01/01/2017	427662	4.1.06.02.004.0012		CTB-0342	Saldo de Abertura	3.000,00	0,00
01/01/2017	427675	4.1.06.02.008.0002		CTB-0342	Saldo de Abertura	6.905,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427704	4.2.06.01.001.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	13.120.000,00	0,00
01/01/2017	427738		4.2.06.02.001.0006	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	2.987.512,44
01/01/2017	427401		4.2.01.02.009.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	11,75
01/01/2017	427388		4.2.01.02.002.0011	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	114.249,29
01/01/2017	427399		4.2.01.02.008.0002	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	53,88
01/01/2017	427365	4.1.01.02.002.0004		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	15.615,42	0,00
01/01/2017	427362	4.1.01.02.002.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	7.274.981,75	0,00
01/01/2017	427371	4.1.01.02.002.0011		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	2.364,25	0,00
01/01/2017	427373	4.1.01.02.002.0013		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	1.373.569,21	0,00
01/01/2017	427375	4.1.01.02.003.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	35,00	0,00
01/01/2017	427658	4.1.06.02.004.0009		CTB-0342	Saldo de Abertura	1.742.803,73	0,00
01/01/2017	427663	4.1.06.02.004.0013		CTB-0342	Saldo de Abertura	120,00	0,00
01/01/2017	427672	4.1.06.02.008.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	17.520,21	0,00
01/01/2017	427372	4.1.01.02.002.0012		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	1.433,00	0,00
01/01/2017	427369	4.1.01.02.002.0008		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	689.260,88	0,00
01/01/2017	427376	4.1.01.02.004.0001		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	1.150,21	0,00
01/01/2017	427368	4.1.01.02.002.0007		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	2.169.885,18	0,00
01/01/2017	427374	4.1.01.02.002.0014		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	46.125,21	0,00
01/01/2017	427366	4.1.01.02.002.0005		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	141.220,74	0,00
01/01/2017	427377	4.1.01.02.004.0002		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	954,95	0,00
01/01/2017	427361		4.1.01.01.001.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	707.630,56
01/01/2017	427378	4.1.01.02.005.0002		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	2.738,00	0,00
01/01/2017	427607	4.1.06.02.001.0005		CTB-0342	Saldo de Abertura	636.158,16	0,00
01/01/2017	427627	4.1.06.02.001.0012		CTB-0342	Saldo de Abertura	28.966,67	0,00
01/01/2017	427819		4.2.06.02.003.0003	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	4.847,11
01/01/2017	427823		4.2.06.02.003.0005	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	297,44
01/01/2017	427828		4.2.06.02.004.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	61.081,58
01/01/2017	427363	4.1.01.02.002.0002		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	227.128,76	0,00
01/01/2017	427670	4.1.06.02.007.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	1.283,26	0,00
01/01/2017	427838		4.2.06.02.004.0009	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	1.742.803,73
01/01/2017	427807		4.2.06.02.001.0016	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	1.011.290,86
01/01/2017	427801		4.2.06.02.001.0010	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	10.104,10
01/01/2017	427389		4.2.01.02.002.0012	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	1.433,00
01/01/2017	427395		4.2.01.02.004.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	1.150,21
01/01/2017	427809		4.2.06.02.001.0019	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	1.169,38
01/01/2017	427826		4.2.06.02.003.0006	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	1.016,00
01/01/2017	427847		4.2.06.02.004.0012	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	3.000,00
01/01/2017	427769		4.2.06.02.001.0008	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	21.610,62
01/01/2017	427398		4.2.01.02.008.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	129,00
01/01/2017	427364	4.1.01.02.002.0003		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	29.542,54	0,00
01/01/2017	427367	4.1.01.02.002.0006		CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	332,10	0,00
01/01/2017	427652	4.1.06.02.004.0005		CTB-0342	Saldo de Abertura	244.032,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427653	4.1.06.02.004.0006		CTB-0342	Saldo de Abertura	14.142,10	0,00
01/01/2017	427656	4.1.06.02.004.0007		CTB-0342	Saldo de Abertura	2.000,00	0,00
01/01/2017	427665	4.1.06.02.004.0014		CTB-0342	Saldo de Abertura	8.643,40	0,00
01/01/2017	427646	4.1.06.02.004.0001		CTB-0342	Saldo de Abertura	61.081,58	0,00
01/01/2017	427811		4.2.06.02.001.0020	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	489.701,65
01/01/2017	427875		4.2.06.02.008.0002	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	6.905,73
01/01/2017	427877		4.2.06.02.008.0004	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	9.810,00
01/01/2017	427392		4.2.01.02.002.0015	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	158.020,21
01/01/2017	427397		4.2.01.02.005.0002	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	2.738,00
01/01/2017	427880		4.2.06.02.008.0005	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	3.984,12
01/01/2017	427390		4.2.01.02.002.0013	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	1.575.696,02
01/01/2017	427805		4.2.06.02.001.0015	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	88.799,31
01/01/2017	427391		4.2.01.02.002.0014	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	3.443,00
01/01/2017	427393		4.2.01.02.002.0016	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	22.786,83
01/01/2017	427803		4.2.06.02.001.0011	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	192.234,24
01/01/2017	427396		4.2.01.02.004.0002	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	954,95
01/01/2017	427808		4.2.06.02.001.0018	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	25.723,42
01/01/2017	427813		4.2.06.02.001.0021	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	31.693,78
01/01/2017	427733		4.2.06.02.001.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	6.167.476,05
01/01/2017	427861		4.2.06.02.007.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	1.283,26
01/01/2017	427872		4.2.06.02.008.0001	CTB-0342	Saldo de Abertura	0,00	17.520,21
01/01/2017	427394		4.2.01.02.003.0001	CTB-0336	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	0,00	35,00
01/01/2017	235163	4.2.07.01.002.0002		TES-24539	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	6,46	0,00
01/01/2017	235164		4.1.07.01.002.0002	TES-24539	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	6,46
01/01/2017	235161	1.1.01.04.001.0009		TES-24539	Valor referente Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	6,46	0,00
01/01/2017	407419		2.1.01.05.001.0137	CPA-22587	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1612000439343 - Oi Fixo	0,00	3.720,74
01/01/2017	235162		2.2.01.01.004.0006	TES-24539	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	6,46
01/01/2017	407417	3.3.01.02.002.0001		CPA-22587	Vlr. Ref. NF. 1612000439343 - pago ao Oi S.A. - para Oi Fixo	3.720,74	0,00
01/01/2017	427442	4.1.02.02.002.0002		CTB-0339	Saldo de Abertura	30.118,29	0,00
01/01/2017	427460	4.1.02.02.002.0008		CTB-0339	Saldo de Abertura	80.649,69	0,00
01/01/2017	427475	4.1.02.02.004.0003		CTB-0339	Saldo de Abertura	6.548,20	0,00
01/01/2017	427461	4.1.02.02.002.0012		CTB-0339	Saldo de Abertura	700,00	0,00
01/01/2017	427551		4.2.02.02.004.0003	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	6.548,20
01/01/2017	427496		4.2.02.02.002.0001	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	791.132,70
01/01/2017	427522		4.2.02.02.002.0008	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	80.649,69
01/01/2017	427464	4.1.02.02.004.0001		CTB-0339	Saldo de Abertura	3.685,76	0,00
01/01/2017	427482	4.1.02.02.008.0001		CTB-0339	Saldo de Abertura	285,00	0,00
01/01/2017	427553		4.2.02.02.008.0002	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	925,18
01/01/2017	427438	4.1.02.02.002.0001		CTB-0339	Saldo de Abertura	777.429,56	0,00
01/01/2017	427548		4.2.02.02.004.0001	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	3.685,76
01/01/2017	428220		4.1.10.01.001.0001	CTB-0347	Saldo de Abertura	0,00	600.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427456	4.1.02.02.002.0006		CTB-0339	Saldo de Abertura	3.449,09	0,00
01/01/2017	427472	4.1.02.02.004.0002		CTB-0339	Saldo de Abertura	1.376,13	0,00
01/01/2017	427452	4.1.02.02.002.0005		CTB-0339	Saldo de Abertura	136.943,52	0,00
01/01/2017	427462	4.1.02.02.002.0014		CTB-0339	Saldo de Abertura	56.092,87	0,00
01/01/2017	427487	4.2.02.01.001.0001		CTB-0339	Saldo de Abertura	135.646,16	0,00
01/01/2017	427459	4.1.02.02.002.0007		CTB-0339	Saldo de Abertura	188.569,32	0,00
01/01/2017	427484	4.1.02.02.008.0002		CTB-0339	Saldo de Abertura	925,18	0,00
01/01/2017	427541		4.2.02.02.002.0014	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	56.317,87
01/01/2017	427552		4.2.02.02.008.0001	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	285,00
01/01/2017	427493		4.2.02.02.001.0001	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	144.692,42
01/01/2017	427547		4.2.02.02.002.0015	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	4.305,68
01/01/2017	427527		4.2.02.02.002.0013	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	97.430,31
01/01/2017	427514		4.2.02.02.002.0007	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	277.219,09
01/01/2017	427525		4.2.02.02.002.0012	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	700,00
01/01/2017	428222	4.2.10.01.001.0001		CTB-0347	Saldo de Abertura	600.000,00	0,00
01/01/2017	427508		4.2.02.02.002.0003	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	23.697,65
01/01/2017	428223		4.2.10.02.001.0002	CTB-0347	Saldo de Abertura	0,00	300.000,00
01/01/2017	428221	4.1.10.02.001.0002		CTB-0347	Saldo de Abertura	300.000,00	0,00
01/01/2017	427445	4.1.02.02.002.0003		CTB-0339	Saldo de Abertura	47.874,90	0,00
01/01/2017	427550		4.2.02.02.004.0002	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	1.376,13
01/01/2017	427448	4.1.02.02.002.0004		CTB-0339	Saldo de Abertura	10.488,49	0,00
01/01/2017	427437	4.1.02.02.001.0001		CTB-0339	Saldo de Abertura	144.692,42	0,00
01/01/2017	427436		4.1.02.01.001.0001	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	135.646,16
01/01/2017	427503		4.2.02.02.002.0002	CTB-0339	Saldo de Abertura	0,00	862,74
01/01/2017	427441	4.1.07.02.001.0002		CTB-0338	Saldo de Abertura	8.142.482,04	0,00
01/01/2017	427410		4.1.07.01.001.0001	CTB-0338	Saldo de Abertura	0,00	12.490.008,33
01/01/2017	427454	4.2.07.01.002.0002		CTB-0338	Saldo de Abertura	146.651,16	0,00
01/01/2017	427457		4.2.07.02.001.0002	CTB-0338	Saldo de Abertura	0,00	8.142.482,04
01/01/2017	427425		4.1.07.01.002.0002	CTB-0338	Saldo de Abertura	0,00	146.651,16
01/01/2017	427444	4.2.07.01.001.0001		CTB-0338	Saldo de Abertura	12.490.008,33	0,00
01/01/2017	427451	4.2.07.01.002.0001		CTB-0338	Saldo de Abertura	31.611,33	0,00
01/01/2017	427414		4.1.07.01.002.0001	CTB-0338	Saldo de Abertura	0,00	31.611,33
01/01/2017	427858	4.2.08.01.001.0001		CTB-0344	Saldo de Abertura	31.949,16	0,00
01/01/2017	427862		4.2.08.02.001.0001	CTB-0344	Saldo de Abertura	0,00	17.717,20
01/01/2017	427844	4.1.08.02.001.0001		CTB-0344	Saldo de Abertura	17.717,20	0,00
01/01/2017	427852	4.1.08.02.001.0003		CTB-0344	Saldo de Abertura	297,50	0,00
01/01/2017	427839		4.1.08.01.001.0001	CTB-0344	Saldo de Abertura	0,00	31.949,16
01/01/2017	427855	4.1.08.02.001.0004		CTB-0344	Saldo de Abertura	4.276,56	0,00
01/01/2017	427848	4.1.08.02.001.0002		CTB-0344	Saldo de Abertura	1.074,11	0,00
01/01/2017	427871		4.2.08.02.001.0004	CTB-0344	Saldo de Abertura	0,00	4.276,56
01/01/2017	427868		4.2.08.02.001.0003	CTB-0344	Saldo de Abertura	0,00	297,50
01/01/2017	427866		4.2.08.02.001.0002	CTB-0344	Saldo de Abertura	0,00	1.074,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427686	4.2.05.01.002.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	57.985,92	0,00
01/01/2017	427545	4.1.05.02.003.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	468,33	0,00
01/01/2017	427569	4.1.05.02.003.0002		CTB-0340	Saldo de Abertura	4.090,44	0,00
01/01/2017	427573	4.1.05.02.004.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	30.822,22	0,00
01/01/2017	427666	4.2.05.01.001.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	9.763.156,87	0,00
01/01/2017	427507		4.1.05.01.001.0002	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	750.000,00
01/01/2017	427591		4.1.05.02.004.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	19.506,68
01/01/2017	427681		4.2.05.01.001.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	43.200,00
01/01/2017	427535	4.1.05.02.001.0002		CTB-0340	Saldo de Abertura	5.694.377,17	0,00
01/01/2017	427543	4.1.05.02.002.0002		CTB-0340	Saldo de Abertura	1.506,20	0,00
01/01/2017	427882		4.2.05.02.002.0002	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	1.506,20
01/01/2017	427926		4.2.05.02.004.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	30.822,22
01/01/2017	427540	4.1.05.02.002.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	345.940,34	0,00
01/01/2017	427523	4.1.05.02.001.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	4.228.934,76	0,00
01/01/2017	427544	4.1.05.02.002.0003		CTB-0340	Saldo de Abertura	557.827,22	0,00
01/01/2017	427927	4.2.05.02.004.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	19.506,68	0,00
01/01/2017	427850		4.2.05.02.002.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	345.940,34
01/01/2017	427486		4.1.05.01.001.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	9.763.156,87
01/01/2017	427684	4.2.05.01.001.0002		CTB-0340	Saldo de Abertura	750.000,00	0,00
01/01/2017	427920		4.2.05.02.003.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	468,33
01/01/2017	427506	4.1.05.01.001.0001		CTB-0340	Saldo de Abertura	43.200,00	0,00
01/01/2017	427513		4.1.05.01.002.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	57.985,92
01/01/2017	427894		4.2.05.02.002.0003	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	557.827,22
01/01/2017	427820		4.2.05.02.001.0002	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	5.694.377,17
01/01/2017	427925		4.2.05.02.003.0002	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	4.090,44
01/01/2017	427810		4.2.05.02.001.0001	CTB-0340	Saldo de Abertura	0,00	4.228.934,76
01/01/2017	427739		4.2.03.02.008.0002	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	64,51
01/01/2017	427683		4.2.03.02.002.0012	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	25.821,25
01/01/2017	427691		4.2.03.02.005.0003	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	1.920,00
01/01/2017	427565	4.1.03.02.002.0002		CTB-0341	Saldo de Abertura	301.289,27	0,00
01/01/2017	427570	4.1.03.02.002.0004		CTB-0341	Saldo de Abertura	198.640,79	0,00
01/01/2017	427582	4.1.03.02.002.0006		CTB-0341	Saldo de Abertura	277.892,88	0,00
01/01/2017	427598	4.1.03.02.005.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	6.585,00	0,00
01/01/2017	427612	4.1.03.02.005.0003		CTB-0341	Saldo de Abertura	1.920,00	0,00
01/01/2017	427626	4.1.03.02.005.0004		CTB-0341	Saldo de Abertura	83,58	0,00
01/01/2017	427818		4.2.04.02.001.0001	CTB-0343	Saldo de Abertura	0,00	39.774,75
01/01/2017	427679		4.2.03.02.002.0009	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	2.289,00
01/01/2017	427822		4.2.04.02.001.0002	CTB-0343	Saldo de Abertura	0,00	15.178,27
01/01/2017	427634	4.1.03.02.008.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	15.732,30	0,00
01/01/2017	427669		4.2.03.02.002.0005	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	1.521.006,41
01/01/2017	427559	4.1.03.02.001.0002		CTB-0341	Saldo de Abertura	2.376.800,25	0,00
01/01/2017	427786		4.2.03.02.008.0003	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	2.689,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427800		4.2.03.02.009.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	7,03
01/01/2017	427568	4.1.03.02.002.0003		CTB-0341	Saldo de Abertura	112.593,72	0,00
01/01/2017	427572	4.1.03.02.002.0005		CTB-0341	Saldo de Abertura	1.171.340,33	0,00
01/01/2017	427814	4.1.04.02.001.0002		CTB-0343	Saldo de Abertura	11.861,18	0,00
01/01/2017	427632	4.1.03.02.006.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	1.200,00	0,00
01/01/2017	427637	4.1.03.02.008.0002		CTB-0341	Saldo de Abertura	64,51	0,00
01/01/2017	427694		4.2.03.02.005.0004	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	83,58
01/01/2017	427661		4.2.03.02.002.0002	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	5.047,43
01/01/2017	427671		4.2.03.02.002.0006	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	277.892,88
01/01/2017	427703		4.2.03.02.005.0005	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	13.200,00
01/01/2017	427560	4.1.03.02.002.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	3.417.582,98	0,00
01/01/2017	427558		4.1.03.01.001.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	1.964.831,35
01/01/2017	427825		4.2.04.02.001.0003	CTB-0343	Saldo de Abertura	0,00	3.063,51
01/01/2017	427630	4.1.03.02.005.0005		CTB-0341	Saldo de Abertura	13.200,00	0,00
01/01/2017	427816	4.1.04.02.001.0003		CTB-0343	Saldo de Abertura	3.063,51	0,00
01/01/2017	427667		4.2.03.02.002.0004	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	717.438,77
01/01/2017	427687		4.2.03.02.005.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	6.585,00
01/01/2017	427657		4.2.03.02.002.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	2.831.039,96
01/01/2017	427654	4.2.03.01.001.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	1.964.831,35	0,00
01/01/2017	427732		4.2.03.02.006.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	1.200,00
01/01/2017	427736		4.2.03.02.008.0001	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	15.732,30
01/01/2017	427677		4.2.03.02.002.0008	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	96.111,18
01/01/2017	427655		4.2.03.02.001.0002	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	2.376.800,25
01/01/2017	427812	4.1.04.02.001.0001		CTB-0343	Saldo de Abertura	43.189,23	0,00
01/01/2017	427645	4.1.03.02.008.0003		CTB-0341	Saldo de Abertura	2.689,83	0,00
01/01/2017	427651	4.1.03.02.009.0001		CTB-0341	Saldo de Abertura	7,03	0,00
01/01/2017	427664		4.2.03.02.002.0003	CTB-0341	Saldo de Abertura	0,00	2.693,09
01/01/2017	427830		4.2.04.02.001.0004	CTB-0343	Saldo de Abertura	0,00	97,39
01/01/2017	235155	4.2.07.01.002.0002		TES-24538	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	2,38	0,00
01/01/2017	235156		4.1.07.01.002.0002	TES-24538	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	0,00	2,38
01/01/2017	235153	1.1.01.04.001.0009		TES-24538	Valor referente Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	2,38	0,00
01/01/2017	235154		2.2.01.01.004.0006	TES-24538	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	0,00	2,38
01/01/2017	427737		4.2.09.01.001.0014	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	23.580,00
01/01/2017	427483	4.1.09.01.001.0036		CTB-0337	Saldo de Abertura	16.580,00	0,00
01/01/2017	427449	4.1.09.01.001.0027		CTB-0337	Saldo de Abertura	182.720,00	0,00
01/01/2017	427408	4.1.09.01.001.0005		CTB-0337	Saldo de Abertura	238.560,00	0,00
01/01/2017	427406	4.1.09.01.001.0003		CTB-0337	Saldo de Abertura	29.670,00	0,00
01/01/2017	427477	4.1.09.01.001.0035		CTB-0337	Saldo de Abertura	73.890,00	0,00
01/01/2017	427860		4.2.09.01.001.0033	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	12.910,00
01/01/2017	427740		4.2.09.01.001.0015	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	50,00
01/01/2017	427865		4.2.09.01.001.0035	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	73.890,00
01/01/2017	427473	4.1.09.01.001.0033		CTB-0337	Saldo de Abertura	12.910,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427463	4.1.09.01.001.0031		CTB-0337	Saldo de Abertura	16.910,00	0,00
01/01/2017	427405	4.1.09.01.001.0002		CTB-0337	Saldo de Abertura	9.490,00	0,00
01/01/2017	427407	4.1.09.01.001.0004		CTB-0337	Saldo de Abertura	261.400,00	0,00
01/01/2017	427690		4.2.09.01.001.0009	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	86.360,00
01/01/2017	427887		4.2.09.01.001.0042	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	559.850,00
01/01/2017	427892		4.2.09.01.001.0047	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	177.820,00
01/01/2017	427824		4.2.09.01.001.0019	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	64.760,00
01/01/2017	427731		4.2.09.01.001.0012	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	58.560,00
01/01/2017	427836		4.2.09.01.001.0023	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	66.130,00
01/01/2017	427853		4.2.09.01.001.0030	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	19.680,00
01/01/2017	427562		4.2.09.01.001.0002	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	9.490,00
01/01/2017	427505	4.1.09.01.001.0043		CTB-0337	Saldo de Abertura	63.460,00	0,00
01/01/2017	427474	4.1.09.01.001.0034		CTB-0337	Saldo de Abertura	59.750,00	0,00
01/01/2017	427520	4.1.09.01.001.0045		CTB-0337	Saldo de Abertura	11.000,00	0,00
01/01/2017	427856		4.2.09.01.001.0031	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	16.910,00
01/01/2017	427682		4.2.09.01.001.0006	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	57.680,00
01/01/2017	427831		4.2.09.01.001.0022	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	89.200,00
01/01/2017	427453	4.1.09.01.001.0029		CTB-0337	Saldo de Abertura	41.280,00	0,00
01/01/2017	427829		4.2.09.01.001.0021	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	30.540,00
01/01/2017	427526	4.1.11.01.001.0001		CTB-0337	Saldo de Abertura	102.401,15	0,00
01/01/2017	427404	4.1.09.01.001.0023		CTB-0337	Saldo de Abertura	66.130,00	0,00
01/01/2017	427515	4.1.09.01.001.0044		CTB-0337	Saldo de Abertura	280,00	0,00
01/01/2017	427521	4.1.09.01.001.0046		CTB-0337	Saldo de Abertura	55.750,00	0,00
01/01/2017	427495	4.1.09.01.001.0040		CTB-0337	Saldo de Abertura	119.890,00	0,00
01/01/2017	427455	4.1.09.01.001.0030		CTB-0337	Saldo de Abertura	19.680,00	0,00
01/01/2017	427467	4.1.09.01.001.0032		CTB-0337	Saldo de Abertura	3.880,00	0,00
01/01/2017	427428	4.1.09.01.001.0021		CTB-0337	Saldo de Abertura	30.540,00	0,00
01/01/2017	427450	4.1.09.01.001.0028		CTB-0337	Saldo de Abertura	105.840,00	0,00
01/01/2017	427424	4.1.09.01.001.0018		CTB-0337	Saldo de Abertura	17.660,00	0,00
01/01/2017	427426	4.1.09.01.001.0019		CTB-0337	Saldo de Abertura	64.760,00	0,00
01/01/2017	427504	4.1.09.01.001.0042		CTB-0337	Saldo de Abertura	559.850,00	0,00
01/01/2017	427430	4.1.09.01.001.0022		CTB-0337	Saldo de Abertura	89.200,00	0,00
01/01/2017	427447	4.1.09.01.001.0026		CTB-0337	Saldo de Abertura	60.540,00	0,00
01/01/2017	427917	4.1.09.01.001.0001		CTB-0337	Saldo de Abertura	106.480,00	0,00
01/01/2017	427685		4.2.09.01.001.0007	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	114.200,00
01/01/2017	427688		4.2.09.01.001.0008	CTB-0337	Saldo inicial	0,00	56.030,00
01/01/2017	427693		4.2.09.01.001.0010	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	23.710,00
01/01/2017	427837		4.2.09.01.001.0024	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	87.360,00
01/01/2017	427859		4.2.09.01.001.0032	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	3.880,00
01/01/2017	427863		4.2.09.01.001.0034	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	59.750,00
01/01/2017	427446	4.1.09.01.001.0025		CTB-0337	Saldo de Abertura	31.490,00	0,00
01/01/2017	427524	4.1.09.01.001.0047		CTB-0337	Saldo de Abertura	177.820,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427485	4.1.09.01.001.0037		CTB-0337	Saldo de Abertura	94.830,00	0,00
01/01/2017	427423	4.1.09.01.001.0017		CTB-0337	Saldo de Abertura	3.910,00	0,00
01/01/2017	427427	4.1.09.01.001.0020		CTB-0337	Saldo de Abertura	56.420,00	0,00
01/01/2017	427891		4.2.09.01.001.0046	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	55.750,00
01/01/2017	427888		4.2.09.01.001.0043	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	63.460,00
01/01/2017	427889		4.2.09.01.001.0044	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	280,00
01/01/2017	427842		4.2.09.01.001.0026	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	60.540,00
01/01/2017	427890		4.2.09.01.001.0045	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	11.000,00
01/01/2017	427734		4.2.09.01.001.0013	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	232.700,00
01/01/2017	427713		4.2.09.01.001.0011	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	46.890,00
01/01/2017	427827		4.2.09.01.001.0020	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	56.420,00
01/01/2017	427851		4.2.09.01.001.0029	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	41.280,00
01/01/2017	427440	4.1.09.01.001.0024		CTB-0337	Saldo de Abertura	87.360,00	0,00
01/01/2017	427817		4.2.09.01.001.0017	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	3.910,00
01/01/2017	427409	4.1.09.01.001.0006		CTB-0337	Saldo de Abertura	57.680,00	0,00
01/01/2017	427494	4.1.09.01.001.0039		CTB-0337	Saldo inicial	6.610,00	0,00
01/01/2017	427421	4.1.09.01.001.0015		CTB-0337	Saldo de Abertura	50,00	0,00
01/01/2017	427411	4.1.09.01.001.0007		CTB-0337	Saldo de Abertura	114.200,00	0,00
01/01/2017	427412	4.1.09.01.001.0008		CTB-0337	Saldo de Abertura	56.030,00	0,00
01/01/2017	427885		4.2.09.01.001.0041	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	4.770,00
01/01/2017	427845		4.2.09.01.001.0027	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	182.720,00
01/01/2017	427418	4.1.09.01.001.0012		CTB-0337	Saldo de Abertura	58.560,00	0,00
01/01/2017	427869		4.2.09.01.001.0036	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	16.580,00
01/01/2017	427420	4.1.09.01.001.0014		CTB-0337	Saldo de Abertura	23.580,00	0,00
01/01/2017	427492	4.1.09.01.001.0038		CTB-0337	Saldo de Abertura	87.130,00	0,00
01/01/2017	427502	4.1.09.01.001.0041		CTB-0337	Saldo de Abertura	4.770,00	0,00
01/01/2017	427870		4.2.09.01.001.0037	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	94.830,00
01/01/2017	427417	4.1.09.01.001.0011		CTB-0337	Saldo de Abertura	46.890,00	0,00
01/01/2017	427879		4.2.09.01.001.0040	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	119.890,00
01/01/2017	427895		4.2.11.01.001.0001	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	102.401,15
01/01/2017	427422	4.1.09.01.001.0016		CTB-0337	Saldo de Abertura	25.880,00	0,00
01/01/2017	427416	4.1.09.01.001.0010		CTB-0337	Saldo de Abertura	23.710,00	0,00
01/01/2017	427413	4.1.09.01.001.0009		CTB-0337	Saldo de Abertura	86.360,00	0,00
01/01/2017	427419	4.1.09.01.001.0013		CTB-0337	Saldo de Abertura	232.700,00	0,00
01/01/2017	427561		4.2.09.01.001.0001	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	106.480,00
01/01/2017	427821		4.2.09.01.001.0018	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	17.660,00
01/01/2017	427804		4.2.09.01.001.0016	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	25.880,00
01/01/2017	465607	1.1.03.01.001.0001		CTB-0394	Vlr. Ref. Curto Prazo a receber - Prestações Habitacionais	581.282,53	0,00
01/01/2017	465608		1.2.01.01.001.0001	CTB-0394	Vlr. Ref. Curto Prazo a receber - Prestações Habitacionais	0,00	581.282,53
01/01/2017	427840		4.2.09.01.001.0025	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	31.490,00
01/01/2017	427647		4.2.09.01.001.0004	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	261.400,00
01/01/2017	427876		4.2.09.01.001.0038	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	87.130,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2017	427878		4.2.09.01.001.0039	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	6.610,00
01/01/2017	427556		4.2.09.01.001.0003	CTB-0337	Saldo inicial	0,00	29.670,00
01/01/2017	427846		4.2.09.01.001.0028	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	105.840,00
01/01/2017	427649		4.2.09.01.001.0005	CTB-0337	Saldo de Abertura	0,00	238.560,00
						98.609.951,94	98.609.951,94
02/01/2017	690147		4.1.09.01.001.0033	TES-38595	Valor referente Ajuste de saldo inicial	0,00	34.638,75
02/01/2017	690148	4.1.09.01.001.0033		TES-38595	Valor referente Ajuste de saldo inicial	34.638,75	0,00
02/01/2017	232488	1.1.02.02.001.0005		TES-22091	Valor referente Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	3,01	0,00
02/01/2017	232439	4.1.05.02.002.0003		TES-24340	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.534,72	0,00
02/01/2017	232437	2.2.01.01.002.0027		TES-24340	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.534,72	0,00
02/01/2017	574377	1.1.05.01.001.0002		CRE-22963	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Ref. Empréstimo Agehab conta 354-0 para Obra João Paulo II	430.000,00	0,00
02/01/2017	232490	4.2.07.01.002.0002		TES-22091	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	3,01	0,00
02/01/2017	232498	4.2.07.01.002.0002		TES-22090	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	1,15	0,00
02/01/2017	232436		1.1.01.05.001.0027	TES-24340	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.534,72
02/01/2017	232438		4.2.05.02.002.0003	TES-24340	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.534,72
02/01/2017	232496	1.1.02.02.001.0005		TES-22090	Valor referente Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	1,15	0,00
02/01/2017	574379		2.2.01.01.001.0003	CRE-22963	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Ref. Empréstimo Agehab conta 354-0 para Obra João Paulo II	0,00	430.000,00
02/01/2017	89081	4.1.06.02.006.0001		CPA-6896	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00
02/01/2017	89017	4.1.06.02.006.0001		CPA-6595	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	89083		2.1.01.05.001.0002	CPA-6896	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 166/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	400,00
02/01/2017	89019		2.1.01.05.001.0002	CPA-6595	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016-GECAT - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	232491		4.1.07.01.002.0002	TES-22091	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,01
02/01/2017	232497		2.2.01.01.004.0003	TES-22090	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	0,00	1,15
02/01/2017	232499		4.1.07.01.002.0002	TES-22090	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	0,00	1,15
02/01/2017	232489		2.2.01.01.004.0003	TES-22091	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,01
02/01/2017	88903		2.1.01.05.001.0002	CPA-6990	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	88901	4.1.06.02.006.0001		CPA-6990	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89041	4.1.06.02.006.0001		CPA-6796	INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
02/01/2017	388337	3.3.01.02.001.0001		27309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,80	0,00
02/01/2017	89043		2.1.01.05.001.0002	CPA-6796	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 215/2016-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/	0,00	206,00
02/01/2017	388339		1.1.11.01.001.0001	27309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,80
02/01/2017	452034		2.3.03.01.001.9999	CTB-0296	Vlr. Ref. Transferência de Saldo	0,00	6.082.509,72
02/01/2017	690173		4.1.09.01.001.0037	TES-38598	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	3.254,46
02/01/2017	690172	4.1.09.01.001.0037		TES-38598	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	3.254,46	0,00
02/01/2017	181229		1.1.02.01.001.0002	TES-22077	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 1625-4	0,00	430.000,00
02/01/2017	88929	4.1.06.02.006.0001		CPA-5984	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	88997	4.1.06.02.006.0001		CPA-6553	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	88965	4.1.06.02.006.0001		CPA-5605	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	80,00	0,00
02/01/2017	89101	4.1.06.02.006.0001		CPA-6537	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89135		2.1.01.05.001.0002	CPA-7203	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016-GEAS - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88931		2.1.01.05.001.0002	CPA-5984	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 144/2016-GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88999		2.1.01.05.001.0002	CPA-6553	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88967		2.1.01.05.001.0002	CPA-5605	GECAT - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 61/2016-PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	89103		2.1.01.05.001.0002	CPA-6537	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	320786	5.1.01.01.001.0003		CPA-25436	Vlr. Ref. NF. 145-68203-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A	18,96	0,00
02/01/2017	320788		2.1.01.04.001.0002	CPA-25436	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 145-68203-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A	0,00	18,96
02/01/2017	89133	4.1.06.02.006.0001		CPA-7203	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	181227	1.1.01.05.001.0025		TES-22077	Vlr. Ref. Transferência Bancaria 354-0 para 1625-4	430.000,00	0,00
02/01/2017	452025	2.3.03.01.001.0005		CTB-0296	Vlr. Ref. Transferência de Saldo	6.082.509,72	0,00
02/01/2017	409686	2.1.01.03.001.0003		TES-26927	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- Multa inss prisma barro alto para 2	471,25	0,00
02/01/2017	409689	2.1.01.03.001.0001		TES-26927	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- INSSPF - 257/2016-RPA-MAGNILTON - MAGNILTON DA SILVA PADREIRA para 2403-257/2016-RPA-MAGNILTON--5100-PF-11	66,00	0,00
02/01/2017	409698		4.2.11.01.001.0001	TES-26927	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa inss prisma barro alto	0,00	603,25
02/01/2017	409692	2.1.01.03.001.0001		TES-26927	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- INSSPF - 258/2016-RPA-DIVINO - DIVINO LUIZ DA SILVA para 2411-258/2016-RPA-DIVINO--5100-PF-11	66,00	0,00
02/01/2017	690082		4.2.09.01.001.0027	CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	0,00	7.083,35
02/01/2017	690081	4.1.09.01.001.0027		CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	7.083,35	0,00
02/01/2017	690140	4.1.09.01.001.0032		CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	1.456,26	0,00
02/01/2017	422787	4.1.03.02.008.0003		CTB-0296	Vlr. Ref. ajuste de centro de custos	2.689,83	0,00
02/01/2017	422788		4.1.03.02.008.0003	CTB-0296	Vlr. Ref. ajuste de centro de custos	0,00	2.689,83
02/01/2017	459338	2.1.01.03.001.0002		CTB-0296	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE CONTAS	1.222,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	459339		2.1.01.03.001.0001	CTB-0296	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE CONTAS	0,00	1.222,85
02/01/2017	690198	4.1.09.01.001.0045		CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	557,66	0,00
02/01/2017	690199		4.2.09.01.001.0045	CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	557,66
02/01/2017	425590	4.2.05.02.002.0003		CTB-0296	Vlr. Ref. Estorno de lançamento indevido em 08/10/2015, INSS no valor de R\$ 3.520,74 e nf 281 Pisma no valor de R\$ 97.071,91	100.592,65	0,00
02/01/2017	425591		4.1.05.02.002.0003	CTB-0296	Vlr. Ref. Estorno de lançamento indevido em 08/10/2015, INSS no valor de R\$ 3.520,74 e nf 281 Pisma no valor de R\$ 97.071,91	0,00	100.592,65
02/01/2017	235146	1.1.01.04.001.0009		CTB-0296	Vlr. Ref. Saldo Anterior conta 647028-0	52.986,03	0,00
02/01/2017	235147		2.2.01.01.004.0006	CTB-0296	Vlr. Ref. Saldo Anterior conta 647028-0	0,00	52.986,03
02/01/2017	440017	2.1.01.04.001.0003		CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste exercício anterior, baixa de provisão de ISS de 2011	273.799,18	0,00
02/01/2017	440018		2.3.03.01.001.9999	CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste exercício anterior, baixa de provisão de ISS de 2011	0,00	273.799,18
02/01/2017	690141		4.2.09.01.001.0032	CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	0,00	1.456,26
02/01/2017	690231	4.1.09.01.001.0046		CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	452,90	0,00
02/01/2017	690236		4.2.09.01.001.0046	CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	452,90
02/01/2017	690182	4.1.09.01.001.0042		CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	39.540,67	0,00
02/01/2017	690183		4.2.09.01.001.0042	CTB-0296	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	39.540,67
02/01/2017	690111	4.1.09.01.001.0028		CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	21.425,36	0,00
02/01/2017	690112		4.2.09.01.001.0028	CTB-0296	Valor referente Ajuste de saldo inicial	0,00	21.425,36
02/01/2017	690189	4.1.09.01.001.0044		TES-38601	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	30,91	0,00
02/01/2017	690190		4.1.09.01.001.0044	TES-38601	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	30,91
02/01/2017	408785		2.1.01.05.001.0265	CPA-11412	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 063 Ref ao serviço mês dezembro/2016	0,00	3.503,90
02/01/2017	408783	3.3.01.02.002.0008		CPA-11412	Vlr. Ref. NF. 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016	3.700,00	0,00
02/01/2017	181199	1.1.01.05.001.0017		TES-22069	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	1.200,00	0,00
02/01/2017	48686	5.1.01.01.001.0003		CPA-11412	Vlr. Ref. NF. 5963-063-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
02/01/2017	48693	5.1.01.01.001.0003		CPA-11412	Vlr. Ref. NF. 5963-063-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
02/01/2017	181296		1.1.03.01.001.0001	TES-22086	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	331,82
02/01/2017	388353	3.3.01.02.001.0001		27310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	95,12	0,00
02/01/2017	181295	1.1.01.02.001.0001		TES-22086	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	331,82	0,00
02/01/2017	388355		1.1.11.01.001.0001	27310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
02/01/2017	89085	4.1.06.02.006.0001		CPA-6890	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	48695		2.1.01.04.001.0004	CPA-11412	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-063-1-1775-2 - ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
02/01/2017	89087		2.1.01.05.001.0002	CPA-6890	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 166/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	400,00
02/01/2017	181201		1.1.01.02.001.0004	TES-22069	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	0,00	1.200,00
02/01/2017	408787		5.1.01.01.001.0003	CPA-11412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 063 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref ao serviço mês dezembro/2016	0,00	122,10
02/01/2017	408789		5.1.01.01.001.0003	CPA-11412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 063 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref ao serviço mês dezembro/2016	0,00	74,00
02/01/2017	48688		2.1.01.03.001.0003	CPA-11412	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-063-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
02/01/2017	402219		2.1.01.01.001.0003	CPA-2679	Vlr. Ref. Provisão de Férias Luiz Antônio Stival Milhomens - Cfe Docto Nr. 3065/2016 - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	0,00	27.001,73
02/01/2017	402217	1.1.06.01.001.0001		CPA-2679	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3065/2016 - Luiz Antônio Stival Milhomens - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	27.001,73	0,00
02/01/2017	88899		2.1.01.05.001.0002	CPA-6983	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 139/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	0,00	80,00
02/01/2017	88897	4.1.06.02.006.0001		CPA-6983	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	80,00	0,00
02/01/2017	89097	4.1.06.02.006.0001		CPA-6532	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89031		2.1.01.05.001.0002	CPA-6811	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 217/2016-GEROB - p/PETER YU JUNIOR - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	206,00
02/01/2017	89029	4.1.06.02.006.0001		CPA-6811	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
02/01/2017	89065	4.1.06.02.006.0001		CPA-6675	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89067		2.1.01.05.001.0002	CPA-6675	fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 10 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos	0,00	206,00
02/01/2017	89099		2.1.01.05.001.0002	CPA-6532	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	690119		4.1.09.01.001.0030	TES-38592	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	6.462,04
02/01/2017	690118	4.1.09.01.001.0030		TES-38592	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	6.462,04	0,00
02/01/2017	409672	2.1.01.03.001.0001		TES-26926	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016- PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016 para INSS S/ AUTONOMOS 11/2016	188.606,12	0,00
02/01/2017	409675	2.1.01.03.001.0001		TES-26926	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016- INSS S/FOLHA para INSS FOLHA.	124.856,57	0,00
02/01/2017	407999		5.1.01.01.001.0003	CPA-7977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	0,00	1.210,32
02/01/2017	408001		5.1.01.01.001.0003	CPA-7977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	0,00	260,28
02/01/2017	408003		5.1.01.01.001.0003	CPA-7977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	0,00	1.301,42
02/01/2017	409680		4.2.11.01.001.0001	TES-26926	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016	0,00	313.462,69
02/01/2017	407995		2.1.01.05.001.0112	CPA-7977	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1479 REF. DEZEMBRO 2016	0,00	20.393,21
02/01/2017	407997		5.1.01.01.001.0003	CPA-7977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	0,00	2.863,12
02/01/2017	407993	3.3.01.03.001.0013		CPA-7977	Vlr. Ref. NF. 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - REF. DEZEMBRO 2016	26.028,35	0,00
02/01/2017	190207	4.1.06.02.006.0001		CPA-6833	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	366,00	0,00
02/01/2017	190209		2.1.01.05.001.0002	CPA-6833	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 164/2016 -	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88953	4.1.06.02.006.0001		CPA-5614	p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	621,25	0,00
02/01/2017	88989	4.1.06.02.006.0001		CPA-6008	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	46,00	0,00
02/01/2017	89121	4.1.06.02.006.0001		CPA-6824	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89153	4.1.06.02.006.0001		CPA-5726	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	88955		2.1.01.05.001.0002	CPA-5614	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 63/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	0,00	621,25
02/01/2017	88991		2.1.01.05.001.0002	CPA-6008	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	0,00	46,00
02/01/2017	89123		2.1.01.05.001.0002	CPA-6824	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	89155		2.1.01.05.001.0002	CPA-5726	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 45/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88937	4.1.06.02.006.0001		CPA-6710	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 65/2016-ASTEC - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88939		2.1.01.05.001.0002	CPA-6710	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-	0,00	177,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	147974		2.1.01.05.001.0002	CPA-6657	ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.		
02/01/2017	147974		2.1.01.05.001.0002	CPA-6657	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go,	0,00	206,00
02/01/2017	389505	3.3.01.02.001.0005		27463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
02/01/2017	388167		1.1.11.01.001.0001	27292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,50
02/01/2017	389507		1.1.11.01.001.0001	27463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
02/01/2017	193612	2.1.01.05.001.0341		TES-22073	Vlr. Ref. REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016 Ch. - REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016 para CONS FISCAL 12/2016 - 1426	1.973,20	0,00
02/01/2017	147972	4.1.06.02.006.0001		CPA-6657	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	206,00	0,00
02/01/2017	193615		1.1.01.02.001.0004	TES-22073	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016	0,00	1.973,20
02/01/2017	388165	3.3.01.02.001.0001		27292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,50	0,00
02/01/2017	690226	4.1.09.01.001.0046		TES-38605	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	157.800,69	0,00
02/01/2017	690059	4.1.09.01.001.0025		TES-38586	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de Saldo Inicial	14.490,55	0,00
02/01/2017	690060		4.2.09.01.001.0025	TES-38586	Vlr. Ref. Ajuste de Saldo Inicial	0,00	14.490,55
02/01/2017	690227		4.1.09.01.001.0046	TES-38605	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	157.800,69
02/01/2017	88949	4.1.06.02.006.0001		CPA-5616	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	35772		2.1.01.04.001.0004	CPA-7977	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1479-1-1775-5 - ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
02/01/2017	88951		2.1.01.05.001.0002	CPA-5616	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016-GECOM - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	147970		2.1.01.05.001.0002	CPA-6791	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 215/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	181214	4.1.05.02.003.0001		TES-22076	Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	4,05	0,00
02/01/2017	181211		1.1.01.05.001.0017	TES-22076	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,05
02/01/2017	35758	5.1.01.01.001.0003		CPA-7977	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
02/01/2017	35762	5.1.01.01.001.0003		CPA-7977	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
02/01/2017	35766	5.1.01.01.001.0003		CPA-7977	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
02/01/2017	35770	5.1.01.01.001.0003		CPA-7977	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
02/01/2017	35760		2.1.01.03.001.0003	CPA-7977	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1479-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
02/01/2017	181212	2.2.01.01.002.0019		TES-22076	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	4,05	0,00
02/01/2017	147968	4.1.06.02.006.0001		CPA-6791	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/	206,00	0,00
02/01/2017	35768		2.1.01.04.001.0002	CPA-7977	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1479-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
02/01/2017	35764		2.1.01.04.001.0005	CPA-7977	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
02/01/2017	181213		4.2.05.02.003.0001	TES-22076	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,05
02/01/2017	690043	4.1.09.01.001.0023		TES-38585	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de Saldo Inicial	160,00	0,00
02/01/2017	690044		4.2.09.01.001.0023	TES-38585	Vlr. Ref. Ajuste de Saldo Inicial	0,00	160,00
02/01/2017	348481		1.1.01.02.001.0004	TES-22068	Valor referente DEB TARIFA	0,00	51,84
02/01/2017	348482	3.3.02.01.001.0001		TES-22068	Valor referente DEB TARIFA	51,84	0,00
02/01/2017	81088		2.1.01.04.001.0002	CPA-15543	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-861-1-1708-PJ-1,5 - IRRF- 1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
02/01/2017	81092		2.1.01.04.001.0005	CPA-15543	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	89,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88907		2.1.01.05.001.0002	CPA-6997	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	88905	4.1.06.02.006.0001		CPA-6997	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	80,00	0,00
02/01/2017	89069	4.1.06.02.006.0001		CPA-6673	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias	206,00	0,00
02/01/2017	89071		2.1.01.05.001.0002	CPA-6673	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016-GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, n	0,00	206,00
02/01/2017	88873	4.1.06.02.006.0001		CPA-6722	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	81086	5.1.01.01.001.0003		CPA-15543	Vlr. Ref. NF. 1167-861-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
02/01/2017	81090	5.1.01.01.001.0003		CPA-15543	Vlr. Ref. NF. 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
02/01/2017	88875		2.1.01.05.001.0002	CPA-6722	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-PRESI - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	88983		2.1.01.05.001.0002	CPA-5739	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 47/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88981	4.1.06.02.006.0001		CPA-5739	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade:	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89077	4.1.06.02.006.0001		CPA-6927	Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	80,00	0,00
02/01/2017	89079		2.1.01.05.001.0002	CPA-6927	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 167/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	0,00	80,00
02/01/2017	89147		2.1.01.05.001.0002	CPA-6547	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 163/2016-GEAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	0,00	80,00
02/01/2017	88879		2.1.01.05.001.0002	CPA-6718	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-PRESI - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	221,25
02/01/2017	245489		1.1.01.02.001.0004	TES-22070	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	2.153,99
02/01/2017	337402		5.1.01.01.001.0003	CPA-15543	Valor referente Imposto Retido s/NF. 861 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
02/01/2017	337404		5.1.01.01.001.0003	CPA-15543	Valor referente Imposto Retido s/NF. 861 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
02/01/2017	337398	3.3.01.03.001.0003		CPA-15543	Vlr. Ref. NF. 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	1.916,00	0,00
02/01/2017	245480	2.1.01.05.001.0102		TES-22070	Vlr. Ref. LG Informatica S/A - - para 67505	1.186,29	0,00
02/01/2017	89145	4.1.06.02.006.0001		CPA-6547	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00
02/01/2017	245482		3.1.01.02.001.0002	TES-22070	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 67505 495	0,00	0,01
02/01/2017	193545		1.1.01.02.001.0001	TES-22084	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
02/01/2017	193546	1.1.03.01.001.0001		TES-22084	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
02/01/2017	245483	2.1.01.05.001.0336		TES-22070	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 0290	477,11	0,00
02/01/2017	245486	2.1.01.05.001.0336		TES-22070	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 292	490,60	0,00
02/01/2017	88877	4.1.06.02.006.0001		CPA-6718	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	221,25	0,00
02/01/2017	690126		4.1.09.01.001.0031	TES-38593	Valor referente Ajuste de saldo inicial	0,00	1.158,94
02/01/2017	690127	4.1.09.01.001.0031		TES-38593	Valor referente Ajuste de saldo inicial	1.158,94	0,00
02/01/2017	337400		2.1.01.05.001.0335	CPA-15543	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 861	0,00	1.798,16
02/01/2017	690106		4.2.09.01.001.0028	TES-38589	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	5.167,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	690105	4.1.09.01.001.0028		TES-38589	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	5.167,06	0,00
02/01/2017	193727		4.2.05.02.002.0003	TES-22088	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	26,12
02/01/2017	194529		2.2.01.01.002.0019	CPA-22962	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	1.200,00
02/01/2017	193726	2.2.01.01.002.0033		TES-22088	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	26,12	0,00
02/01/2017	193728	4.1.05.02.002.0003		TES-22088	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	26,12	0,00
02/01/2017	181539		1.1.01.04.001.0011	TES-22092	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	0,00	34.501,53
02/01/2017	194528	2.1.01.09.001.0015		CPA-22962	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	1.200,00	0,00
02/01/2017	193725		1.1.01.05.001.0018	TES-22088	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	26,12
02/01/2017	181537	1.1.02.02.001.0012		TES-22092	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	34.501,53	0,00
02/01/2017	88895		2.1.01.05.001.0002	CPA-6706	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-PRESI - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	88893	4.1.06.02.006.0001		CPA-6706	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88933	4.1.06.02.006.0001		CPA-6704	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88935		2.1.01.05.001.0002	CPA-6704	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	510745		1.2.03.05.001.0005	CTB-0345	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	0,00	5,96
02/01/2017	510748		1.2.04.02.001.0001	CTB-0345	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	0,00	0,02
02/01/2017	655147	1.2.03.05.001.0004		CTB-0345	Vlr. Ref. ajuste	1.575,24	0,00
02/01/2017	510746		2.3.03.01.001.9999	CTB-0345	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	0,00	2.675,12
02/01/2017	510743	1.2.03.05.001.0002		CTB-0345	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	1.105,86	0,00
02/01/2017	379208	3.3.04.01.002.0001		CPA-2610	Vlr. Ref. NF. 046/2016 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	1.950,41	0,00
02/01/2017	88925	4.1.06.02.006.0001		CPA-5963	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89025	4.1.06.02.006.0001		CPA-5667	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	88885	4.1.06.02.006.0001		CPA-6713	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 66/2016-ASTEC - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88927		2.1.01.05.001.0002	CPA-5963	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 143/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	0,00	46,00
02/01/2017	89027		2.1.01.05.001.0002	CPA-5667	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 44/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88887		2.1.01.05.001.0002	CPA-6713	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	379215		2.1.01.05.001.0028	CPA-2610	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 046/2016 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	0,00	1.950,41
02/01/2017	427938	4.1.05.02.004.0001		CTB-0345	Vlr. Ref. Regularização de saldo Obra Itaguari	39.013,36	0,00
02/01/2017	427939		4.2.05.02.004.0001	CTB-0345	Vlr. Ref. Regularização de saldo Obra Itaguari	0,00	39.013,36
02/01/2017	427935	4.2.05.01.001.0001		CTB-0345	Vlr. Ref. Regularização de saldo da obra de Itarumã	86.400,00	0,00
02/01/2017	427936		4.1.05.01.001.0001	CTB-0345	Vlr. Ref. Regularização de saldo da obra de Itarumã	0,00	86.400,00
02/01/2017	88979		2.1.01.05.001.0002	CPA-5743	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 48/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	0,00	80,00
02/01/2017	88977	4.1.06.02.006.0001		CPA-5743	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	80,00	0,00
02/01/2017	89013	4.1.06.02.006.0001		CPA-6625	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88909	4.1.06.02.006.0001		CPA-7015	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARÁITA EM 11/10/2016	80,00	0,00
02/01/2017	88913	4.1.06.02.006.0001		CPA-7025	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88917	4.1.06.02.006.0001		CPA-7037	SOUZA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	80,00	0,00
02/01/2017	89015		2.1.01.05.001.0002	CPA-6625	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016- GECAT - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	88911		2.1.01.05.001.0002	CPA-7015	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	88915		2.1.01.05.001.0002	CPA-7025	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 141/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	88919		2.1.01.05.001.0002	CPA-7037	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 141/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	0,00	80,00
02/01/2017	89003		2.1.01.05.001.0002	CPA-6559	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016- GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	89001	4.1.06.02.006.0001		CPA-6559	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89009	4.1.06.02.006.0001		CPA-6614	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	89037	4.1.06.02.006.0001		CPA-6797	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Damianopolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	206,00	0,00
02/01/2017	88941	4.1.06.02.006.0001		CPA-5621	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	89011		2.1.01.05.001.0002	CPA-6614	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016- GECAT - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	89039		2.1.01.05.001.0002	CPA-6797	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 216/2016- GEROB - p/DANILO MACHADO RAYA - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Damianopolis e Alto	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88943		2.1.01.05.001.0002	CPA-5621	Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016- PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	181497	1.1.02.02.001.0008		TES-22089	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1377-2 para 1377-0 Aplicação	78.289,10	0,00
02/01/2017	181499		1.1.01.04.001.0005	TES-22089	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1377-2 para 1377-0 Aplicação	0,00	78.289,10
02/01/2017	390001	3.3.01.02.001.0006		27549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
02/01/2017	390003		1.1.11.01.001.0001	27549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
02/01/2017	691071		5.1.01.01.001.0003	CPA-25434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68203 LG Informatica S/A - GED	0,00	18,96
02/01/2017	691067	3.3.01.03.001.0008		CPA-25434	Vlr. Ref. NF. 68203 - LG Informatica S/A - - GED	1.264,02	0,00
02/01/2017	691069		2.1.01.05.001.0102	CPA-25434	Valor referente Vlr Pagar p/LG Informatica S/A NF. 68203 - GED	0,00	1.186,28
02/01/2017	691073		5.1.01.01.001.0003	CPA-25434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68203 LG Informatica S/A - GED	0,00	58,78
02/01/2017	246130		1.1.01.04.001.0003	TES-21610	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	0,00	92,16
02/01/2017	146757	1.1.01.04.001.0003		TES-21617	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9.	100,00	0,00
02/01/2017	89089	4.1.06.02.006.0001		CPA-6883	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	46,00	0,00
02/01/2017	88957	4.1.06.02.006.0001		CPA-5608	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/20	100,00	0,00
02/01/2017	89021	4.1.06.02.006.0001		CPA-6606	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	88889	4.1.06.02.006.0001		CPA-6699	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	221,25	0,00
02/01/2017	89053	4.1.06.02.006.0001		CPA-6775	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	89057	4.1.06.02.006.0001		CPA-6758	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	89091		2.1.01.05.001.0002	CPA-6883	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 165/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - SORTEIO DE CASAS	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88959		2.1.01.05.001.0002	CPA-5608	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 62/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia	0,00	100,00
02/01/2017	89023		2.1.01.05.001.0002	CPA-6606	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016-GECAT - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	88891		2.1.01.05.001.0002	CPA-6699	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-PRESI - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	221,25
02/01/2017	89055		2.1.01.05.001.0002	CPA-6775	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 213/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	89059		2.1.01.05.001.0002	CPA-6758	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 212/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	320790	5.1.01.01.001.0003		CPA-25437	Vlr. Ref. NF. 145-68203-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A	58,78	0,00
02/01/2017	146759		1.1.02.02.001.0009	TES-21617	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9.	0,00	100,00
02/01/2017	320792		2.1.01.04.001.0005	CPA-25437	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 145-68203-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A	0,00	58,78
02/01/2017	246132		4.2.06.02.007.0001	TES-21610	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	0,00	92,16
02/01/2017	246133	4.1.06.02.007.0001		TES-21610	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	92,16	0,00
02/01/2017	246131	2.2.01.01.003.0001		TES-21610	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	92,16	0,00
02/01/2017	690178	4.1.09.01.001.0042		TES-38600	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	54,76	0,00
02/01/2017	690179		4.2.09.01.001.0042	TES-38600	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	54,76
02/01/2017	89033	4.1.06.02.006.0001		CPA-6798	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
02/01/2017	89093	4.1.06.02.006.0001		CPA-6845	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	46,00	0,00
02/01/2017	88961	4.1.06.02.006.0001		CPA-5611	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89035		2.1.01.05.001.0002	CPA-6798	Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 217/2016-GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	206,00
02/01/2017	89061	4.1.06.02.006.0001		CPA-6676	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	206,00	0,00
02/01/2017	89095		2.1.01.05.001.0002	CPA-6845	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 165/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE CASA	0,00	46,00
02/01/2017	89131		2.1.01.05.001.0002	CPA-6834	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
02/01/2017	88963		2.1.01.05.001.0002	CPA-5611	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 62/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	0,00	80,00
02/01/2017	89063		2.1.01.05.001.0002	CPA-6676	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 207/2016 - p/DANILO MACHADO RAYA - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	0,00	206,00
02/01/2017	89129	4.1.06.02.006.0001		CPA-6834	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
02/01/2017	409700	2.1.01.03.003.0001		TES-26928	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016- Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016 para 900028	14.191,51	0,00
02/01/2017	409704		4.2.11.01.001.0001	TES-26928	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016	0,00	14.191,51
02/01/2017	88987		2.1.01.05.001.0002	CPA-5736	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 46/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	88985	4.1.06.02.006.0001		CPA-5736	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88921	4.1.06.02.006.0001		CPA-5953	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00
02/01/2017	89125	4.1.06.02.006.0001		CPA-6829	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89127		2.1.01.05.001.0002	CPA-6829	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	88923		2.1.01.05.001.0002	CPA-5953	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 143/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	0,00	46,00
02/01/2017	181291	1.1.01.02.001.0001		TES-22085	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	456,33	0,00
02/01/2017	193717		1.1.01.05.001.0017	TES-22075	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,75
02/01/2017	181292		1.1.03.01.001.0001	TES-22085	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	456,33
02/01/2017	193718	2.2.01.01.002.0019		TES-22075	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	5,75	0,00
02/01/2017	193719		4.2.05.02.002.0002	TES-22075	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,75
02/01/2017	193720	4.1.05.02.002.0002		TES-22075	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	5,75	0,00
02/01/2017	88993	4.1.06.02.006.0001		CPA-6032	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	88995		2.1.01.05.001.0002	CPA-6032	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	245457	1.1.02.01.001.0006		CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	774,97	0,00
02/01/2017	245458		1.1.01.02.001.0002	CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	0,00	774,97
02/01/2017	245461	1.1.02.01.001.0004		CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	420,80	0,00
02/01/2017	245462		1.1.01.02.001.0007	CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	0,00	420,80
02/01/2017	245459	1.1.02.01.001.0005		CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	84,79	0,00
02/01/2017	245460		1.1.01.02.001.0006	CTB-0308	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	0,00	84,79
02/01/2017	88975		2.1.01.05.001.0002	CPA-5755	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 50/2016-GEREG - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	89007		2.1.01.05.001.0002	CPA-6565	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 146/2016-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FINALIDADE -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	89005	4.1.06.02.006.0001		CPA-6565	ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	80,00	0,00
02/01/2017	88969	4.1.06.02.006.0001		CPA-5599	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	100,00	0,00
02/01/2017	88973	4.1.06.02.006.0001		CPA-5755	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	89109	4.1.06.02.006.0001		CPA-6530	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 156/2016-GEAS - Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	497,00	0,00
02/01/2017	89139		2.1.01.05.001.0002	CPA-6539	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	0,00	240,00
02/01/2017	89143		2.1.01.05.001.0002	CPA-6545	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 163/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	0,00	80,00
02/01/2017	39792		2.1.01.04.001.0004	CPA-9024	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0355-1-1775-5 - ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
02/01/2017	88971		2.1.01.05.001.0002	CPA-5599	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 61/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	0,00	100,00
02/01/2017	89111		2.1.01.05.001.0002	CPA-6530	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	0,00	497,00
02/01/2017	39786	5.1.01.01.001.0003		CPA-9024	Vlr. Ref. NF. 1238-0355-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
02/01/2017	39790	5.1.01.01.001.0003		CPA-9024	Vlr. Ref. NF. 1238-0355-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	386,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	39788		2.1.01.03.001.0003	CPA-9024	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0355-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
02/01/2017	388297	3.3.01.02.001.0001		27295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
02/01/2017	388299		1.1.11.01.001.0001	27295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
02/01/2017	89137	4.1.06.02.006.0001		CPA-6539	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
02/01/2017	89141	4.1.06.02.006.0001		CPA-6545	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00
02/01/2017	407837	3.3.01.03.001.0012		CPA-9024	Vlr. Ref. NF. 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME -	7.727,58	0,00
02/01/2017	407841		5.1.01.01.001.0003	CPA-9024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0355 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
02/01/2017	407843		5.1.01.01.001.0003	CPA-9024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0355 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
02/01/2017	193550	1.1.03.01.001.0001		TES-22082	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/01/2017	193549		1.1.01.02.001.0001	TES-22082	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/01/2017	407839		2.1.01.05.001.0190	CPA-9024	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0355	0,00	6.550,26
02/01/2017	690073	4.1.09.01.001.0027		TES-38588	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	23.168,78	0,00
02/01/2017	409754	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	188.606,12	0,00
02/01/2017	409763		2.1.01.03.001.0001	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	188.606,12
02/01/2017	409764	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	124.856,57	0,00
02/01/2017	409765		2.1.01.03.001.0001	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	124.856,57
02/01/2017	409766	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	471,25	0,00
02/01/2017	409767		2.1.01.03.001.0003	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	471,25
02/01/2017	409768	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	66,00	0,00
02/01/2017	409769		2.1.01.03.001.0001	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66,00
02/01/2017	409770	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	66,00	0,00
02/01/2017	409771		2.1.01.03.001.0001	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66,00
02/01/2017	690074		4.2.09.01.001.0027	TES-38588	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	23.168,78
02/01/2017	409772	4.1.11.01.001.0001		CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	14.191,51	0,00
02/01/2017	409773		2.1.01.03.003.0001	CTB-0325	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.191,51
02/01/2017	88945	4.1.06.02.006.0001		CPA-5619	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília,	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	88881	4.1.06.02.006.0001		CPA-6724	no dia 09/11/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
02/01/2017	89049	4.1.06.02.006.0001		CPA-6777	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	89113	4.1.06.02.006.0001		CPA-6819	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	89117	4.1.06.02.006.0001		CPA-6821	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	46,00	0,00
02/01/2017	88947		2.1.01.05.001.0002	CPA-5619	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	88883		2.1.01.05.001.0002	CPA-6724	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-GECOM - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
02/01/2017	89051		2.1.01.05.001.0002	CPA-6777	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 214/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	89115		2.1.01.05.001.0002	CPA-6819	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	89119		2.1.01.05.001.0002	CPA-6821	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	0,00	46,00
02/01/2017	388661	3.3.01.02.001.0001		27299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
02/01/2017	388663		1.1.11.01.001.0001	27299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
02/01/2017	389965	3.3.01.02.001.0006		27542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	36,09	0,00
02/01/2017	389967		1.1.11.01.001.0001	27542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,09
02/01/2017	348478	3.3.02.01.001.0001		TES-22064	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2017	348477		1.1.01.02.001.0004	TES-22064	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
02/01/2017	690132	4.1.09.01.001.0032		TES-38594	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	549,50	0,00
02/01/2017	690133		4.2.09.01.001.0032	TES-38594	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	549,50
02/01/2017	690194		4.2.09.01.001.0045	TES-38602	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	0,00	624,24
02/01/2017	690193	4.1.09.01.001.0045		TES-38602	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	624,24	0,00
						8.689.136,26	8.689.136,26
03/01/2017	194153		1.1.01.05.001.0022	TES-22123	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.476,46
03/01/2017	402231		2.1.01.01.001.0003	CPA-2707	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 30132016 - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Período Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	0,00	4.738,15
03/01/2017	150174	1.1.01.04.001.0003		TES-21699	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9	19.228,91	0,00
03/01/2017	389565	3.3.01.02.001.0005		27396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	55,16	0,00
03/01/2017	389567		1.1.11.01.001.0001	27396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	55,16
03/01/2017	402229	1.1.06.01.001.0001		CPA-2707	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30132016 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Período Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	4.738,15	0,00
03/01/2017	150176		1.1.02.02.001.0009	TES-21699	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9	0,00	19.228,91
03/01/2017	194155		4.2.05.02.002.0003	TES-22123	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.476,46
03/01/2017	388495		1.1.11.01.001.0001	27439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,60
03/01/2017	388123		1.1.11.01.001.0001	27291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
03/01/2017	388863		1.1.11.01.001.0001	27366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
03/01/2017	194156	4.1.05.02.002.0003		TES-22123	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.476,46	0,00
03/01/2017	38019	4.1.06.02.006.0001		CPA-8595	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	526,00	0,00
03/01/2017	36181	4.1.06.02.006.0001		CPA-8111	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	46,00	0,00
03/01/2017	36183		2.1.01.05.001.0002	CPA-8111	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 202/2016 - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	0,00	46,00
03/01/2017	388493	3.3.01.02.001.0001		27439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,60	0,00
03/01/2017	38021		2.1.01.05.001.0002	CPA-8595	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 181/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	0,00	526,00
03/01/2017	25909	1.1.03.01.001.0003		FAT-0686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	30,00	0,00
03/01/2017	26219	1.1.03.01.001.0003		FAT-0705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	100,00	0,00
03/01/2017	153899	4.1.06.02.006.0001		CPA-21689	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	153901		2.1.01.05.001.0002	CPA-21689	remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	25911		3.1.01.01.001.0002	FAT-0686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	0,00	30,00
03/01/2017	26221		3.1.01.01.001.0002	FAT-0705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	0,00	100,00
03/01/2017	194154	2.2.01.01.002.0034		TES-22123	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.476,46	0,00
03/01/2017	388861	3.3.01.02.001.0001		27366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
03/01/2017	388121	3.3.01.02.001.0001		27291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
03/01/2017	439004	1.1.01.01.001.0001		TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245 - Ari José Gonçalves	910,00	0,00
03/01/2017	438995		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3236 - Vilma Rosa da Silva	0,00	100,00
03/01/2017	438998		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	0,00	30,00
03/01/2017	439001		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3234 - Luzia Lourenca do Carmo	0,00	100,00
03/01/2017	181744	4.1.05.02.002.0003		TES-22115	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.225,35	0,00
03/01/2017	348485		1.1.01.02.001.0004	TES-22110	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,90
03/01/2017	206581	2.1.01.05.001.0212		TES-23318	Vlr. Ref. Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletrônico Ch. - Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletrônico para 5522 - 1570	569,48	0,00
03/01/2017	206585		1.1.01.01.001.0001	TES-23318	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletrônico	0,00	569,48
03/01/2017	226404		2.1.01.05.001.0074	CPA-14525	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora Artec S/A NF. 1042	0,00	456.790,45
03/01/2017	438959		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	0,00	30,00
03/01/2017	438962		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	0,00	100,00
03/01/2017	438965		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	0,00	30,00
03/01/2017	438968		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	0,00	30,00
03/01/2017	438989		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	0,00	30,00
03/01/2017	438992		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3241 - Maria Rita dos Santos	0,00	30,00
03/01/2017	226402	4.1.07.02.001.0002		CPA-14525	Vlr. Ref. NF. 1042 - Construtora Artec S/A -	525.046,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	348486	3.3.02.01.001.0001		TES-22110	Valor referente TAR SITEX	1,90	0,00
03/01/2017	181742	2.2.01.01.002.0023		TES-22115	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	1.225,35	0,00
03/01/2017	226420		2.1.01.04.001.0005	CPA-14525	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-1042-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	24.414,66
03/01/2017	181824		4.2.05.02.002.0001	TES-22121	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/01/2017	438971		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	0,00	100,00
03/01/2017	438974		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	0,00	30,00
03/01/2017	438977		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	0,00	100,00
03/01/2017	438980		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00
03/01/2017	438983		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00
03/01/2017	438986		1.1.03.01.001.0003	TES-23258	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	0,00	100,00
03/01/2017	226424		2.1.01.04.001.0004	CPA-14525	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-1042-1-1775-3 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	15.751,40
03/01/2017	226418	5.1.01.01.001.0003		CPA-14525	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	24.414,66	0,00
03/01/2017	226422	5.1.01.01.001.0003		CPA-14525	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	15.751,40	0,00
03/01/2017	181823	2.2.01.01.002.0033		TES-22121	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/01/2017	388771		1.1.11.01.001.0001	27364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
03/01/2017	226406		5.1.01.01.001.0003	CPA-14525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	0,00	7.875,70
03/01/2017	226408		5.1.01.01.001.0003	CPA-14525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	0,00	24.414,66
03/01/2017	226410		5.1.01.01.001.0003	CPA-14525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	0,00	15.751,40
03/01/2017	226412		5.1.01.01.001.0003	CPA-14525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	0,00	20.214,29
03/01/2017	181743		4.2.05.02.002.0003	TES-22115	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.225,35
03/01/2017	181822		1.1.01.05.001.0018	TES-22121	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/01/2017	181741		1.1.01.05.001.0028	TES-22115	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.225,35
03/01/2017	388769	3.3.01.02.001.0001		27364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
03/01/2017	181825	4.1.05.02.002.0001		TES-22121	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/01/2017	38467	4.1.06.02.006.0001		CPA-8633	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 187/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	38469		2.1.01.05.001.0002	CPA-8633	PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 187/2016 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	32100		2.1.01.05.001.0002	CPA-7510	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	32098	4.1.06.02.006.0001		CPA-7510	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	190316	4.1.06.02.006.0001		CPA-7213	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	240,00	0,00
03/01/2017	190318		2.1.01.05.001.0002	CPA-7213	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 123/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	0,00	240,00
03/01/2017	388713	3.3.01.02.001.0001		27265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
03/01/2017	388377	3.3.01.02.001.0001		27261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
03/01/2017	32016	4.1.06.02.006.0001		CPA-7549	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	35425	4.1.06.02.006.0001		CPA-7844	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	32018		2.1.01.05.001.0002	CPA-7549	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	35427		2.1.01.05.001.0002	CPA-7844	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 199/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	0,00	46,00
03/01/2017	25890	1.1.03.01.001.0003		FAT-0690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	100,00	0,00
03/01/2017	25892		3.1.01.01.001.0002	FAT-0690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	0,00	100,00
03/01/2017	388379		1.1.11.01.001.0001	27261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
03/01/2017	388715		1.1.11.01.001.0001	27265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
03/01/2017	402241	1.1.06.01.001.0001		CPA-2710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30082016 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - Férias - Fabricio Moreira Machado -	5.899,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	402243		2.1.01.01.001.0003	CPA-2710	Périodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017 Vlr. Ref. Provisão de Férias FABRICIO MOREIRA MACHADO - Cfe Docto Nr. 30082016 - Férias - Fabricio Moreira Machado - Périodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	0,00	5.899,06
03/01/2017	38688		2.1.01.05.001.0002	CPA-8686	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 192/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	0,00	206,00
03/01/2017	190367	4.1.06.02.006.0001		CPA-7878	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 200/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	38686	4.1.06.02.006.0001		CPA-8686	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	25950	1.1.03.01.001.0003		FAT-0699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	30,00	0,00
03/01/2017	153895	4.1.06.02.006.0001		CPA-21687	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	190369		2.1.01.05.001.0002	CPA-7878	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 200/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	206,00
03/01/2017	153897		2.1.01.05.001.0002	CPA-21687	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 142/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	0,00	80,00
03/01/2017	389389	3.3.01.02.001.0001		27454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
03/01/2017	389391		1.1.11.01.001.0001	27454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
03/01/2017	388885	3.3.01.02.001.0001		27267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
03/01/2017	25952		3.1.01.01.001.0002	FAT-0699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	0,00	30,00
03/01/2017	388887		1.1.11.01.001.0001	27267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/01/2017	402251		2.1.01.01.001.0003	CPA-2703	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 2614201 - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Periodo Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	0,00	8.795,16
03/01/2017	611721	2.1.01.03.001.0003		TES-22102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	7.845,92	0,00
03/01/2017	402249	1.1.06.01.001.0001		CPA-2703	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2614201 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Periodo Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	8.795,16	0,00
03/01/2017	611723	2.2.01.01.001.0003		TES-22102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - 371 -	7.845,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	611722		4.2.03.02.001.0002	TES-22102	INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.845,92
03/01/2017	611728		1.1.01.05.001.0025	TES-22102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.845,92
03/01/2017	389081	3.3.01.02.001.0007		27427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,00	0,00
03/01/2017	348493		1.1.01.02.001.0004	TES-22111	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,80
03/01/2017	93345		2.1.01.04.001.0005	CPA-16652	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.129,83
03/01/2017	93337		2.1.01.04.001.0002	CPA-16652	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-465-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	687,04
03/01/2017	388179		1.1.11.01.001.0001	27361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
03/01/2017	148270	4.1.06.02.006.0001		CPA-7796	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	388845	3.3.01.02.001.0001		27365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
03/01/2017	388847		1.1.11.01.001.0001	27365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
03/01/2017	348494	3.3.02.01.001.0001		TES-22111	Valor referente DEB TARIFA	10,80	0,00
03/01/2017	29378	4.1.06.02.006.0001		CPA-7236	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	29380		2.1.01.05.001.0002	CPA-7236	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2017 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	93349		2.1.01.04.001.0004	CPA-16652	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-465-1-1775-5 - ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.290,14
03/01/2017	30063		2.1.01.05.001.0002	CPA-7399	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	0,00	46,00
03/01/2017	148272		2.1.01.05.001.0002	CPA-7796	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 195/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	0,00	80,00
03/01/2017	93335	5.1.01.01.001.0003		CPA-16652	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	687,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	93339	5.1.01.01.001.0003		CPA-16652	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.038,31	0,00
03/01/2017	93343	5.1.01.01.001.0003		CPA-16652	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.129,83	0,00
03/01/2017	93347	5.1.01.01.001.0003		CPA-16652	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.290,14	0,00
03/01/2017	388405	3.3.01.02.001.0001		27392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,89	0,00
03/01/2017	25978	1.1.03.01.001.0003		FAT-0700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	100,00	0,00
03/01/2017	26191	1.1.03.01.001.0003		FAT-0702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3241 - Maria Rita dos Santos	30,00	0,00
03/01/2017	30061	4.1.06.02.006.0001		CPA-7399	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	388407		1.1.11.01.001.0001	27392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
03/01/2017	388177	3.3.01.02.001.0001		27361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	95,00	0,00
03/01/2017	93341		2.1.01.03.001.0003	CPA-16652	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-465-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.038,31
03/01/2017	389083		1.1.11.01.001.0001	27427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,00
03/01/2017	25980		3.1.01.01.001.0002	FAT-0700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	0,00	100,00
03/01/2017	26193		3.1.01.01.001.0002	FAT-0702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3241 - Maria Rita dos Santos	0,00	30,00
03/01/2017	389019		1.1.11.01.001.0001	27410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
03/01/2017	388649	3.3.01.02.001.0001		27306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
03/01/2017	190334	4.1.06.02.006.0001		CPA-7227	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	190338	4.1.06.02.006.0001		CPA-7484	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	29963		2.1.01.05.001.0002	CPA-7371	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SU	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	29961	4.1.06.02.006.0001		CPA-7371	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 E	206,00	0,00
03/01/2017	190336		2.1.01.05.001.0002	CPA-7227	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	190340		2.1.01.05.001.0002	CPA-7484	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	389017	3.3.01.02.001.0001		27410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
03/01/2017	204642	2.1.01.04.001.0004		CTB-0261	Vlr. Ref. ISS NF 10	11.208,46	0,00
03/01/2017	204643		4.2.03.02.001.0002	CTB-0261	Vlr. Ref. ISS NF 10	0,00	11.208,46
03/01/2017	388651		1.1.11.01.001.0001	27306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
03/01/2017	388621	3.3.01.02.001.0001		27443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
03/01/2017	388623		1.1.11.01.001.0001	27443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
03/01/2017	181699	1.1.01.05.001.0028		TES-22112	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	2.300,00	0,00
03/01/2017	232480	1.1.02.02.001.0005		TES-22108	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	25,75	0,00
03/01/2017	402225	1.1.06.01.001.0001		CPA-2706	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30182016 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - Ana Regina De Almeida - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	6.057,47	0,00
03/01/2017	388503		1.1.11.01.001.0001	27442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,00
03/01/2017	182089		1.1.03.01.001.0001	TES-22126	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	334,98
03/01/2017	388333	3.3.01.02.001.0001		27296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,90	0,00
03/01/2017	232482	4.2.07.01.002.0002		TES-22108	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	25,75	0,00
03/01/2017	31514		2.1.01.05.001.0002	CPA-7489	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 154/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARÁITA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	31512	4.1.06.02.006.0001		CPA-7489	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 154/2016 - EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARÁITA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	88869	4.1.06.02.006.0001		CPA-5624	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	388565	3.3.01.02.001.0001		27289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
03/01/2017	88871		2.1.01.05.001.0002	CPA-5624	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 70/2016-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	232481		2.2.01.01.004.0003	TES-22108	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	0,00	25,75
03/01/2017	232483		4.1.07.01.002.0002	TES-22108	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	0,00	25,75
03/01/2017	388335		1.1.11.01.001.0001	27296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
03/01/2017	388567		1.1.11.01.001.0001	27289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
03/01/2017	153909		2.1.01.05.001.0002	CPA-21683	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 194/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	0,00	80,00
03/01/2017	153907	4.1.06.02.006.0001		CPA-21683	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	80,00	0,00
03/01/2017	337239	3.3.01.02.002.0005		CPA-11219	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 357 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
03/01/2017	181701		1.1.01.02.001.0004	TES-22112	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	2.300,00
03/01/2017	337245		2.1.01.05.001.0336	CPA-11219	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 357 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	196,34
03/01/2017	182088	1.1.01.02.001.0001		TES-22126	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	334,98	0,00
03/01/2017	388501	3.3.01.02.001.0001		27442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,00	0,00
03/01/2017	402227		2.1.01.01.001.0003	CPA-2706	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 30182016 - Férias - Ana Regina De Almeida - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	0,00	6.057,47
03/01/2017	38696		2.1.01.05.001.0002	CPA-8688	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 189/2017 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	38694	4.1.06.02.006.0001		CPA-8688	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	29401		2.1.01.05.001.0002	CPA-7239	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225739		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	388489	3.3.01.02.001.0001		27305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,20	0,00
03/01/2017	225803	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225806	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225815	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade:	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225818	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	46,00	0,00
03/01/2017	225842	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225845	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225857	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225860	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	221,25	0,00
03/01/2017	225814		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225817		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	0,00	46,00
03/01/2017	225820		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225841		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225844		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	225847		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225856		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225859		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	221,25
03/01/2017	225840	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225843	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225846	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225855	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225858	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	221,25	0,00
03/01/2017	225861	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225747	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	100,00	0,00
03/01/2017	225750	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/	100,00	0,00
03/01/2017	225759	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225762	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225765	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225748		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	0,00	100,00
03/01/2017	225751		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/	0,00	100,00
03/01/2017	225760		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	225763		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225787		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	0,00	80,00
03/01/2017	225790		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	0,00	46,00
03/01/2017	225799		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225802		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225805		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade:	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225786	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	225789	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	46,00	0,00
03/01/2017	225792	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	46,00	0,00
03/01/2017	225801	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225804	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225813	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225816	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	46,00	0,00
03/01/2017	225819	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225674	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225677	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	225680	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225689	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	206,00	0,00
03/01/2017	225692	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225695	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225704	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225707	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225710	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225734	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225688		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	0,00	206,00
03/01/2017	225691		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	225694		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	0,00	206,00
03/01/2017	225703		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225706		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	225709		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225733		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	SOUZA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225736		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225563	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no município de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	206,00	0,00
03/01/2017	225566	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no município de Itaguaru e Morro Agudo - Go, nos d	206,00	0,00
03/01/2017	225575	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225578	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	366,00	0,00
03/01/2017	225590	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225593	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	46,00	0,00
03/01/2017	225602	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225605	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Damianopolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225608	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Alto Paraiso - Go, nos dias 10	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225617	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	e 11/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	225620	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225623	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225632	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizadas de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225635	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	80,00	0,00
03/01/2017	225638	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225647	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225650	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	240,00	0,00
03/01/2017	225562		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguara e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	0,00	206,00
03/01/2017	225565		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos d	0,00	206,00
03/01/2017	225574		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225577		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	225580		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225589		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225592		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	0,00	46,00
03/01/2017	225595		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225604		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Damianopolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	0,00	206,00
03/01/2017	225607		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	0,00	206,00
03/01/2017	225561	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	206,00	0,00
03/01/2017	225564	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguaru e Morro Agudo - Go, nos d	206,00	0,00
03/01/2017	225573	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225576	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225579	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225588	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225591	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	46,00	0,00
03/01/2017	225594	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225737	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225746	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225749	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	100,00	0,00
03/01/2017	225752	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/	100,00	0,00
03/01/2017	225761	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	366,00	0,00
03/01/2017	225764	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225785	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225788	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	225791	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	46,00	0,00
03/01/2017	225800	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no município de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225603	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Damianópolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225606	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225609	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225618	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no município de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225621	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225633	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	80,00	0,00
03/01/2017	225636	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225645	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225648	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225651	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225675	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	225678	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225616		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	225619		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225622		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225631		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizados de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225634		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	0,00	80,00
03/01/2017	225637		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225646		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225649		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225676		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	0,00	80,00
03/01/2017	225679		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225681	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225690	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225693	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225705	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225708	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225732	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225735	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	29399	4.1.06.02.006.0001		CPA-7239	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225738	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225795	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225798	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225807	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225810	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225780	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225783	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	194090	1.1.03.01.001.0001		TES-22127	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/01/2017	225768	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225771	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225774	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00
03/01/2017	225777	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	190377		2.1.01.05.001.0002	CPA-8606	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 184/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA GOIÁS FAINA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	181837	4.1.05.02.002.0001		TES-22122	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/01/2017	225793		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	0,00	46,00
03/01/2017	225796		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225808		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225781		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	225784		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225811		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	0,00	46,00
03/01/2017	225766		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225769		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225772		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	225779	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225782	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	09/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	388363		1.1.11.01.001.0001	27297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
03/01/2017	181830		1.1.01.05.001.0018	TES-22122	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/01/2017	388491		1.1.11.01.001.0001	27305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,20
03/01/2017	225626	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARÁITA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225629	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225767	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225770	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225773	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225776	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00
03/01/2017	225624	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARÁITA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225627	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225630	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	190375	4.1.06.02.006.0001		CPA-8606	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 184/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA GOIÁS FAINA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225848	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225794	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	46,00	0,00
03/01/2017	225797	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225809	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225812	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225849	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	225852	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225775		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	400,00
03/01/2017	225778		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	225625		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225628		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225850		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	225568		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	225571		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E	0,00	206,00
03/01/2017	225583		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	0,00	46,00
03/01/2017	225586		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	0,00	46,00
03/01/2017	225598		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	225826		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225829		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/1	0,00	206,00
03/01/2017	225832		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	400,00
03/01/2017	225567	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE -	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225570	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E	206,00	0,00
03/01/2017	225582	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225584	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225587	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225596	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225599	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225611	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225614	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	206,00	0,00
03/01/2017	225641	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201	206,00	0,00
03/01/2017	225644	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225653	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	80,00	0,00
03/01/2017	225656	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	366,00	0,00
03/01/2017	388361	3.3.01.02.001.0001		27297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,89	0,00
03/01/2017	225569	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225572	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E	206,00	0,00
03/01/2017	225581	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225753	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	621,25	0,00
03/01/2017	225756	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	221,25	0,00
03/01/2017	225822	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225825	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225828	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225831	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	27/10 A 28/1 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00
03/01/2017	225754		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	0,00	621,25
03/01/2017	225757		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	221,25
03/01/2017	225823		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225755	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	621,25	0,00
03/01/2017	225758	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	221,25	0,00
03/01/2017	225821	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225864	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	388225	3.3.01.02.001.0001		27400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,00	0,00
03/01/2017	181831	2.2.01.01.002.0033		TES-22122	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/01/2017	194089		1.1.01.02.001.0001	TES-22127	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/01/2017	225834	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225837	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade:	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	388227		1.1.11.01.001.0001	27400	levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.		
03/01/2017	225853		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
03/01/2017	225862		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	206,00
03/01/2017	225865		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225867		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225835		1.1.01.04.001.0003	TES-21638	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	14.766,75
03/01/2017	225838		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	0,00	240,00
03/01/2017	388193	3.3.01.02.001.0001		27293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	3,30	0,00
03/01/2017	225851	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	240,00	0,00
03/01/2017	225854	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225863	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225866	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225866	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade -	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225836	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225839	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	181832		4.2.05.02.002.0001	TES-22122	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/01/2017	225741	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225744	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225717	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no município de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225720	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizados de mudanças e visita solicitação de moradia, no município de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225723	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225726	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225729	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225664		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	0,00	46,00
03/01/2017	225667		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225670		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE PIRES DO RIO EM 26/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	80,00
03/01/2017	225673		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	46,00
03/01/2017	225682		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	80,00
03/01/2017	225685		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	0,00	206,00
03/01/2017	225697		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	80,00
03/01/2017	225700		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	206,00
03/01/2017	225712		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA	0,00	46,00
03/01/2017	225715		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA	0,00	46,00
03/01/2017	225684	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	206,00	0,00
03/01/2017	225687	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	206,00	0,00
03/01/2017	225696	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	80,00	0,00
03/01/2017	225699	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	206,00	0,00
					FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225702	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	17/11/16 A 18/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225711	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	46,00	0,00
03/01/2017	225714	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225719	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225722	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	225725	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225728	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225640		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201	0,00	206,00
03/01/2017	225643		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	0,00	206,00
03/01/2017	225652		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225655		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	0,00	366,00
03/01/2017	225658		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	0,00	80,00
03/01/2017	225661		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225716	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225601		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	0,00	46,00
03/01/2017	225610		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225613		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	0,00	206,00
03/01/2017	225585	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225597	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	240,00	0,00
03/01/2017	225600	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225612	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	206,00	0,00
03/01/2017	225639	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201	206,00	0,00
03/01/2017	225642	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225654	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	366,00	0,00
03/01/2017	225657	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225615	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	388195		1.1.11.01.001.0001	27293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
03/01/2017	225660	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	526,00	0,00
03/01/2017	225663	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225666	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES PIREAS DO RIO EM 26/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225669	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225672	2.1.01.05.001.0002		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225659	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	80,00	0,00
03/01/2017	225662	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	526,00	0,00
03/01/2017	225665	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225668	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES PIREAS DO RIO EM	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225671	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	26/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225683	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	225686	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	206,00	0,00
03/01/2017	225698	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	225701	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	225713	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	46,00	0,00
03/01/2017	225824	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225827	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	225830	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/1	206,00	0,00
03/01/2017	225833	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	400,00	0,00
03/01/2017	225718		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	225721		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	225724		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	pendências autorizados de mudanças e visita solicitação de moradia, no município de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225727		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	225730		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	0,00	46,00
03/01/2017	225742		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225745		4.2.06.02.006.0001	TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	225731	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	46,00	0,00
03/01/2017	225740	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	46,00	0,00
03/01/2017	225743	2.2.01.01.003.0001		TES-21638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	226462	2.1.01.05.001.0074		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 - -	456.790,45	0,00
03/01/2017	26299	1.1.03.01.001.0003		FAT-0707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	100,00	0,00
03/01/2017	31204	4.1.06.02.006.0001		CPA-7477	Vlr. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 148/2016 - REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	31206		2.1.01.05.001.0002	CPA-7477	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	26187	1.1.03.01.001.0003		FAT-0701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	190330	4.1.06.02.006.0001		CPA-7216	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	240,00	0,00
03/01/2017	194082	1.1.03.01.001.0001		TES-22128	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/01/2017	190332		2.1.01.05.001.0002	CPA-7216	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 123/2016 - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	0,00	240,00
03/01/2017	388717	3.3.01.02.001.0001		27394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
03/01/2017	389221	3.3.01.02.001.0001		27413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
03/01/2017	388689	3.3.01.02.001.0001		27393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
03/01/2017	194081		1.1.01.02.001.0001	TES-22128	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/01/2017	26189		3.1.01.01.001.0002	FAT-0701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	0,00	30,00
03/01/2017	26301		3.1.01.01.001.0002	FAT-0707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	0,00	100,00
03/01/2017	388691		1.1.11.01.001.0001	27393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
03/01/2017	388719		1.1.11.01.001.0001	27394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
03/01/2017	389223		1.1.11.01.001.0001	27413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
03/01/2017	226455	2.1.01.04.001.0004		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	15.751,40	0,00
03/01/2017	226484		1.1.01.04.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	525.046,50
03/01/2017	226430	2.1.01.03.001.0003		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	20.214,29	0,00
03/01/2017	226431		4.2.07.02.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	20.214,29
03/01/2017	226442		4.2.07.02.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	24.414,66
03/01/2017	226449		4.2.07.02.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	7.875,70
03/01/2017	226456		4.2.07.02.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	15.751,40
03/01/2017	226463		4.2.07.02.001.0002	TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 -	0,00	456.790,45
03/01/2017	226436	2.2.01.01.004.0001		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	20.214,29	0,00
03/01/2017	226443	2.2.01.01.004.0001		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	24.414,66	0,00
03/01/2017	226450	2.2.01.01.004.0001		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 -	7.875,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	226457	2.2.01.01.004.0001		TES-24024	IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	15.751,40	0,00
03/01/2017	226464	2.2.01.01.004.0001		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 -	456.790,45	0,00
03/01/2017	402239		2.1.01.01.001.0003	CPA-2708	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 28592016 - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Periodo Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	0,00	6.007,88
03/01/2017	226448	2.1.01.04.001.0002		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	7.875,70	0,00
03/01/2017	226441	2.1.01.04.001.0005		TES-24024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	24.414,66	0,00
03/01/2017	402237	1.1.06.01.001.0001		CPA-2708	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 28592016 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEVES SILVA - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Periodo Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	6.007,88	0,00
03/01/2017	35359		2.1.01.05.001.0002	CPA-7817	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 197/2016 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	35357	4.1.06.02.006.0001		CPA-7817	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	388473	3.3.01.02.001.0001		27438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
03/01/2017	388475		1.1.11.01.001.0001	27438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
03/01/2017	181703	1.1.01.04.001.0002		TES-22113	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria - 427-0 para 1373-0	525.046,50	0,00
03/01/2017	181705		1.1.02.02.001.0003	TES-22113	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria - 427-0 para 1373-0	0,00	525.046,50
03/01/2017	148282	4.1.06.02.006.0001		CPA-7369	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	148284		2.1.01.05.001.0002	CPA-7369	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	35160	4.1.06.02.006.0001		CPA-7778	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 1194/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	35391	4.1.06.02.006.0001		CPA-7823	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 198/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	35162		2.1.01.05.001.0002	CPA-7778	RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09//11/2016 A 11/11/2016 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 1194/2016 - p/NEIMAR TERRES - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	35393		2.1.01.05.001.0002	CPA-7823	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 198/2016 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09//11/2016 A 11/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	388461	3.3.01.02.001.0001		27401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
03/01/2017	388463		1.1.11.01.001.0001	27401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
03/01/2017	148276		2.1.01.05.001.0002	CPA-7391	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	388933	3.3.01.02.001.0001		27369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
03/01/2017	35308		2.1.01.05.001.0002	CPA-7805	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 196/2016 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	30315		2.1.01.05.001.0002	CPA-7428	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 146/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	35306	4.1.06.02.006.0001		CPA-7805	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 196/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	26215	1.1.03.01.001.0003		FAT-0704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	30,00	0,00
03/01/2017	30313	4.1.06.02.006.0001		CPA-7428	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	388101	3.3.01.02.001.0001		27391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00
03/01/2017	388497	3.3.01.02.001.0001		27403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,80	0,00
03/01/2017	388103		1.1.11.01.001.0001	27391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
03/01/2017	388935		1.1.11.01.001.0001	27369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
03/01/2017	389307		1.1.11.01.001.0001	27450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,28
03/01/2017	26217		3.1.01.01.001.0002	FAT-0704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	0,00	30,00
03/01/2017	388499		1.1.11.01.001.0001	27403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,80
03/01/2017	389305	3.3.01.02.001.0001		27450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,28	0,00
03/01/2017	148274	4.1.06.02.006.0001		CPA-7391	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	189155	1.2.04.01.001		CPA-16652	FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016 Vlr. Ref. NF. 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	45.802,80	0,00
03/01/2017	402221	1.1.06.01.001.0001		CPA-2704	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 17152016 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Perigo Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017	4.125,98	0,00
03/01/2017	189159		5.1.01.01.001.0003	CPA-16652	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	687,04
03/01/2017	189161		5.1.01.01.001.0003	CPA-16652	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.038,31
03/01/2017	189163		5.1.01.01.001.0003	CPA-16652	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.129,83
03/01/2017	189165		5.1.01.01.001.0003	CPA-16652	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.290,14
03/01/2017	402223		2.1.01.01.001.0003	CPA-2704	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 17152016 - Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Perigo Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017	0,00	4.125,98
03/01/2017	189157		2.1.01.05.001.0189	CPA-16652	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 465	0,00	35.657,48
03/01/2017	383231		5.1.01.01.001.0003	CPA-7157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9915 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	10,15
03/01/2017	383227		2.1.01.05.001.0084	CPA-7157	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 9915	0,00	170,69
03/01/2017	383229		5.1.01.01.001.0003	CPA-7157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9915 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	22,34
03/01/2017	383225	3.3.01.03.001.0006		CPA-7157	Vlr. Ref. NF. 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP -	203,18	0,00
03/01/2017	28875		2.1.01.03.001.0003	CPA-7157	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-9915-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	22,34
03/01/2017	389395		1.1.11.01.001.0001	27414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
03/01/2017	388927		1.1.11.01.001.0001	27268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
03/01/2017	388925	3.3.01.02.001.0001		27268	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
03/01/2017	190121		2.1.01.05.001.0002	CPA-21645	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 164/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	38666	4.1.06.02.006.0001		CPA-8673	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	38668		2.1.01.05.001.0002	CPA-8673	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 191/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	190119	4.1.06.02.006.0001		CPA-21645	28/10/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	366,00	0,00
03/01/2017	28879		2.1.01.04.001.0004	CPA-7157	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-9915-1-1775-5 - ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	10,15
03/01/2017	29976		2.1.01.05.001.0002	CPA-7321	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10	0,00	206,00
03/01/2017	29974	4.1.06.02.006.0001		CPA-7321	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/	206,00	0,00
03/01/2017	28873	5.1.01.01.001.0003		CPA-7157	Vlr. Ref. NF. 111-9915-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	22,34	0,00
03/01/2017	28877	5.1.01.01.001.0003		CPA-7157	Vlr. Ref. NF. 111-9915-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	10,15	0,00
03/01/2017	389393	3.3.01.02.001.0001		27414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
03/01/2017	198684		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 975 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	198687		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 66/2016-ASTECC - 975 Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	198689		1.1.01.04.001.0003	TES-21696	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAG FORNEC	0,00	3.658,00
03/01/2017	189169		2.1.01.05.001.0189	CPA-16655	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cf. NF. 466 -	0,00	54.566,28
03/01/2017	189167	1.2.04.01.001		CPA-16655	Vlr. Ref. NF. 466 - pago ao FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para	54.566,28	0,00
03/01/2017	389303		1.1.11.01.001.0001	27395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,28
03/01/2017	389301	3.3.01.02.001.0001		27395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	198686	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016. para 66/2016-ASTEC - 975	177,00	0,00
03/01/2017	190383	4.1.06.02.006.0001		CPA-8621	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 185/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS ANICUNS AMERICANO DO BRASIL DE10/10/2016 A 11/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	198640	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 147/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	198643	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	198655	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 123/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	240,00	0,00
03/01/2017	198658	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 152/2016 - 951 REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	198670	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 138/2016 - 824 Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	46,00	0,00
03/01/2017	198673	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 824 REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	198685	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 975 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	62574		3.1.01.01.001.0002	FAT-0710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3236 - VILMA ROSA DA SILVA	0,00	100,00
03/01/2017	198688	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 66/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	198653	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016 para 123/2016 - 951	240,00	0,00
03/01/2017	198656	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016 para 152/2016 - 951	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	198659	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016 para 153 - 951	240,00	0,00
03/01/2017	198633		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 187/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	198636		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 196/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	198639		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 147/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	198642		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	198654		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 123/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	0,00	240,00
03/01/2017	198657		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 152/2016 - 951 REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	198669		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 138/2016 - 824 Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	0,00	46,00
03/01/2017	198672		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 824 REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	198668	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias. para 138/2016 - 824	46,00	0,00
03/01/2017	198671	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016 para 148/2016 - 824	80,00	0,00
03/01/2017	198674	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016 para 154/2016 - 824	80,00	0,00
03/01/2017	198683	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016. para 148/2016 - 975	177,00	0,00
03/01/2017	35641	4.1.06.02.006.0001		CPA-7952	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	198634	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 187/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	198637	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 196/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	198632	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016 para 187/2016 - 1238	206,00	0,00
03/01/2017	198635	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016 para 196/2016 - 1238	80,00	0,00
03/01/2017	35643		2.1.01.05.001.0002	CPA-7952	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 201/2016 - p/MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	198647	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016 para 185/2016 - 855	206,00	0,00
03/01/2017	198650	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016 para 200/2016 - 855	206,00	0,00
03/01/2017	198662	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016 para 164/2016 - 951	366,00	0,00
03/01/2017	198665	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016 para 124/2016 - 824	80,00	0,00
03/01/2017	198677	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016 para 156/2016-GEAS - 824	497,00	0,00
03/01/2017	198680	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016. para 65/2016-ASTEC - 975	177,00	0,00
03/01/2017	198646	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 184/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	198649	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 185/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016	206,00	0,00
03/01/2017	198652	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 200/2016 - 855 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	198661	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 153 - 951 MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	198664	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 164/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	366,00	0,00
03/01/2017	198667	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 124/2016 - 824 ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	198676	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 154/2016 - 824 EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	198679	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 156/2016-GEAS - 824 Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	497,00	0,00
03/01/2017	198682	2.2.01.01.003.0001		TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 65/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	62572	1.1.03.01.001.0003		FAT-0710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3236 - VILMA ROSA DA SILVA	100,00	0,00
03/01/2017	198645		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 184/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	198648		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 185/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	198651		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 200/2016 - 855 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	206,00
03/01/2017	198660		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 153 - 951 MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	198663		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 164/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	198666		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 124/2016 - 824 ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	198675		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 154/2016 - 824 EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	198678		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 156/2016-GEAS - 824 Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	0,00	497,00
03/01/2017	198681		4.2.06.02.006.0001	TES-21696	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 65/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	190385		2.1.01.05.001.0002	CPA-8621	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 185/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS ANICUNS AMERICANO DO BRASIL DE 10/10/2016 A 11/10/2016	0,00	206,00
03/01/2017	198638	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016. para 147/2016-GECAT - 835	177,00	0,00
03/01/2017	198641	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016. para 148/2016-GECAT - 835	177,00	0,00
03/01/2017	198644	2.1.01.05.001.0002		TES-21696	Vlr. Ref. SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA DE 06/10/2016 A 07/10/2016 para 184/2016 - 855	206,00	0,00
03/01/2017	30289		2.1.01.05.001.0002	CPA-7423	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 149/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	0,00	80,00
03/01/2017	29437		2.1.01.05.001.0002	CPA-7247	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 125/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	0,00	46,00
03/01/2017	29980		2.1.01.05.001.0002	CPA-7284	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016 INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO	0,00	206,00
03/01/2017	29435	4.1.06.02.006.0001		CPA-7247	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	46,00	0,00
03/01/2017	29978	4.1.06.02.006.0001		CPA-7284	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016 INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E S	206,00	0,00
03/01/2017	30287	4.1.06.02.006.0001		CPA-7423	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	80,00	0,00
03/01/2017	153925		2.1.01.05.001.0002	CPA-21621	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 138/2016 -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	153929		2.1.01.05.001.0002	CPA-21623	p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 49/2016 -	0,00	46,00
03/01/2017	153923	4.1.06.02.006.0001		CPA-21621	p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	46,00	0,00
03/01/2017	153927	4.1.06.02.006.0001		CPA-21623	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	46,00	0,00
03/01/2017	182070	1.1.01.02.001.0001		TES-22125	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	454,20	0,00
03/01/2017	388155		1.1.11.01.001.0001	27399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,20
03/01/2017	181796	1.1.01.05.001.0018		TES-22120	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	34.461,70	0,00
03/01/2017	388153	3.3.01.02.001.0001		27399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,20	0,00
03/01/2017	388181	3.3.01.02.001.0001		27288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,50	0,00
03/01/2017	181798	4.2.05.01.001.0001		TES-22120	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	34.461,70	0,00
03/01/2017	388183		1.1.11.01.001.0001	27288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,50
03/01/2017	181799		4.1.05.01.001.0001	TES-22120	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	0,00	34.461,70
03/01/2017	226426	5.1.01.01.001.0003		CPA-14525	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	20.214,29	0,00
03/01/2017	388617	3.3.01.02.001.0001		27406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,16	0,00
03/01/2017	388619		1.1.11.01.001.0001	27406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,16
03/01/2017	181797	2.2.01.01.002.0033		TES-22120	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	0,00	34.461,70
03/01/2017	182071	1.1.03.01.001.0001		TES-22125	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	454,20
03/01/2017	226428		2.1.01.03.001.0003	CPA-14525	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	20.214,29
03/01/2017	688238	3.3.01.03.001.0002		CPA-2853	Vlr. Ref. NF. 50060 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para - GED	7.990,00	0,00
03/01/2017	688240		2.1.01.05.001.0204	CPA-2853	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50060 - - GED	0,00	7.990,00
03/01/2017	38091	4.1.06.02.006.0001		CPA-8601	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	366,00	0,00
03/01/2017	38093		2.1.01.05.001.0002	CPA-8601	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 183/2016 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	0,00	366,00
03/01/2017	388777	3.3.01.02.001.0001		27447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	388779		1.1.11.01.001.0001	27447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,30
03/01/2017	181578	5.1.01.01.001.0003		CPA-4034	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	5.604,23	0,00
03/01/2017	181582	5.1.01.01.001.0003		CPA-4034	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	17.373,12	0,00
03/01/2017	181586	5.1.01.01.001.0003		CPA-4034	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	7.845,92	0,00
03/01/2017	402245	1.1.06.01.001.0001		CPA-2711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 26152016 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Cibele Silva Medina - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	2.951,67	0,00
03/01/2017	181588		2.1.01.03.001.0003	CPA-4034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.845,92
03/01/2017	610940		5.1.01.01.001.0003	CPA-4034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	0,00	5.604,23
03/01/2017	610942		5.1.01.01.001.0003	CPA-4034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	0,00	17.373,12
03/01/2017	610944		5.1.01.01.001.0003	CPA-4034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	0,00	11.208,46
03/01/2017	610946		5.1.01.01.001.0003	CPA-4034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.845,92
03/01/2017	610938		2.1.01.05.001.0177	CPA-4034	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 10	0,00	331.583,69
03/01/2017	610936	4.1.03.02.001.0002		CPA-4034	Vlr. Ref. NF. 10 - W Rocha Engenharia Ltda -	373.615,42	0,00
03/01/2017	181580		2.1.01.04.001.0002	CPA-4034	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	5.604,23
03/01/2017	574944	1.1.05.01.001.0010		CRE-24030	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	2.300,00	0,00
03/01/2017	574946		2.2.01.01.002.0023	CRE-24030	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	0,00	2.300,00
03/01/2017	402247		2.1.01.01.001.0003	CPA-2711	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 26152016 - Férias - Cibele Silva Medina - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	0,00	2.951,67
03/01/2017	181584		2.1.01.04.001.0005	CPA-4034	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	17.373,12
03/01/2017	389417	3.3.01.02.001.0001		27290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,90	0,00
03/01/2017	147082	4.1.06.02.006.0001		CPA-21622	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	389419		1.1.11.01.001.0001	27290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,90
03/01/2017	388751		1.1.11.01.001.0001	27446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/01/2017	232470	4.2.07.01.002.0002		TES-22109	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	74,87	0,00
03/01/2017	26236	1.1.03.01.001.0003		FAT-0706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	100,00	0,00
03/01/2017	36899	4.1.06.02.006.0001		CPA-8243	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	36901		2.1.01.05.001.0002	CPA-8243	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 177/2016 - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	0,00	80,00
03/01/2017	147084		2.1.01.05.001.0002	CPA-21622	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 138/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	0,00	46,00
03/01/2017	153893		2.1.01.05.001.0002	CPA-21690	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 016/2016 - p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Audiência judicial civil. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	0,00	80,00
03/01/2017	26238		3.1.01.01.001.0002	FAT-0706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	0,00	100,00
03/01/2017	153891	4.1.06.02.006.0001		CPA-21690	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial civil. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	80,00	0,00
03/01/2017	388749	3.3.01.02.001.0001		27446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
03/01/2017	232469		2.2.01.01.004.0003	TES-22109	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	74,87
03/01/2017	232471		4.1.07.01.002.0002	TES-22109	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	74,87
03/01/2017	232468	1.1.02.02.001.0005		TES-22109	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	74,87	0,00
03/01/2017	611706	2.1.01.04.001.0005		TES-22101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	17.373,12	0,00
03/01/2017	611699	2.1.01.04.001.0002		TES-22101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	5.604,23	0,00
03/01/2017	611700		4.2.03.02.001.0002	TES-22101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	5.604,23
03/01/2017	611707		4.2.03.02.001.0002	TES-22101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	17.373,12
03/01/2017	611713		1.1.01.05.001.0025	TES-22101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	22.977,35
03/01/2017	611701	2.2.01.01.001.0003		TES-22101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) -	5.604,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	611708	2.2.01.01.001.0003		TES-22101	10 - W Rocha Engenharia Ltda Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	17.373,12	0,00
03/01/2017	226414	5.1.01.01.001.0003		CPA-14525	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	7.875,70	0,00
03/01/2017	226416		2.1.01.04.001.0002	CPA-14525	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-1042-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	0,00	7.875,70
03/01/2017	36335	4.1.06.02.006.0001		CPA-8137	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	206,00	0,00
03/01/2017	36337		2.1.01.05.001.0002	CPA-8137	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 203/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	0,00	206,00
03/01/2017	25938	1.1.03.01.001.0003		FAT-0698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	30,00	0,00
03/01/2017	153921		2.1.01.05.001.0002	CPA-21697	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016 - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	0,00	177,00
03/01/2017	153919	4.1.06.02.006.0001		CPA-21697	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 148/2016 - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	177,00	0,00
03/01/2017	25940		3.1.01.01.001.0002	FAT-0698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	0,00	30,00
03/01/2017	389047		1.1.11.01.001.0001	27411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
03/01/2017	389045	3.3.01.02.001.0001		27411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
03/01/2017	388099		1.1.11.01.001.0001	27360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
03/01/2017	389235		1.1.11.01.001.0001	27269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
03/01/2017	31136		2.1.01.05.001.0002	CPA-7449	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	32196		2.1.01.05.001.0002	CPA-7565	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	29343		2.1.01.05.001.0002	CPA-7221	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	31134	4.1.06.02.006.0001		CPA-7449	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	32194	4.1.06.02.006.0001		CPA-7565	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	29341	4.1.06.02.006.0001		CPA-7221	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	80,00	0,00
03/01/2017	153913		2.1.01.05.001.0002	CPA-21686	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 70/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	32441	1.1.03.01.001.0003		FAT-0691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	30,00	0,00
03/01/2017	153911	4.1.06.02.006.0001		CPA-21686	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	388097	3.3.01.02.001.0001		27360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00
03/01/2017	389233	3.3.01.02.001.0001		27269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
03/01/2017	32443		3.1.01.01.001.0002	FAT-0691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	0,00	30,00
03/01/2017	153905		2.1.01.05.001.0002	CPA-21629	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	0,00	80,00
03/01/2017	34930		3.1.01.01.001.0002	FAT-0682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3234 - Luzia Lourenca do Carmo	0,00	100,00
03/01/2017	34928	1.1.03.01.001.0003		FAT-0682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3234 - Luzia Lourenca do Carmo	100,00	0,00
03/01/2017	190342	4.1.06.02.006.0001		CPA-7544	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 153 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	240,00	0,00
03/01/2017	150154	2.1.01.05.001.0002		TES-21698	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016 para 188/2016 - 938	366,00	0,00
03/01/2017	150157	2.1.01.05.001.0002		TES-21698	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUJANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09/11/2016 A 11/11/2016 para 198/2016 - 938	366,00	0,00
03/01/2017	150156	2.2.01.01.003.0001		TES-21698	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 188/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2017	150159	2.2.01.01.003.0001		TES-21698	PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 198/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09//11/2016 A 11/11/2016	366,00	0,00
03/01/2017	150162	2.2.01.01.003.0001		TES-21698	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 1194/2016 - 938 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	80,00	0,00
03/01/2017	38548	4.1.06.02.006.0001		CPA-8654	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 188/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	366,00	0,00
03/01/2017	150160	2.1.01.05.001.0002		TES-21698	Vlr. Ref. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016 para 1194/2016 - 938	80,00	0,00
03/01/2017	190344		2.1.01.05.001.0002	CPA-7544	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	0,00	240,00
03/01/2017	153903	4.1.06.02.006.0001		CPA-21629	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	80,00	0,00
03/01/2017	38550		2.1.01.05.001.0002	CPA-8654	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 188/2016 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	0,00	366,00
03/01/2017	150155		4.2.06.02.006.0001	TES-21698	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 188/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	0,00	366,00
03/01/2017	150158		4.2.06.02.006.0001	TES-21698	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 198/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09//11/2016 A 11/11/2016	0,00	366,00
03/01/2017	150161		4.2.06.02.006.0001	TES-21698	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 1194/2016 - 938 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	0,00	80,00
03/01/2017	150172		1.1.01.04.001.0003	TES-21698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.DEB.AUTOR.	0,00	812,00
03/01/2017	611694		1.1.01.05.001.0025	TES-22103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-	0,00	331.583,69
03/01/2017	611679	2.1.01.05.001.0177		TES-22103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	331.583,69	0,00
03/01/2017	611680		4.2.03.02.001.0002	TES-22103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	0,00	331.583,69
03/01/2017	611689	2.2.01.01.001.0003		TES-22103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	331.583,69	0,00
						3.620.907,41	3.620.907,41
04/01/2017	232562	4.2.07.01.002.0002		TES-22116	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	38,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2017	232561		2.2.01.01.004.0004	TES-22116	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	0,00	38,50
04/01/2017	232563		4.1.07.01.002.0002	TES-22116	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	0,00	38,50
04/01/2017	389833	3.3.01.02.001.0006		27519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
04/01/2017	232560	1.1.02.02.001.0002		TES-22116	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	38,50	0,00
04/01/2017	389467		1.1.11.01.001.0001	27455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
04/01/2017	389835		1.1.11.01.001.0001	27519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
04/01/2017	389465	3.3.01.02.001.0003		27455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
04/01/2017	389939		1.1.11.01.001.0001	27537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
04/01/2017	389937	3.3.01.02.001.0005		27537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
04/01/2017	389577	3.3.01.02.001.0005		27475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
04/01/2017	389579		1.1.11.01.001.0001	27475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
04/01/2017	389611		1.1.11.01.001.0001	27481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
04/01/2017	389609	3.3.01.02.001.0006		27481	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
04/01/2017	348497		1.1.01.02.001.0004	TES-22130	Valor referente TAR SITEX	0,00	4,50
04/01/2017	389153	3.3.01.02.001.0001		27257	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
04/01/2017	388653	3.3.01.02.001.0001		27256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,00	0,00
04/01/2017	388655		1.1.11.01.001.0001	27256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,00
04/01/2017	389155		1.1.11.01.001.0001	27257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
04/01/2017	389885	3.3.01.02.001.0006		27528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	114,60	0,00
04/01/2017	389689	3.3.01.02.001.0006		27493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
04/01/2017	389691		1.1.11.01.001.0001	27493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
04/01/2017	389887		1.1.11.01.001.0001	27528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	114,60
04/01/2017	389521	3.3.01.02.001.0005		27467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,25	0,00
04/01/2017	348498	3.3.02.01.001.0001		TES-22130	Valor referente TAR SITEX	4,50	0,00
04/01/2017	389523		1.1.11.01.001.0001	27467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
04/01/2017	194973		1.1.01.02.001.0001	TES-22135	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
04/01/2017	194974	1.1.03.01.001.0001		TES-22135	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
04/01/2017	389811		1.1.11.01.001.0001	27515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
04/01/2017	389547		1.1.11.01.001.0001	27471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
04/01/2017	389545	3.3.01.02.001.0005		27471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
04/01/2017	389809	3.3.01.02.001.0006		27515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
04/01/2017	182295		1.1.03.01.001.0001	TES-22133	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	762,03
04/01/2017	182294	1.1.01.02.001.0001		TES-22133	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	762,03	0,00
04/01/2017	388237	3.3.01.02.001.0001		27284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
04/01/2017	388239		1.1.11.01.001.0001	27284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
04/01/2017	389943		1.1.11.01.001.0001	27538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
04/01/2017	389911		1.1.11.01.001.0001	27532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
04/01/2017	389909	3.3.01.02.001.0006		27532	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
04/01/2017	389941	3.3.01.02.001.0006		27538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
04/01/2017	401861	2.1.01.01.001.0004		TES-22131	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de 13º Fernando Jorge- Adiantamento de 13º Fernando Jorge para ADIANTAMENTO 13º	15.188,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2017	401865		1.1.01.02.001.0004	TES-22131	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento de 13° Fernando Jorge	0,00	15.188,18
04/01/2017	232553		2.2.01.01.004.0004	TES-22118	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	92,03
04/01/2017	232555		4.1.07.01.002.0002	TES-22118	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	92,03
04/01/2017	232554	4.2.07.01.002.0002		TES-22118	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	92,03	0,00
04/01/2017	232552	1.1.02.02.001.0002		TES-22118	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	92,03	0,00
04/01/2017	389671		1.1.11.01.001.0001	27490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
04/01/2017	389669	3.3.01.02.001.0006		27490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,10	0,00
04/01/2017	16595	5.1.01.01.001.0003		CPA-4608	Vlr. Ref. NF. 12-952-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	39,20	0,00
04/01/2017	389753	3.3.01.02.001.0006		27505	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
04/01/2017	389755		1.1.11.01.001.0001	27505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
04/01/2017	389787		1.1.11.01.001.0001	27511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
04/01/2017	389785	3.3.01.02.001.0006		27511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
04/01/2017	16597		2.1.01.04.001.0004	CPA-4608	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-952-1-1775-2 - ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	39,20
04/01/2017	182291		1.1.03.01.001.0001	TES-22132	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	128,39
04/01/2017	388659		1.1.11.01.001.0001	27286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
04/01/2017	388657	3.3.01.02.001.0001		27286	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
04/01/2017	389695		1.1.11.01.001.0001	27494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
04/01/2017	389693	3.3.01.02.001.0006		27494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
04/01/2017	182290	1.1.01.02.001.0001		TES-22132	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	128,39	0,00
04/01/2017	388169	3.3.01.02.001.0001		27283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,80	0,00
04/01/2017	389869	3.3.01.02.001.0006		27524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
04/01/2017	388171		1.1.11.01.001.0001	27283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
04/01/2017	389707		1.1.11.01.001.0001	27495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
04/01/2017	389705	3.3.01.02.001.0006		27495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
04/01/2017	389871		1.1.11.01.001.0001	27524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
04/01/2017	389655		1.1.11.01.001.0001	27486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
04/01/2017	389717	3.3.01.02.001.0006		27498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
04/01/2017	389285	3.3.01.02.001.0001		27258	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
04/01/2017	389287		1.1.11.01.001.0001	27258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
04/01/2017	389653	3.3.01.02.001.0006		27486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
04/01/2017	389719		1.1.11.01.001.0001	27498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
04/01/2017	222821		2.1.01.05.001.0043	CPA-14280	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39348 - REF. A PEDIDO JANEIRO 2017	0,00	400,00
04/01/2017	222819	1.1.11.01.001.0001		CPA-14280	Vlr. Ref. NF. 39348 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para REF. A PEDIDO JANEIRO 2017	400,00	0,00
04/01/2017	389385	3.3.01.02.001.0001		27259	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
04/01/2017	389387		1.1.11.01.001.0001	27259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
04/01/2017	186568		5.1.01.01.001.0003	CPA-4608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 ABC Letreiros e	0,00	39,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2017	186566		2.1.01.05.001.0007	CPA-4608	Painéis Ltda Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 952	0,00	1.920,80
04/01/2017	186564	3.2.01.03.001.0013		CPA-4608	Vlr. Ref. NF. 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda -	1.960,00	0,00
04/01/2017	388375		1.1.11.01.001.0001	27255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
04/01/2017	388373	3.3.01.02.001.0001		27255	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
04/01/2017	194978	1.1.03.01.001.0001		TES-22134	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/01/2017	194977		1.1.01.02.001.0001	TES-22134	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
04/01/2017	389979		1.1.11.01.001.0001	27545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
04/01/2017	389483		1.1.11.01.001.0001	27459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
04/01/2017	389481	3.3.01.02.001.0003		27459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
04/01/2017	389977	3.3.01.02.001.0006		27545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
04/01/2017	388369	3.3.01.02.001.0001		27285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
04/01/2017	182327		2.2.01.01.002.0015	TES-22136	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	242,81
04/01/2017	388371		1.1.11.01.001.0001	27285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
04/01/2017	182340		4.2.05.02.002.0003	TES-22137	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	0,00	6.615,15
04/01/2017	182328	4.2.05.02.002.0003		TES-22136	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	242,81	0,00
04/01/2017	182329		4.1.05.02.002.0003	TES-22136	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	242,81
04/01/2017	182341	4.1.05.02.002.0003		TES-22137	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	6.615,15	0,00
04/01/2017	182339	2.2.01.01.002.0024		TES-22137	Valor referente Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	6.615,15	0,00
04/01/2017	182326	1.1.01.05.001.0026		TES-22136	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	242,81	0,00
04/01/2017	182338		1.1.01.05.001.0019	TES-22137	Valor referente Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	0,00	6.615,15
04/01/2017	401873		2.1.01.01.001.0004	CPA-22129	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANTAMENTO 13º - Adiantamento de 13º Fernando Jorge	0,00	15.188,18
04/01/2017	182362	1.1.01.05.001.0022		TES-22138	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	138,00	0,00
04/01/2017	182364	4.2.05.02.002.0003		TES-22138	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	138,00	0,00
04/01/2017	388693	3.3.01.02.001.0001		27287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
04/01/2017	388695		1.1.11.01.001.0001	27287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
04/01/2017	182365		4.1.05.02.002.0003	TES-22138	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,00
04/01/2017	401871	1.1.06.01.001.0002		CPA-22129	Vlr. Ref. NF. ADIANTAMENTO 13º - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Fernando Jorge	15.188,18	0,00
04/01/2017	182363		2.2.01.01.002.0034	TES-22138	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,00
						48.783,03	48.783,03
05/01/2017	225553	2.1.01.05.001.0002		TES-21652	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	80,00	0,00
05/01/2017	225555	2.2.01.01.003.0001		TES-21652	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM GUARINOS EM 27/09/2016		
05/01/2017	232306	1.1.02.01.001.0002		TES-22139	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	13.098,55	0,00
05/01/2017	186730	4.1.06.02.003.0002		CPA-11178	Vlr. Ref. NF. 2016406920 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	5.800,00	0,00
05/01/2017	186732		2.1.01.05.001.0020	CPA-11178	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2016406920 -	0,00	5.800,00
05/01/2017	232307		3.1.01.02.001.0004	TES-22139	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	13.098,55
05/01/2017	225556		1.1.01.04.001.0003	TES-21652	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	0,00	80,00
05/01/2017	225554		4.2.06.02.006.0001	TES-21652	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	0,00	80,00
05/01/2017	205419		4.2.06.02.004.0009	TES-21651	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016	0,00	29.331,00
05/01/2017	610746	4.1.03.02.001.0002		CPA-2201	Vlr. Ref. NF. 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	20.470,74	0,00
05/01/2017	610750		5.1.01.01.001.0003	CPA-2201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	675,53
05/01/2017	610752		5.1.01.01.001.0003	CPA-2201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	951,89
05/01/2017	610748		2.1.01.05.001.0075	CPA-2201	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 559 VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	17.615,07
05/01/2017	610754		5.1.01.01.001.0003	CPA-2201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	204,71
05/01/2017	190549		2.1.01.05.001.0081	CPA-13513	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 628 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	12.180,00
05/01/2017	221263		2.1.01.03.001.0003	CPA-5831	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.133,92
05/01/2017	190547	4.1.05.02.001.0001		CPA-13513	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 628 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	12.180,00	0,00
05/01/2017	205427		1.1.01.04.001.0003	TES-21651	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a reembolso dezembro 2016	0,00	29.331,00
05/01/2017	152948		2.1.01.04.001.0002	CPA-2201	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-559-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	204,71
05/01/2017	221261	5.1.01.01.001.0003		CPA-5831	Vlr. Ref. NF. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.133,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	152944		2.1.01.04.001.0005	CPA-2201	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-559-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	951,89
05/01/2017	152940		2.1.01.03.001.0003	CPA-2201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-559-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	675,53
05/01/2017	152938	5.1.01.01.001.0003		CPA-2201	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	675,53	0,00
05/01/2017	152942	5.1.01.01.001.0003		CPA-2201	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	951,89	0,00
05/01/2017	152946	5.1.01.01.001.0003		CPA-2201	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	204,71	0,00
05/01/2017	152950	5.1.01.01.001.0003		CPA-2201	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.023,54	0,00
05/01/2017	152952		2.1.01.04.001.0004	CPA-2201	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-559-1-1775-5 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.023,54
05/01/2017	610756		5.1.01.01.001.0003	CPA-2201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	1.023,54
05/01/2017	205417	2.1.01.05.001.0087		TES-21651	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016 - ref. a reembolso dezembro 2016	29.331,00	0,00
05/01/2017	205421	2.2.01.01.003.0001		TES-21651	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016	29.331,00	0,00
05/01/2017	408501		2.1.01.05.001.0161	CPA-13456	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 185615 -	0,00	260.228,02
05/01/2017	408497	3.3.01.01.004.0002		CPA-13456	Vlr. Ref. NF. 185615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	53.797,14	0,00
05/01/2017	388445	3.3.01.02.001.0001		27419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
05/01/2017	388447		1.1.11.01.001.0001	27419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
05/01/2017	408499	3.2.01.01.004.0002		CPA-13456	Vlr. Ref. NF. 185615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	206.430,88	0,00
05/01/2017	193170		1.1.01.02.001.0005	TES-22784	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Itaú Dezembro/2016	0,00	16.410,00
05/01/2017	194982	1.1.03.01.001.0001		TES-22165	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/01/2017	79128		2.1.01.04.001.0004	CPA-4034	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-10-1-1775-5 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	11.208,46
05/01/2017	79126	5.1.01.01.001.0003		CPA-4034	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia	11.208,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	193166	2.1.01.02.001.0004		TES-22784	Ltda Vlr. Ref. Consignado Itaú Dezembro/2016 Ch. - Consignado Itaú Dezembro/2016 para Consignado Itap - 1611	16.410,00	0,00
05/01/2017	183565	1.1.01.05.001.0016		TES-22168	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	27.000,00	0,00
05/01/2017	194981		1.1.01.02.001.0001	TES-22165	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/01/2017	183567		1.1.01.02.001.0004	TES-22168	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	27.000,00
05/01/2017	184346	5.1.01.01.001.0003		CPA-2235	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	700,61	0,00
05/01/2017	184350	5.1.01.01.001.0003		CPA-2235	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	150,67	0,00
05/01/2017	184354	5.1.01.01.001.0003		CPA-2235	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	753,35	0,00
05/01/2017	184358	5.1.01.01.001.0003		CPA-2235	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	497,21	0,00
05/01/2017	184356		2.1.01.04.001.0004	CPA-2235	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-561-1-1775-5 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	753,35
05/01/2017	184360		2.1.01.03.001.0003	CPA-2235	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	497,21
05/01/2017	183571		1.1.01.02.001.0004	TES-22169	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	16.500,00
05/01/2017	183569	1.1.01.02.001.0005		TES-22169	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	16.500,00	0,00
05/01/2017	184352		2.1.01.04.001.0002	CPA-2235	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-561-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	150,67
05/01/2017	184348		2.1.01.04.001.0005	CPA-2235	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-561-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	700,61
05/01/2017	610734	4.1.03.02.001.0002		CPA-2235	Vlr. Ref. NF. 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	15.066,92	0,00
05/01/2017	610736		2.1.01.05.001.0075	CPA-2235	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 561 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	12.965,08
05/01/2017	610738		5.1.01.01.001.0003	CPA-2235	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	700,61
05/01/2017	610740		5.1.01.01.001.0003	CPA-2235	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 -	0,00	150,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	610742		5.1.01.01.001.0003	CPA-2235	Construtora São Bento - João Paulo II Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	753,35
05/01/2017	610744		5.1.01.01.001.0003	CPA-2235	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	497,21
05/01/2017	204652		4.2.03.02.001.0002	CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 561	0,00	753,35
05/01/2017	183419	2.2.01.01.002.0021		TES-22163	Valor referente Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/01/2017	183421	4.1.05.02.002.0001		TES-22163	Vlr. Ref. Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/01/2017	183418		1.1.01.05.001.0010	TES-22163	Valor referente Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/01/2017	183420		4.2.05.02.002.0001	TES-22163	Vlr. Ref. Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/01/2017	204645	2.1.01.04.001.0004		CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 558	1.656,82	0,00
05/01/2017	204646		4.2.03.02.001.0002	CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 558	0,00	1.656,82
05/01/2017	204647	2.1.01.04.001.0004		CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 559	1.023,54	0,00
05/01/2017	204648		4.2.03.02.001.0002	CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 559	0,00	1.023,54
05/01/2017	204649	2.1.01.04.001.0004		CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 560	727,32	0,00
05/01/2017	204650		4.2.03.02.001.0002	CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 560	0,00	727,32
05/01/2017	204651	2.1.01.04.001.0004		CTB-0262	Vlr. Ref. ISS NF 561	753,35	0,00
05/01/2017	610610	4.1.02.02.002.0014		CPA-13448	Vlr. Ref. NF. 185613 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	3.380,52	0,00
05/01/2017	610612		2.1.01.05.001.0161	CPA-13448	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 185613 -	0,00	3.380,52
05/01/2017	221267	2.1.01.03.001.0003		CTB-0262	Vlr. Ref. NF 346 INSS PRISMA CONSULTORIA	2.133,92	0,00
05/01/2017	221268		5.1.01.01.001.0003	CTB-0262	Vlr. Ref. NF 346 INSS PRISMA CONSULTORIA	0,00	2.133,92
05/01/2017	148048		1.1.02.02.001.0009	TES-21653	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	29.411,00
05/01/2017	183513		4.1.05.01.001.0001	TES-22166	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	0,00	27.763,20
05/01/2017	364843		2.1.01.05.001.0077	CPA-3628	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2243 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	0,00	5.221,00
05/01/2017	183512	4.2.05.01.001.0001		TES-22166	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	27.763,20	0,00
05/01/2017	148046	1.1.01.04.001.0003		TES-21653	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	29.411,00	0,00
05/01/2017	364841	3.3.01.02.001.0001		CPA-3628	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2243 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	5.221,00	0,00
05/01/2017	183511		2.2.01.01.002.0023	TES-22166	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	0,00	27.763,20
05/01/2017	183510	1.1.01.05.001.0028		TES-22166	Valor referente Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	27.763,20	0,00
05/01/2017	610688		2.1.01.05.001.0184	CPA-5999	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. acreuna 112016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	0,00	93,27
05/01/2017	610686	4.1.02.02.004.0002		CPA-5999	Vlr. Ref. NF. acreuna 112016 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	93,27	0,00
05/01/2017	388231		1.1.11.01.001.0001	27417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
05/01/2017	388229	3.3.01.02.001.0001		27417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
05/01/2017	389107		1.1.11.01.001.0001	27428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23
05/01/2017	389105	3.3.01.02.001.0001		27428	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	190866	4.1.10.02.001.0002		CPA-5902	Vlr. Ref. NF. 205 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	173.716,26	0,00
05/01/2017	190870		5.1.01.01.001.0003	CPA-5902	Valor referente Imposto Retido s/NF. 205 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	0,00	6.080,07
05/01/2017	190868		2.1.01.05.001.0156	CPA-5902	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 205 Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	0,00	167.636,19
05/01/2017	610564		2.1.01.05.001.0170	CPA-13618	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1679 - Sergio Marcos Carneiro - ME	0,00	2.130,00
05/01/2017	610562	4.1.02.02.001.0001		CPA-13618	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1679 - Sergio Marcos Carneiro - ME	2.130,00	0,00
05/01/2017	205460	4.1.06.02.002.0002		CPA-13542	Vlr. Ref. NF. 2353 - pago ao SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. - para Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	4.000,00	0,00
05/01/2017	205462		2.1.01.05.001.0291	CPA-13542	Valor referente Vlr Pagar p/ SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Cf. NF. 2353 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	0,00	4.000,00
05/01/2017	78928		2.1.01.03.001.0003	CPA-6618	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.932,96
05/01/2017	78924		2.1.01.04.001.0004	CPA-6618	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-558-1-1775-5 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.656,82
05/01/2017	78922	5.1.01.01.001.0003		CPA-6618	Vlr. Ref. NF. 97-558-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.656,82	0,00
05/01/2017	78926	5.1.01.01.001.0003		CPA-6618	Vlr. Ref. NF. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.932,96	0,00
05/01/2017	190540		2.1.01.05.001.0081	CPA-13298	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 640 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	5.450,00
05/01/2017	190538	4.1.05.02.001.0001		CPA-13298	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 640 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	5.450,00	0,00
05/01/2017	610714	4.1.03.02.001.0002		CPA-6618	Vlr. Ref. NF. 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	55.227,45	0,00
05/01/2017	610718		5.1.01.01.001.0003	CPA-6618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 558 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	1.656,82
05/01/2017	610720		5.1.01.01.001.0003	CPA-6618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 558 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	1.932,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	610716		2.1.01.05.001.0075	CPA-6618	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 558 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	51.637,67
05/01/2017	232449	1.1.09.01.001.0001		TES-22141	Valor referente DEB IRRF	11.356,11	0,00
05/01/2017	197525	1.1.02.01.001.0002		TES-22140	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	37.373,06	0,00
05/01/2017	575077	1.1.05.01.001.0029		CRE-24027	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5 PARA OBRA DE REAL	4.000,00	0,00
05/01/2017	190559		2.1.01.05.001.0081	CPA-13691	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 319 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	6.250,93
05/01/2017	232448		1.1.02.01.001.0002	TES-22141	Valor referente DEB IRRF	0,00	11.356,11
05/01/2017	190557	4.1.05.02.001.0001		CPA-13691	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 319 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	6.250,93	0,00
05/01/2017	388435		1.1.11.01.001.0001	27350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
05/01/2017	183467		1.1.03.01.001.0001	TES-22164	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,39
05/01/2017	388433	3.3.01.02.001.0001		27350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
05/01/2017	197526		3.1.01.02.001.0004	TES-22140	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	37.373,06
05/01/2017	183466	1.1.01.02.001.0001		TES-22164	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,39	0,00
05/01/2017	575079		2.2.01.01.001.0007	CRE-24027	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5 PARA OBRA DE REAL	0,00	4.000,00
05/01/2017	388681	3.3.01.02.001.0001		27351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
05/01/2017	389185	3.3.01.02.001.0001		27352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,70	0,00
05/01/2017	388683		1.1.11.01.001.0001	27351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
05/01/2017	388187		1.1.11.01.001.0001	27348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,10
05/01/2017	389187		1.1.11.01.001.0001	27352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
05/01/2017	388185	3.3.01.02.001.0001		27348	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,10	0,00
05/01/2017	190486	4.1.05.02.001.0001		CPA-13623	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 627 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	11.770,00	0,00
05/01/2017	190488		2.1.01.05.001.0081	CPA-13623	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 627 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	11.770,00
05/01/2017	227691	1.1.02.01.001.0001		TES-24144	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3535-1 Para 35395-1	93,27	0,00
05/01/2017	227693		1.1.01.02.001.0005	TES-24144	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3535-1 Para 35395-1	0,00	93,27
05/01/2017	348502	3.3.02.01.001.0001		TES-22170	Valor referente TAR SITEX	12,40	0,00
05/01/2017	190482	4.1.05.02.001.0001		CPA-13596	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 499 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	5.810,00	0,00
05/01/2017	388223		1.1.11.01.001.0001	27349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,00
05/01/2017	183561	1.1.01.05.001.0015		TES-22167	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	4.000,00	0,00
05/01/2017	183563		1.1.01.02.001.0004	TES-22167	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	4.000,00
05/01/2017	388221	3.3.01.02.001.0001		27349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,00	0,00
05/01/2017	348501		1.1.01.02.001.0004	TES-22170	Valor referente TAR SITEX	0,00	12,40
05/01/2017	190484		2.1.01.05.001.0081	CPA-13596	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 499 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	5.810,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	610674	4.1.02.02.004.0001		CPA-6050	Vlr. Ref. NF. 122016 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	260,62	0,00
05/01/2017	610676		2.1.01.05.001.0013	CPA-6050	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 122016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	0,00	260,62
05/01/2017	190478	4.1.05.02.001.0001		CPA-14164	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 223 - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME	5.710,00	0,00
05/01/2017	190510	4.1.05.02.001.0001		CPA-13641	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 657 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	592,57	0,00
05/01/2017	389351		1.1.11.01.001.0001	27355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
05/01/2017	389349	3.3.01.02.001.0001		27355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
05/01/2017	190524		2.1.01.05.001.0081	CPA-13641	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 657 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	592,57
05/01/2017	190480		2.1.01.05.001.0166	CPA-14164	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 223 - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	5.710,00
05/01/2017	389207		1.1.11.01.001.0001	27353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
05/01/2017	389205	3.3.01.02.001.0001		27353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
05/01/2017	205435		2.1.01.05.001.0087	CPA-12911	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 39 - ref. a reembolso dezembro 2016	0,00	29.331,00
05/01/2017	205433	4.1.06.02.004.0009		CPA-12911	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para ref. a reembolso dezembro 2016	29.331,00	0,00
05/01/2017	610726		5.1.01.01.001.0003	CPA-2223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	676,41
05/01/2017	574213		2.2.01.01.001.0004	CRE-24026	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	27.000,00
05/01/2017	190536		2.1.01.05.001.0081	CPA-13581	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 277 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	2.005,76
05/01/2017	574211	1.1.05.01.001.0022		CRE-24026	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	27.000,00	0,00
05/01/2017	610728		5.1.01.01.001.0003	CPA-2223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	145,47
05/01/2017	610730		5.1.01.01.001.0003	CPA-2223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	727,32
05/01/2017	610732		5.1.01.01.001.0003	CPA-2223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	480,03
05/01/2017	79088		2.1.01.04.001.0005	CPA-2223	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	676,41
05/01/2017	79092		2.1.01.04.001.0002	CPA-2223	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-560-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	145,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2017	389325	3.3.01.02.001.0001		27354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,64	0,00
05/01/2017	389327		1.1.11.01.001.0001	27354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,64
05/01/2017	348506	3.3.02.01.001.0001		TES-24143	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	6,73	0,00
05/01/2017	79086	5.1.01.01.001.0003		CPA-2223	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	676,41	0,00
05/01/2017	79090	5.1.01.01.001.0003		CPA-2223	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	145,47	0,00
05/01/2017	79094	5.1.01.01.001.0003		CPA-2223	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	727,32	0,00
05/01/2017	79098	5.1.01.01.001.0003		CPA-2223	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	480,03	0,00
05/01/2017	79096		2.1.01.04.001.0004	CPA-2223	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-560-1-1775-5 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	727,32
05/01/2017	79100		2.1.01.03.001.0003	CPA-2223	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-560-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	480,03
05/01/2017	190534	4.1.05.02.001.0001		CPA-13581	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 277 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.005,76	0,00
05/01/2017	610724		2.1.01.05.001.0075	CPA-2223	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 560 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	12.517,27
05/01/2017	610722	4.1.03.02.001.0002		CPA-2223	Vlr. Ref. NF. 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	14.546,50	0,00
05/01/2017	348505		1.1.01.02.001.0005	TES-24143	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	0,00	6,73
						973.109,23	973.109,23
06/01/2017	206532		5.1.01.01.001.0003	CPA-6329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	3.311,98
06/01/2017	202184		1.1.01.05.001.0015	TES-22173	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	0,00	3.944,50
06/01/2017	206526	4.1.07.02.001.0002		CPA-6329	Vlr. Ref. NF. 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	71.225,29	0,00
06/01/2017	348510	3.3.02.01.001.0001		TES-22145	Valor referente TAR SITEX	4,10	0,00
06/01/2017	184572	4.1.05.02.002.0001		TES-22197	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/01/2017	202177	2.1.01.01.002.0001		TES-22173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	3.944,50	0,00
06/01/2017	202179	2.2.01.01.001.0007		TES-22173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar	3.944,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Real Conquista Ref.12/2016		
06/01/2017	184571		4.2.05.02.002.0001	TES-22197	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/01/2017	206530		5.1.01.01.001.0003	CPA-6329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.068,38
06/01/2017	348509		1.1.01.02.001.0004	TES-22145	Valor referente TAR SITEX	0,00	4,10
06/01/2017	184570	2.2.01.01.002.0037		TES-22197	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/01/2017	184569		1.1.01.05.001.0020	TES-22197	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/01/2017	206528		2.1.01.05.001.0153	CPA-6329	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 310	0,00	66.844,93
06/01/2017	202178		2.1.01.01.002.0001	TES-22173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	0,00	3.944,50
06/01/2017	235923	1.1.05.01.001.0022		CRE-14527	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	1.052,73	0,00
06/01/2017	187415	3.2.01.03.001.0007		CPA-7289	Vlr. Ref. NF. 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	18.447,48	0,00
06/01/2017	383271	3.3.04.01.002.0003		CPA-4268	Vlr. Ref. NF. 3031 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	25,94	0,00
06/01/2017	226514		2.2.01.01.002.0021	CPA-24031	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
06/01/2017	383273		2.1.01.05.001.0220	CPA-4268	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3031 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	0,00	25,94
06/01/2017	187417		2.1.01.05.001.0082	CPA-7289	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 448	0,00	17.312,97
06/01/2017	226513	2.1.01.09.001.0014		CPA-24031	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
06/01/2017	235925		2.2.01.01.001.0004	CRE-14527	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	0,00	1.052,73
06/01/2017	184557	1.1.01.04.001.0007		TES-22195	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 245-8 para 244-0	285.000,00	0,00
06/01/2017	214877	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 17152016 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Perigo Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017	4.125,98	0,00
06/01/2017	29579		2.1.01.04.001.0002	CPA-7289	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-448-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,71
06/01/2017	388639		1.1.11.01.001.0001	27276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
06/01/2017	29577	5.1.01.01.001.0003		CPA-7289	Vlr. Ref. NF. 107-448-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,71	0,00
06/01/2017	29581	5.1.01.01.001.0003		CPA-7289	Vlr. Ref. NF. 107-448-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,80	0,00
06/01/2017	182780	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30082016 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - Férias - Fabricio Moreira Machado - Périodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	5.899,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	182781	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 26152016 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Cibele Silva Medina - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	2.951,67	0,00
06/01/2017	388637	3.3.01.02.001.0001		27276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
06/01/2017	182777	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30182016 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - Ana Regina De Almeida - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	6.057,47	0,00
06/01/2017	182778	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30132016 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Periogo Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	4.738,15	0,00
06/01/2017	182779	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 28592016 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Periodo Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	6.007,88	0,00
06/01/2017	187419		5.1.01.01.001.0003	CPA-7289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 448 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,71
06/01/2017	187421		5.1.01.01.001.0003	CPA-7289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 448 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,80
06/01/2017	184559		1.1.01.04.001.0012	TES-22195	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 245-8 para 244-0	0,00	285.000,00
06/01/2017	29583		2.1.01.04.001.0005	CPA-7289	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-448-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,80
06/01/2017	346220		2.1.01.05.001.0008	CPA-13069	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 125124 -	0,00	1.159,69
06/01/2017	389215		1.1.11.01.001.0001	27319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
06/01/2017	389213	3.3.01.02.001.0001		27319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
06/01/2017	388677	3.3.01.02.001.0001		27363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
06/01/2017	388679		1.1.11.01.001.0001	27363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
06/01/2017	346218	3.3.01.02.002.0008		CPA-13069	Vlr. Ref. NF. 125124 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	1.159,69	0,00
06/01/2017	684424	3.3.03.01.003.0004		CPA-4907	Vlr. Ref. NF. 2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 - GED	2.835,56	0,00
06/01/2017	684426		2.1.01.04.001.0010	CPA-4907	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 2017 - Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 - GED	0,00	2.835,56
06/01/2017	384322	3.3.04.01.002.0003		CPA-4428	Vlr. Ref. NF. 3005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	183412		4.2.05.02.003.0001	TES-22162	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,98
06/01/2017	183413	4.1.05.02.003.0001		TES-22162	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	3,98	0,00
06/01/2017	183411	2.2.01.01.002.0021		TES-22162	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	3,98	0,00
06/01/2017	194994	1.1.03.01.001.0001		TES-22194	Valor referente D AT SICOB	47,20	0,00
06/01/2017	384324		2.1.01.05.001.0220	CPA-4428	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	25,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	235821	1.1.05.01.001.0029		CRE-14529	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3005 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago FGTS Real Conquista 12/16 e 13/2016 pela Agehab	1.048,40	0,00
06/01/2017	183410		1.1.01.05.001.0010	TES-22162	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,98
06/01/2017	235823		2.2.01.01.001.0007	CRE-14529	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago FGTS Real Conquista 12/16 e 13/2016 pela Agehab	0,00	1.048,40
06/01/2017	194993		1.1.01.02.001.0001	TES-22194	Valor referente D AT SICOB	0,00	47,20
06/01/2017	232521		2.2.01.01.004.0005	TES-22221	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	49,80
06/01/2017	435229		2.2.01.01.001.0004	CRE-14530	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	0,00	2.420,41
06/01/2017	435227	1.1.05.01.001.0022		CRE-14530	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	2.420,41	0,00
06/01/2017	388883		1.1.11.01.001.0001	27280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
06/01/2017	388881	3.3.01.02.001.0001		27280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
06/01/2017	389315		1.1.11.01.001.0001	27375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
06/01/2017	389313	3.3.01.02.001.0001		27375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
06/01/2017	388245	3.3.01.02.001.0001		27271	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
06/01/2017	388247		1.1.11.01.001.0001	27271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
06/01/2017	388647		1.1.11.01.001.0001	27313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
06/01/2017	388645	3.3.01.02.001.0001		27313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
06/01/2017	232523		4.1.07.01.002.0002	TES-22221	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	49,80
06/01/2017	232522	4.2.07.01.002.0002		TES-22221	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	49,80	0,00
06/01/2017	232520	1.1.02.02.001.0006		TES-22221	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	49,80	0,00
06/01/2017	368476	3.3.04.01.002.0002		CPA-1595	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	4.050,00	0,00
06/01/2017	368478		2.1.01.05.001.0160	CPA-1595	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-5 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	0,00	4.050,00
06/01/2017	431132	2.1.01.05.001.0160		TES-22147	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento diversos- Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-5	4.050,00	0,00
06/01/2017	431144	2.1.01.05.001.0195		TES-22147	Vlr. Ref. MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - Pagamento diversos- Compra de 8 unidades de apoio ergonomico para os pés waleu. para 198	374,40	0,00
06/01/2017	187045		2.1.01.05.001.0075	CPA-2433	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 562 Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	0,00	15.166,76
06/01/2017	388865	3.3.01.02.001.0001		27367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
06/01/2017	388867		1.1.11.01.001.0001	27367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
06/01/2017	187047		5.1.01.01.001.0003	CPA-2433	Valor referente Imposto Retido s/NF. 562 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	0,00	550,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	389039		1.1.11.01.001.0001	27317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
06/01/2017	389071		1.1.11.01.001.0001	27318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
06/01/2017	389037	3.3.01.02.001.0001		27317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
06/01/2017	187043	4.1.05.02.001.0002		CPA-2433	Vlr. Ref. NF. 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	15.716,84	0,00
06/01/2017	389069	3.3.01.02.001.0007		27318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
06/01/2017	388199		1.1.11.01.001.0001	27294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
06/01/2017	431135	2.1.01.05.001.0006		TES-22147	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Pagamento diversos- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
06/01/2017	388197	3.3.01.02.001.0001		27294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,60	0,00
06/01/2017	431141	2.1.01.05.001.0028		TES-22147	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento diversos- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL para 046/2016	1.950,41	0,00
06/01/2017	431147		1.1.01.02.001.0004	TES-22147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-Pagamento diversos	0,00	37.989,43
06/01/2017	431129	2.1.01.05.001.0160		TES-22147	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento diversos- Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/6	8.450,00	0,00
06/01/2017	431138	2.1.01.05.001.0213		TES-22147	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Pagamento diversos- Compras de percianas - Agehab para 949	1.400,00	0,00
06/01/2017	389365	3.3.01.02.001.0001		27376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,20	0,00
06/01/2017	388729	3.3.01.02.001.0001		27277	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
06/01/2017	389367		1.1.11.01.001.0001	27376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,20
06/01/2017	388731		1.1.11.01.001.0001	27277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
06/01/2017	407951	2.1.01.05.001.0112		TES-22150	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - - REF. DEZEMBRO 2016 para 1479	20.393,21	0,00
06/01/2017	386445		2.1.01.05.001.0213	CPA-22143	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 949 - Compras de percianas - Agehab	0,00	1.400,00
06/01/2017	386443	3.3.01.02.001.0007		CPA-22143	Vlr. Ref. NF. 949 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Compras de percianas - Agehab	1.400,00	0,00
06/01/2017	407955		1.1.01.02.001.0004	TES-22150	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	59.859,71
06/01/2017	389127		1.1.11.01.001.0001	27302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
06/01/2017	389159		1.1.11.01.001.0001	27372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
06/01/2017	389157	3.3.01.02.001.0001		27372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
06/01/2017	389125	3.3.01.02.001.0001		27302	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,94	0,00
06/01/2017	148056		1.1.02.02.001.0009	TES-21654	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	56.000,00
06/01/2017	148054	1.1.01.04.001.0003		TES-21654	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	56.000,00	0,00
06/01/2017	611262	4.1.08.02.001.0002		CPA-4504	Vlr. Ref. NF. FCVS 12/2016 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da nota contraprestação	10,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	611264		2.1.01.05.001.0347	CPA-4504	FCVS - DEZEMBRO/2016 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 12/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	0,00	10,12
06/01/2017	189969		2.1.01.05.001.0261	CPA-9772	Valor referente Vlr Pagar p/ POLEN COMERCIAL LTDA - EPP Cf. NF. 6493 - Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio	0,00	1.274,60
06/01/2017	383302		2.1.01.05.001.0220	CPA-4452	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3008 - ART - FABIANA BARBOSA	0,00	25,94
06/01/2017	189967	3.2.01.03.001.0013		CPA-9772	Vlr. Ref. NF. 6493 - pago ao POLEN COMERCIAL LTDA - EPP - para Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio	1.274,60	0,00
06/01/2017	383300	3.3.04.01.002.0003		CPA-4452	Vlr. Ref. NF. 3008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - FABIANA BARBOSA	25,94	0,00
06/01/2017	401967	1.1.06.01.001.0002		CPA-4903	Vlr. Ref. NF. 3064/2016 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	3.051,46	0,00
06/01/2017	401969		2.1.01.01.001.0004	CPA-4903	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 3064/2016 - Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	0,00	3.051,46
06/01/2017	580918	2.2.01.01.003.0001		TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	52.000,00	0,00
06/01/2017	580925	2.2.01.01.003.0001		TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	4.000,00	0,00
06/01/2017	580930		1.1.01.04.001.0003	TES-21656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.- SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	0,00	56.000,00
06/01/2017	580917		3.1.01.02.002.0002	TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	0,00	52.000,00
06/01/2017	580916	2.1.01.05.001.0291		TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	52.000,00	0,00
06/01/2017	580923	2.1.01.05.001.0291		TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	4.000,00	0,00
06/01/2017	580924		4.2.06.02.002.0002	TES-21656	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	0,00	4.000,00
06/01/2017	182608		1.1.01.02.001.0004	TES-22144	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.200,00
06/01/2017	182606	1.1.01.05.001.0010		TES-22144	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
06/01/2017	383281		2.1.01.05.001.0220	CPA-4435	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3009 - ART - DENNY PAULO DE OLIVEIRA	0,00	25,94
06/01/2017	383279	3.3.04.01.002.0003		CPA-4435	Vlr. Ref. NF. 3009 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNY PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	195001		1.1.01.02.001.0001	TES-22193	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	206862		1.1.01.05.001.0024	TES-22187	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	0,00	15.166,76
06/01/2017	184561		1.1.01.05.001.0032	TES-22196	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/01/2017	182798		1.1.01.02.001.0004	TES-22149	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Férias - Ronaldo Moura Brandão - Período Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	0,00	8.795,16
06/01/2017	184562	2.2.01.01.002.0008		TES-22196	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/01/2017	184564	4.1.05.02.002.0001		TES-22196	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/01/2017	195002	1.1.03.01.001.0001		TES-22193	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/01/2017	182796	2.1.01.01.001.0003		TES-22149	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2614201 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Período Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	8.795,16	0,00
06/01/2017	206857	2.2.01.01.002.0028		TES-22187	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	15.166,76	0,00
06/01/2017	184563		4.2.05.02.002.0001	TES-22196	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/01/2017	206855	2.1.01.05.001.0075		TES-22187	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	15.166,76	0,00
06/01/2017	206856		4.2.05.02.001.0002	TES-22187	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	0,00	15.166,76
06/01/2017	383277		2.1.01.05.001.0220	CPA-4419	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3034 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	0,00	25,94
06/01/2017	184741		2.2.01.01.002.0019	TES-22214	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	248,71
06/01/2017	184740	1.1.01.05.001.0017		TES-22214	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	248,71	0,00
06/01/2017	202793		2.1.01.01.003.0001	TES-22180	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	0,00	26.703,26
06/01/2017	202799		1.1.01.05.001.0016	TES-22180	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	0,00	26.703,26
06/01/2017	184742	4.2.05.02.002.0003		TES-22214	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	248,71	0,00
06/01/2017	348517		1.1.01.02.001.0004	TES-22146	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/01/2017	202794	2.2.01.01.001.0004		TES-22180	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	26.703,26	0,00
06/01/2017	348518	3.3.02.01.001.0001		TES-22146	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/01/2017	217419	3.2.01.05.001.0001		CPA-23722	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 050/2016 - de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	46,00	0,00
06/01/2017	217421		2.1.01.05.001.0002	CPA-23722	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 050/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	46,00
06/01/2017	383275	3.3.04.01.002.0003		CPA-4419	Vlr. Ref. NF. 3034 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART -	25,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	202792	2.1.01.01.003.0001		TES-22180	ALVARO ALEXANDRE AMORIM Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	26.703,26	0,00
06/01/2017	184743		4.1.05.02.002.0003	TES-22214	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	248,71
06/01/2017	184538		1.1.03.01.001.0001	TES-22191	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	331,51
06/01/2017	184542		1.1.03.01.001.0001	TES-22192	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	545,16
06/01/2017	184537	1.1.01.02.001.0001		TES-22191	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	331,51	0,00
06/01/2017	184541	1.1.01.02.001.0001		TES-22192	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	545,16	0,00
06/01/2017	383285		2.1.01.05.001.0220	CPA-4439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3010 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	0,00	25,94
06/01/2017	232529		2.2.01.01.004.0005	TES-22220	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	0,00	20,88
06/01/2017	383283	3.3.04.01.002.0003		CPA-4439	Vlr. Ref. NF. 3010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	232531		4.1.07.01.002.0002	TES-22220	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	0,00	20,88
06/01/2017	232530	4.2.07.01.002.0002		TES-22220	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	20,88	0,00
06/01/2017	232528	1.1.02.02.001.0006		TES-22220	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	20,88	0,00
06/01/2017	441237		1.1.01.02.001.0004	TES-22227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Ref. FGTS 12/2016	0,00	137.984,39
06/01/2017	441223	2.1.01.03.003.0004		TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	3.473,14	0,00
06/01/2017	183368		4.2.05.02.002.0002	TES-22161	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
06/01/2017	183367	2.2.01.01.002.0021		TES-22161	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
06/01/2017	441231		2.1.01.03.002.0004	TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real Conquista 122016	0,00	1.048,40
06/01/2017	441225	2.2.01.01.001.0004		TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	3.473,14	0,00
06/01/2017	389121	3.3.01.02.001.0001		27371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
06/01/2017	48383		2.1.01.04.001.0002	CPA-6329	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.068,38
06/01/2017	389123		1.1.11.01.001.0001	27371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
06/01/2017	183366		1.1.01.05.001.0010	TES-22161	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
06/01/2017	441224		2.1.01.03.003.0004	TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	0,00	3.473,14
06/01/2017	441217	2.1.01.03.001.0004		TES-22227	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS 12/2016- Ref. FGTS 12/2016 para Fgts 122016	101.268,89	0,00
06/01/2017	441220	2.1.01.03.001.0004		TES-22227	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS 12/2016- Ref. FGTS AGEHAB 13º/2016 para fgts 13º salario agehab	32.193,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	441232	2.2.01.01.001.0007		TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real Conquista 122016	1.048,40	0,00
06/01/2017	383235		2.1.01.05.001.0220	CPA-4402	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3032 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	0,00	25,94
06/01/2017	383289		2.1.01.05.001.0220	CPA-4433	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3007 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	0,00	25,94
06/01/2017	383233	3.3.04.01.002.0003		CPA-4402	Vlr. Ref. NF. 3032 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	25,94	0,00
06/01/2017	383287	3.3.04.01.002.0003		CPA-4433	Vlr. Ref. NF. 3007 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	441230	2.1.01.03.002.0004		TES-22227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real Conquista 122016	1.048,40	0,00
06/01/2017	183369	4.1.05.02.002.0002		TES-22161	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
06/01/2017	48381	5.1.01.01.001.0003		CPA-6329	Vlr. Ref. NF. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.068,38	0,00
06/01/2017	48385	5.1.01.01.001.0003		CPA-6329	Vlr. Ref. NF. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.311,98	0,00
06/01/2017	48387		2.1.01.04.001.0005	CPA-6329	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	3.311,98
06/01/2017	610709	4.1.02.02.008.0001		TES-22179	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	2,65	0,00
06/01/2017	610707	2.2.01.01.001.0004		TES-22179	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	2,65	0,00
06/01/2017	610706		1.1.01.05.001.0016	TES-22179	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	2,65
06/01/2017	610708		4.2.02.02.008.0001	TES-22179	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	2,65
06/01/2017	240865	2.2.01.01.003.0005		CTB-0303	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	15.000,00	0,00
06/01/2017	240866		2.2.01.01.003.0002	CTB-0303	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	15.000,00
06/01/2017	611747	2.2.01.01.001.0003		TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	51.637,67	0,00
06/01/2017	611754	2.2.01.01.001.0003		TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	17.615,07	0,00
06/01/2017	611746		4.2.03.02.001.0002	TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II -	0,00	51.637,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	611753		4.2.03.02.001.0002	TES-22182	Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	0,00	17.615,07
06/01/2017	221329	2.1.01.05.001.0077		TES-22150	Vlr. Ref. Ch. - para 2243 - 456	5.221,00	0,00
06/01/2017	611733	2.1.01.05.001.0075		TES-22185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	12.965,08	0,00
06/01/2017	611735	2.2.01.01.001.0003		TES-22185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	12.965,08	0,00
06/01/2017	611761	2.2.01.01.001.0003		TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	12.517,27	0,00
06/01/2017	611734		4.2.03.02.001.0002	TES-22185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	12.965,08
06/01/2017	611760		4.2.03.02.001.0002	TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	12.517,27
06/01/2017	611762		2.2.01.01.001.0003	TES-22182	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 560 453	0,00	0,01
06/01/2017	221332	2.1.01.05.001.0109		TES-22150	Vlr. Ref. Ch. - VLR . REF. PAG. ASSINATURA DO DIARIO DA MANHÃ para 366 - 467	597,52	0,00
06/01/2017	389381	3.3.01.02.001.0001		27282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,80	0,00
06/01/2017	389383		1.1.11.01.001.0001	27282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,80
06/01/2017	368470		2.1.01.05.001.0160	CPA-1548	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/6 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	8.450,00
06/01/2017	368468	3.3.04.01.002.0002		CPA-1548	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	8.450,00	0,00
06/01/2017	221341	2.1.01.05.001.0004		TES-22150	Vlr. Ref. Ch. - para 2447 - 377	10.783,68	0,00
06/01/2017	221344	2.1.01.05.001.0004		TES-22150	Vlr. Ref. Ch. - para 2457 - 377	20.920,30	0,00
06/01/2017	221335	2.1.01.05.001.0207		TES-22150	Vlr. Ref. Ch. - VLR. REF. JORNAL O POPULAR para 379188 - 1562	1.944,00	0,00
06/01/2017	611745	2.1.01.05.001.0075		TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São	51.637,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	611752	2.1.01.05.001.0075		TES-22182	Bento - João Paulo II Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	17.615,07	0,00
06/01/2017	611759	2.1.01.05.001.0075		TES-22182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	12.517,27	0,00
06/01/2017	611740		1.1.01.05.001.0025	TES-22185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	12.965,08
06/01/2017	611766		1.1.01.05.001.0025	TES-22182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	81.770,00
06/01/2017	388939		1.1.11.01.001.0001	27370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
06/01/2017	184732	4.2.05.02.002.0003		TES-22213	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	339,58	0,00
06/01/2017	388937	3.3.01.02.001.0001		27370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
06/01/2017	184731		2.2.01.01.002.0024	TES-22213	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	0,00	339,58
06/01/2017	184733		4.1.05.02.002.0003	TES-22213	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	0,00	339,58
06/01/2017	383193	3.3.04.01.002.0003		CPA-4350	Vlr. Ref. NF. 6542746 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017	471,24	0,00
06/01/2017	184730	1.1.01.05.001.0019		TES-22213	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	339,58	0,00
06/01/2017	383195		2.1.01.05.001.0226	CPA-4350	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 6542746 - ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017	0,00	471,24
06/01/2017	383294		2.1.01.05.001.0220	CPA-4443	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3011 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	0,00	25,94
06/01/2017	383298		2.1.01.05.001.0220	CPA-4448	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3012 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	0,00	25,94
06/01/2017	402195		1.1.01.02.001.0004	TES-22148	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	56.781,94
06/01/2017	402193	2.1.01.01.001.0003		TES-22148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3065/2016 - Luiz Antônio Stival Milhomens - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	27.001,73	0,00
06/01/2017	383292	3.3.04.01.002.0003		CPA-4443	Vlr. Ref. NF. 3011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	383296	3.3.04.01.002.0003		CPA-4448	Vlr. Ref. NF. 3012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	25,94	0,00
06/01/2017	188908		2.1.01.05.001.0154	CPA-4914	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5418707082 - SEGURO PRESTA	0,00	149,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2017	188906	3.2.01.02.002.0006		CPA-4914	MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16 Vlr. Ref. NF. 5418707082 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16	149,17	0,00
						1.203.213,82	1.203.213,82
08/01/2017	232547		4.1.07.01.002.0002	TES-22215	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	0,00	5,09
08/01/2017	232545		2.2.01.01.004.0004	TES-22215	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	0,00	5,09
08/01/2017	232546	4.2.07.01.002.0002		TES-22215	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	5,09	0,00
08/01/2017	232544	1.1.02.02.001.0002		TES-22215	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	5,09	0,00
08/01/2017	184821	4.2.07.01.002.0002		TES-22219	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	7.463,38	0,00
08/01/2017	184822		4.1.07.01.002.0002	TES-22219	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.463,38
08/01/2017	184819	1.1.02.02.001.0003		TES-22219	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	7.463,38	0,00
08/01/2017	184820		2.2.01.01.004.0001	TES-22219	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.463,38
08/01/2017	232539		4.1.07.01.002.0002	TES-22218	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	0,00	2.470,76
08/01/2017	232536	1.1.02.02.001.0003		TES-22218	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	2.470,76	0,00
08/01/2017	232538	4.2.07.01.002.0002		TES-22218	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	2.470,76	0,00
08/01/2017	232537		2.2.01.01.004.0001	TES-22218	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	0,00	2.470,76
08/01/2017	232351		4.1.07.01.002.0002	TES-22216	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,64
08/01/2017	232348	1.1.02.02.001.0002		TES-22216	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	13,64	0,00
08/01/2017	232350	4.2.07.01.002.0002		TES-22216	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	13,64	0,00
08/01/2017	232349		2.2.01.01.004.0004	TES-22216	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,64
						19.905,74	19.905,74
09/01/2017	388129	3.3.01.02.001.0006		27415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,50	0,00
09/01/2017	388131		1.1.11.01.001.0001	27415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
09/01/2017	348521		1.1.01.02.001.0004	TES-22250	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,70
09/01/2017	348522	3.3.02.01.001.0001		TES-22250	Valor referente TAR SITEX	3,70	0,00
09/01/2017	389219		1.1.11.01.001.0001	27431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,66
09/01/2017	389249	3.3.01.02.001.0001		27432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,60	0,00
09/01/2017	389217	3.3.01.02.001.0001		27431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,66	0,00
09/01/2017	389251		1.1.11.01.001.0001	27432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,60
09/01/2017	336793	3.3.01.02.002.0003		CPA-5400	Vlr. Ref. NF. 4255282039 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS.	58,59	0,00
09/01/2017	388451		1.1.11.01.001.0001	27420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
09/01/2017	388449	3.3.01.02.001.0001		27420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
09/01/2017	388151		1.1.11.01.001.0001	27416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
09/01/2017	388149	3.3.01.02.001.0001		27416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	95,00	0,00
09/01/2017	336795		2.1.01.05.001.0184	CPA-5400	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4255282039 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E	0,00	58,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2017	195014	1.1.03.01.001.0001		TES-22236	SOCIAIS. Valor referente D AI SICOB	11,80	0,00
09/01/2017	185000	1.1.01.02.001.0001		TES-22234	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	134,06	0,00
09/01/2017	185001		1.1.03.01.001.0001	TES-22234	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	134,06
09/01/2017	195013		1.1.01.02.001.0001	TES-22236	Valor referente D AI SICOB	0,00	11,80
09/01/2017	195006	1.1.03.01.001.0001		TES-22235	Valor referente D AI SICOB	11,80	0,00
09/01/2017	195005		1.1.01.02.001.0001	TES-22235	Valor referente D AI SICOB	0,00	11,80
09/01/2017	184977		4.2.05.02.002.0001	TES-22231	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
09/01/2017	184978	4.1.05.02.002.0001		TES-22231	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
09/01/2017	184976	2.2.01.01.002.0029		TES-22231	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
09/01/2017	184975		1.1.01.05.001.0014	TES-22231	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
09/01/2017	185153		1.1.01.05.001.0018	TES-22251	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	2.577,74
09/01/2017	185154	2.2.01.01.002.0033		TES-22251	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	2.577,74	0,00
09/01/2017	185155		4.2.05.02.002.0003	TES-22251	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	2.577,74
09/01/2017	185083		1.1.02.01.001.0002	TES-22247	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	0,00	150.000,00
09/01/2017	185156	4.1.05.02.002.0003		TES-22251	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	2.577,74	0,00
09/01/2017	185081	1.1.01.02.001.0004		TES-22247	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	150.000,00	0,00
09/01/2017	185052		4.1.05.02.002.0003	TES-22244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	0,00	57,65
09/01/2017	185050		2.2.01.01.002.0024	TES-22244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	0,00	57,65
09/01/2017	388609	3.3.01.02.001.0001		27423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,41	0,00
09/01/2017	185051	4.2.05.02.002.0003		TES-22244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	57,65	0,00
09/01/2017	388611		1.1.11.01.001.0001	27423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,41
09/01/2017	185049	1.1.01.05.001.0019		TES-22244	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	57,65	0,00
09/01/2017	232507		4.1.07.01.002.0002	TES-22229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/01/2017	232504	1.1.02.02.001.0006		TES-22229	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/01/2017	232506	4.2.07.01.002.0002		TES-22229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/01/2017	232505		2.2.01.01.004.0005	TES-22229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/01/2017	184995	1.1.01.02.001.0001		TES-22232	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.031,98	0,00
09/01/2017	25601	1.1.09.01.001.0004		FAT-0708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
09/01/2017	25603		3.1.01.01.001.0001	FAT-0708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
09/01/2017	25599	1.1.09.01.001.0003		FAT-0708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
09/01/2017	184996		1.1.03.01.001.0001	TES-22232	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.031,98
09/01/2017	185169		1.1.01.05.001.0028	TES-22253	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	872,22
09/01/2017	185171		4.2.05.02.002.0003	TES-22253	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	872,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2017	191414	1.2.03.01.001.0005		CPA-13428	Vlr. Ref. NF. 829 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829	4.386,00	0,00
09/01/2017	185172	4.1.05.02.002.0003		TES-22253	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	872,22	0,00
09/01/2017	185170	2.2.01.01.002.0023		TES-22253	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	872,22	0,00
09/01/2017	25597	1.1.03.01.001.0002		FAT-0708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
09/01/2017	191416		2.1.01.05.001.0010	CPA-13428	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 829 - VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829	0,00	4.386,00
09/01/2017	184965		4.2.05.02.002.0001	TES-22230	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
09/01/2017	185016		4.1.05.02.002.0003	TES-22237	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	424,29
09/01/2017	184966	4.1.05.02.002.0001		TES-22230	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
09/01/2017	185015	4.2.05.02.002.0003		TES-22237	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	424,29	0,00
09/01/2017	185014		2.2.01.01.002.0015	TES-22237	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	424,29
09/01/2017	184963		1.1.01.05.001.0014	TES-22230	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
09/01/2017	185013	1.1.01.05.001.0026		TES-22237	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	424,29	0,00
09/01/2017	184964	2.2.01.01.002.0029		TES-22230	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
09/01/2017	388957	3.3.01.02.001.0001		27281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,00	0,00
09/01/2017	388959		1.1.11.01.001.0001	27281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
09/01/2017	204342		1.1.01.01.001.0001	TES-23291	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS.	0,00	58,59
09/01/2017	204338	2.1.01.05.001.0184		TES-23291	Vlr. Ref. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS. Ch. - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE	58,59	0,00
09/01/2017	232513		2.2.01.01.004.0005	TES-22228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
09/01/2017	232514	4.2.07.01.002.0002		TES-22228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
09/01/2017	232512	1.1.02.02.001.0006		TES-22228	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
09/01/2017	232515		4.1.07.01.002.0002	TES-22228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
						468.183,25	468.183,25
10/01/2017	388955		1.1.11.01.001.0001	27334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
10/01/2017	389791		1.1.11.01.001.0001	27512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
10/01/2017	388953	3.3.01.02.001.0001		27334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
10/01/2017	389789	3.3.01.02.001.0006		27512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
10/01/2017	389913	3.3.01.02.001.0006		27533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
10/01/2017	195017		1.1.01.02.001.0001	TES-22263	Valor referente D ATA SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	348529		1.1.01.02.001.0004	TES-22274	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
10/01/2017	388877	3.3.01.02.001.0001		27346	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
10/01/2017	195018	1.1.03.01.001.0001		TES-22263	Valor referente D ATA SICOB	5,90	0,00
10/01/2017	348530	3.3.02.01.001.0001		TES-22274	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
10/01/2017	389983		1.1.11.01.001.0001	27546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
10/01/2017	389915		1.1.11.01.001.0001	27533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
10/01/2017	388879		1.1.11.01.001.0001	27346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
10/01/2017	389981	3.3.01.02.001.0006		27546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
10/01/2017	389471		1.1.11.01.001.0001	27456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
10/01/2017	185487	4.2.05.02.002.0003		TES-22266	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	220,10	0,00
10/01/2017	185486		2.2.01.01.002.0037	TES-22266	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	220,10
10/01/2017	185488		4.1.05.02.002.0003	TES-22266	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	220,10
10/01/2017	185485	1.1.01.05.001.0020		TES-22266	Valor referente Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	220,10	0,00
10/01/2017	389469	3.3.01.02.001.0003		27456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
10/01/2017	206911	2.2.01.01.002.0024		TES-22255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	71.678,73	0,00
10/01/2017	188948	4.1.05.02.001.0001		CPA-13303	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2199 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	10.824,50	0,00
10/01/2017	388189	3.3.01.02.001.0001		27342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,00	0,00
10/01/2017	388191		1.1.11.01.001.0001	27342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,00
10/01/2017	206910		2.1.01.05.001.0156	TES-22255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	0,00	71.678,73
10/01/2017	206909	2.1.01.05.001.0156		TES-22255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	71.678,73	0,00
10/01/2017	188954		2.1.01.05.001.0155	CPA-13303	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2199 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	10.824,50
10/01/2017	206916		1.1.01.05.001.0019	TES-22255	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	0,00	71.678,73
10/01/2017	222801	1.1.11.01.001.0001		CPA-14304	Vlr. Ref. NF. 2265 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para ref. a pedido janeiro 2017	8.555,00	0,00
10/01/2017	185199	1.1.01.02.001.0001		TES-22258	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	132,27	0,00
10/01/2017	185200		1.1.03.01.001.0001	TES-22258	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	132,27
10/01/2017	222803		2.1.01.05.001.0077	CPA-14304	Valor referente Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 2265 - ref. a pedido janeiro 2017	0,00	8.555,00
10/01/2017	389839		1.1.11.01.001.0001	27520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
10/01/2017	389837	3.3.01.02.001.0006		27520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
10/01/2017	389711		1.1.11.01.001.0001	27496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
10/01/2017	389551		1.1.11.01.001.0001	27472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,25
10/01/2017	389709	3.3.01.02.001.0006		27496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
10/01/2017	389549	3.3.01.02.001.0005		27472	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	389413	3.3.01.02.001.0001		27347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,90	0,00
10/01/2017	389511		1.1.11.01.001.0001	27464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
10/01/2017	389415		1.1.11.01.001.0001	27347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,90
10/01/2017	389509	3.3.01.02.001.0005		27464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
10/01/2017	401971	1.1.06.01.001.0002		CPA-6063	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13º/ALEXANDRE - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa.	2.441,17	0,00
10/01/2017	401973		2.1.01.01.001.0004	CPA-6063	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/ALEXANDRE - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa.	0,00	2.441,17
10/01/2017	191424		2.1.01.05.001.0010	CPA-10851	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 831 -	0,00	1.425,00
10/01/2017	389659		1.1.11.01.001.0001	27487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
10/01/2017	389657	3.3.01.02.001.0006		27487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
10/01/2017	191422	1.2.03.01.001.0005		CPA-10851	Vlr. Ref. NF. 831 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	1.425,00	0,00
10/01/2017	389813	3.3.01.02.001.0006		27516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
10/01/2017	388441	3.3.01.02.001.0001		27343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
10/01/2017	388443		1.1.11.01.001.0001	27343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
10/01/2017	389815		1.1.11.01.001.0001	27516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
10/01/2017	389485	3.3.01.02.001.0003		27460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	210,00	0,00
10/01/2017	389723		1.1.11.01.001.0001	27499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
10/01/2017	389487		1.1.11.01.001.0001	27460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
10/01/2017	389721	3.3.01.02.001.0006		27499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
10/01/2017	195022	1.1.03.01.001.0001		TES-22262	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/01/2017	195026	1.1.03.01.001.0001		TES-22261	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
10/01/2017	195021		1.1.01.02.001.0001	TES-22262	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/01/2017	195025		1.1.01.02.001.0001	TES-22261	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
10/01/2017	389673	3.3.01.02.001.0006		27491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
10/01/2017	441008		1.1.01.02.001.0004	TES-22276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Pagamento Consignado Caixa	0,00	80.805,69
10/01/2017	441005	2.1.01.02.001.0004		TES-22276	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Pagamento Consignado Caixa- Pagamento Consignado Caixa para CONSIGNADO.	61.610,63	0,00
10/01/2017	440999	2.1.01.05.001.0159		TES-22276	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Pagamento Consignado Caixa- para 11766	1.332,00	0,00
10/01/2017	389675		1.1.11.01.001.0001	27491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
10/01/2017	441002	2.1.01.02.001.0008		TES-22276	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamento Consignado Caixa- Pagamento da guia do IPASGO, referente a DEZEMBRO/2016. para IPASGO 12/2016	17.863,06	0,00
10/01/2017	191426	1.2.03.01.001.0005		CPA-10857	Vlr. Ref. NF. 830 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	4.386,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	191428		2.1.01.05.001.0010	CPA-10857	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 830 -	0,00	4.386,00
10/01/2017	185196		1.1.03.01.001.0001	TES-22257	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	289,10
10/01/2017	185195	1.1.01.02.001.0001		TES-22257	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	289,10	0,00
10/01/2017	185204		1.1.03.01.001.0001	TES-22259	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	98,08
10/01/2017	185208		1.1.03.01.001.0001	TES-22260	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	474,67
10/01/2017	389873	3.3.01.02.001.0006		27525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
10/01/2017	389875		1.1.11.01.001.0001	27525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
10/01/2017	185203	1.1.01.02.001.0001		TES-22259	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	98,08	0,00
10/01/2017	185207	1.1.01.02.001.0001		TES-22260	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	474,67	0,00
10/01/2017	389741	3.3.01.02.001.0005		27502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
10/01/2017	389969	3.3.01.02.001.0006		27543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
10/01/2017	389743		1.1.11.01.001.0001	27502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
10/01/2017	389971		1.1.11.01.001.0001	27543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
10/01/2017	611246	2.1.01.05.001.0347		TES-22256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	10,12	0,00
10/01/2017	611250	2.2.01.01.005.0001		TES-22256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	10,12	0,00
10/01/2017	611256		1.1.01.04.001.0004	TES-22256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	0,00	10,12
10/01/2017	611248		4.2.08.02.001.0002	TES-22256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	0,00	10,12
10/01/2017	441199	2.1.01.05.001.0004		TES-22277	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - - para 2473	10.783,68	0,00
10/01/2017	389581	3.3.01.02.001.0005		27476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
10/01/2017	389613	3.3.01.02.001.0006		27482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
10/01/2017	441202	2.1.01.05.001.0084		TES-22277	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - para 9871	1.344,02	0,00
10/01/2017	441205	2.1.01.05.001.0084		TES-22277	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - para 9915	170,69	0,00
10/01/2017	389947		1.1.11.01.001.0001	27539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
10/01/2017	348525		1.1.01.02.001.0004	TES-22271	Valor referente TAR SITEX	0,00	5,00
10/01/2017	185619		1.1.01.02.001.0004	TES-22278	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	0,00	3.051,46
10/01/2017	185615	2.1.01.01.001.0004		TES-22278	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB. Ch. - Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB. para 3064/2016 - 1592	3.051,46	0,00
10/01/2017	348526	3.3.02.01.001.0001		TES-22271	Valor referente TAR SITEX	5,00	0,00
10/01/2017	389945	3.3.01.02.001.0006		27539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	389583		1.1.11.01.001.0001	27476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
10/01/2017	389615		1.1.11.01.001.0001	27482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
10/01/2017	441208		1.1.01.02.001.0004	TES-22277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-	0,00	12.298,39
10/01/2017	185661		1.1.01.02.001.0004	TES-22279	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016	0,00	13.647,54
10/01/2017	169457		2.1.01.03.001.0003	CPA-2433	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	550,08
10/01/2017	185621	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001046 - 1614	1.515,56	0,00
10/01/2017	185624	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 126025417010001047 - 1614	3.031,12	0,00
10/01/2017	185627	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001040 - 1614	446,48	0,00
10/01/2017	185630	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001041 - 1614	892,96	0,00
10/01/2017	185633	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001042 - 1614	312,55	0,00
10/01/2017	185636	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001044 - 1614	625,10	0,00
10/01/2017	185639	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001048 - 1614	1.962,04	0,00
10/01/2017	185642	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	3.924,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	185645	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001049 - 1614 Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001050 - 1614	312,55	0,00
10/01/2017	185648	2.1.01.02.001.0007		TES-22279	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001051 - 1614	625,10	0,00
10/01/2017	389889	3.3.01.02.001.0006		27529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
10/01/2017	389853	3.3.01.02.001.0006		27522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
10/01/2017	169455	5.1.01.01.001.0003		CPA-2433	Vlr. Ref. NF. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	550,08	0,00
10/01/2017	389855		1.1.11.01.001.0001	27522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
10/01/2017	389891		1.1.11.01.001.0001	27529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
10/01/2017	389759		1.1.11.01.001.0001	27506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
10/01/2017	389757	3.3.01.02.001.0006		27506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
10/01/2017	388841	3.3.01.02.001.0001		27345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
10/01/2017	388843		1.1.11.01.001.0001	27345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
10/01/2017	185545	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-513-1-1775-2 - 375	3,00	0,00
10/01/2017	185548	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 856 - ASSISTEC - PECAS E SERVICOS EM LAVADORAS, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO E ELETRO LTDA - ME para 1359-856-1-1775-2 - 375	4,60	0,00
10/01/2017	185551	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 302 - Fit Refrigeração Ltda para 24-302-1-1775-5 - 375	14,00	0,00
10/01/2017	185554	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 5602 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5602-1-1775-2 - 375	12,76	0,00
10/01/2017	185557	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 16868 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-16868-1-1775-4,23 - 375	18,34	0,00
10/01/2017	185560	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 1546 - Ivone de Sousa Rosa Empreendimentos Turísticos e Promoções Eireli ?	2,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2017	185563	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	ME para 134-1546-1-1775-2 - 375 Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - NF 5241 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-NF 5241-1-1775-2 - 375	17,50	0,00
10/01/2017	185566	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 9799 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9799-1-1775-5 - 375	582,51	0,00
10/01/2017	185569	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-1775-5 - 375	1.533,47	0,00
10/01/2017	185572	2.1.01.04.001.0004		TES-22275	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 9948 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-9948-1-1775-5 - 375	8,62	0,00
10/01/2017	185585		1.1.01.02.001.0004	TES-22275	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	2.197,49
10/01/2017	390005	3.3.01.02.001.0006		27550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
10/01/2017	390007		1.1.11.01.001.0001	27550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
10/01/2017	389593	3.3.01.02.001.0006		27479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
10/01/2017	185470		2.2.01.01.002.0037	TES-22265	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	190,00
10/01/2017	185471	4.2.05.02.002.0003		TES-22265	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	190,00	0,00
10/01/2017	389525	3.3.01.02.001.0005		27468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
10/01/2017	185472		4.1.05.02.002.0003	TES-22265	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	190,00
10/01/2017	389527		1.1.11.01.001.0001	27468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
10/01/2017	389595		1.1.11.01.001.0001	27479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
10/01/2017	185469	1.1.01.05.001.0020		TES-22265	Valor referente Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	190,00	0,00
						286.320,53	286.320,53
11/01/2017	195033		1.1.01.02.001.0001	TES-22291	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
11/01/2017	195034	1.1.03.01.001.0001		TES-22291	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
11/01/2017	185724	4.2.05.02.002.0003		TES-22301	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	68,30	0,00
11/01/2017	185722	1.1.01.05.001.0017		TES-22301	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	68,30	0,00
11/01/2017	185725		4.1.05.02.002.0003	TES-22301	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	68,30
11/01/2017	185723		2.2.01.01.002.0019	TES-22301	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	68,30
11/01/2017	185693		1.1.03.01.001.0001	TES-22288	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	502,68
11/01/2017	185697		1.1.03.01.001.0001	TES-22289	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	334,56
11/01/2017	185692	1.1.01.02.001.0001		TES-22288	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	502,68	0,00
11/01/2017	185696	1.1.01.02.001.0001		TES-22289	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	334,56	0,00
11/01/2017	195029		1.1.01.02.001.0001	TES-22292	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/01/2017	195030	1.1.03.01.001.0001		TES-22292	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/01/2017	574983	1.1.05.01.001.0013		CRE-24032	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.200,00	0,00
11/01/2017	574985		2.2.01.01.002.0029	CRE-24032	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso -	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO		
11/01/2017	195149	1.1.03.01.001.0001		TES-22294	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/01/2017	195148		1.1.01.02.001.0001	TES-22294	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/01/2017	185669		1.1.01.02.001.0004	TES-22284	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.200,00
11/01/2017	388931		1.1.11.01.001.0001	27387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/01/2017	388929	3.3.01.02.001.0001		27387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
11/01/2017	185667	1.1.01.05.001.0014		TES-22284	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.200,00	0,00
11/01/2017	245918		2.1.01.05.001.0352	CPA-23283	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME Cf. NF. NF 800 - CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	0,00	300,00
11/01/2017	185672	2.2.01.01.002.0029		TES-22285	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	12,78	0,00
11/01/2017	245916	3.2.01.03.001.0016		CPA-23283	Vlr. Ref. NF. NF 800 - pago ao WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME - para CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	300,00	0,00
11/01/2017	185673		4.2.05.02.002.0002	TES-22285	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	0,00	12,78
11/01/2017	388725	3.3.01.02.001.0001		27385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
11/01/2017	388727		1.1.11.01.001.0001	27385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/01/2017	185674	4.1.05.02.002.0002		TES-22285	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	12,78	0,00
11/01/2017	185671		1.1.01.05.001.0014	TES-22285	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	0,00	12,78
11/01/2017	245656	3.2.01.03.001.0013		CPA-20162	Vlr. Ref. NF. 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP -	9.025,00	0,00
11/01/2017	245658		2.1.01.05.001.0132	CPA-20162	Valor referente Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 3823	0,00	8.640,53
11/01/2017	245660		5.1.01.01.001.0003	CPA-20162	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3823 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	384,47
11/01/2017	185757	4.1.05.02.002.0001		TES-22305	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/01/2017	185754		1.1.01.05.001.0052	TES-22305	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/01/2017	185756		4.2.05.02.002.0001	TES-22305	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/01/2017	185755	2.2.01.01.002.0026		TES-22305	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/01/2017	401979	1.1.06.01.001.0002		CPA-6746	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13º/CASSIANA - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos.	3.661,76	0,00
11/01/2017	401981		2.1.01.01.001.0004	CPA-6746	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/CASSIANA - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos.	0,00	3.661,76
11/01/2017	185762	1.1.01.05.001.0028		TES-22307	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
11/01/2017	185770	1.1.01.05.001.0028		TES-22308	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
11/01/2017	185772	4.2.05.02.002.0003		TES-22308	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
11/01/2017	185764	4.2.05.02.002.0003		TES-22307	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
11/01/2017	348537		1.1.01.02.001.0004	TES-22283	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,10
11/01/2017	348538	3.3.02.01.001.0001		TES-22283	Valor referente TAR SITEX	2,10	0,00
11/01/2017	185763		2.2.01.01.002.0023	TES-22307	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52
11/01/2017	185771		2.2.01.01.002.0023	TES-22308	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52
11/01/2017	185765		4.1.05.02.002.0003	TES-22307	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2017	185773		4.1.05.02.002.0003	TES-22308	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52
11/01/2017	401975	1.1.06.01.001.0002		CPA-6752	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13º/PAULA - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	5.580,37	0,00
11/01/2017	401977		2.1.01.01.001.0004	CPA-6752	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/PAULA - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	0,00	5.580,37
11/01/2017	185681		4.2.05.02.003.0001	TES-22286	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
11/01/2017	185682	4.1.05.02.003.0001		TES-22286	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
11/01/2017	185680	2.2.01.01.002.0029		TES-22286	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
11/01/2017	185679		1.1.01.05.001.0014	TES-22286	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
11/01/2017	197845		4.1.05.02.002.0003	TES-22295	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	59,06
11/01/2017	197843		2.2.01.01.002.0024	TES-22295	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	59,06
11/01/2017	197842	1.1.01.05.001.0019		TES-22295	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	59,06	0,00
11/01/2017	197844	4.2.05.02.002.0003		TES-22295	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	59,06	0,00
11/01/2017	185733		4.1.05.02.002.0003	TES-22302	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,07
11/01/2017	129156	5.1.01.01.001.0003		CPA-20162	Vlr. Ref. NF. 164-3823-1-1775-4,2601 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	384,47	0,00
11/01/2017	388671		1.1.11.01.001.0001	27384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
11/01/2017	388403		1.1.11.01.001.0001	27383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
11/01/2017	388669	3.3.01.02.001.0001		27384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
11/01/2017	129158		2.1.01.04.001.0004	CPA-20162	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-3823-1-1775-4,2601 - ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	384,47
11/01/2017	388401	3.3.01.02.001.0001		27383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
11/01/2017	185731		2.2.01.01.002.0033	TES-22302	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,07
11/01/2017	185688		1.1.03.01.001.0001	TES-22287	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	78,08
11/01/2017	185732	4.2.05.02.002.0003		TES-22302	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	111,07	0,00
11/01/2017	185730	1.1.01.05.001.0018		TES-22302	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	111,07	0,00
11/01/2017	185687	1.1.01.02.001.0001		TES-22287	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	78,08	0,00
11/01/2017	388873	3.3.01.02.001.0001		27386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
11/01/2017	388875		1.1.11.01.001.0001	27386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
11/01/2017	185740	4.2.05.02.002.0003		TES-22303	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	111,17	0,00
11/01/2017	185738	1.1.01.05.001.0018		TES-22303	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	111,17	0,00
11/01/2017	185741		4.1.05.02.002.0003	TES-22303	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,17
11/01/2017	185739		2.2.01.01.002.0033	TES-22303	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,17
11/01/2017	191515	3.2.01.03.001.0021		CPA-21265	Vlr. Ref. NF. 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME - REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	863,00	0,00
11/01/2017	191519		5.1.01.01.001.0003	CPA-21265	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5278 AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO	0,00	17,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2017	140066	5.1.01.01.001.0003		CPA-21265	ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS Vlr. Ref. NF. 1437-5278-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME	17,26	0,00
11/01/2017	140068		2.1.01.04.001.0004	CPA-21265	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-5278-1-1775-2 - ISS 2% - 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	17,26
11/01/2017	191517		2.1.01.05.001.0206	CPA-21265	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA - ME NF. 5278 REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	0,00	845,74
						26.625,88	26.625,88
12/01/2017	102353		2.1.01.04.001.0004	CPA-17551	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-240170-1-1775-2 - ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	11,40
12/01/2017	102351	5.1.01.01.001.0003		CPA-17551	Vlr. Ref. NF. 200-240170-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	11,40	0,00
12/01/2017	366638	3.3.01.02.001.0002		CPA-17551	Vlr. Ref. NF. 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	570,00	0,00
12/01/2017	227695		1.1.01.02.001.0005	TES-24145	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10,00
12/01/2017	366642		5.1.01.01.001.0003	CPA-17551	Valor referente Imposto Retido s/NF. 240170 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	0,00	11,40
12/01/2017	366640		2.1.01.05.001.0162	CPA-17551	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 240170 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	0,00	558,60
12/01/2017	227696	1.2.01.05.001.0001		TES-24145	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	10,00	0,00
12/01/2017	386386	3.3.04.01.002.0003		CPA-7543	Vlr. Ref. NF. 213025 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017	2.130,25	0,00
12/01/2017	386388		2.1.01.05.001.0220	CPA-7543	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 213025 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017	0,00	2.130,25
12/01/2017	302291	4.1.03.02.008.0001		TES-22316	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2017	302288		1.1.01.05.001.0025	TES-22316	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2017	302289	2.2.01.01.001.0003		TES-22316	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2017	348542	3.3.02.01.001.0001		TES-22310	Valor referente TAR SITEX	1,80	0,00
12/01/2017	348541		1.1.01.02.001.0004	TES-22310	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,80
12/01/2017	302290		4.2.03.02.008.0001	TES-22316	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2017	389075		1.1.11.01.001.0001	27340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
12/01/2017	389073	3.3.01.02.001.0007		27340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
12/01/2017	185837		4.1.05.02.002.0003	TES-22318	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52
12/01/2017	185834	1.1.01.05.001.0028		TES-22318	Valor referente Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
12/01/2017	195037		1.1.01.02.001.0001	TES-22314	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2017	195038	1.1.03.01.001.0001		TES-22314	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
12/01/2017	185836	4.2.05.02.002.0003		TES-22318	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	51,52	0,00
12/01/2017	185835		2.2.01.01.002.0023	TES-22318	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,52
12/01/2017	185811	2.2.01.01.002.0015		TES-22315	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2017	185813	4.1.05.02.002.0001		TES-22315	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2017	185810		1.1.01.05.001.0026	TES-22315	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2017	185812		4.2.05.02.002.0001	TES-22315	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2017	185802	1.1.01.02.001.0001		TES-22313	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	971,55	0,00
12/01/2017	185803		1.1.03.01.001.0001	TES-22313	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	971,55
12/01/2017	688232		1.1.01.02.001.0004	TES-22312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-	0,00	7.990,00
12/01/2017	688226	2.1.01.05.001.0204		TES-22312	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - - para 50060 GED	7.990,00	0,00
12/01/2017	348569		1.1.01.02.001.0004	TES-22311	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
12/01/2017	65871		2.1.01.03.001.0003	CPA-14013	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-10304-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	18,96
12/01/2017	65875		2.1.01.04.001.0004	CPA-14013	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10304-1-1775-5 - ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
12/01/2017	65869	5.1.01.01.001.0003		CPA-14013	Vlr. Ref. NF. 147-10304-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	18,96	0,00
12/01/2017	65873	5.1.01.01.001.0003		CPA-14013	Vlr. Ref. NF. 147-10304-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	8,62	0,00
12/01/2017	348570	3.3.02.01.001.0001		TES-22311	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
12/01/2017	383267		5.1.01.01.001.0003	CPA-14013	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10304 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP REF. A JANEIRO 2017	0,00	18,96
12/01/2017	383269		5.1.01.01.001.0003	CPA-14013	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10304 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP REF. A JANEIRO 2017	0,00	8,62
12/01/2017	383263	3.3.01.03.001.0006		CPA-14013	Vlr. Ref. NF. 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - REF. A JANEIRO 2017	172,35	0,00
12/01/2017	383265		2.1.01.05.001.0120	CPA-14013	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10304 REF. A JANEIRO 2017	0,00	144,77
						16.864,17	16.864,17
13/01/2017	408235	3.3.01.03.001.0012		CPA-13587	Vlr. Ref. NF. 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A JANEIRO 2017	180,00	0,00
13/01/2017	408239		5.1.01.01.001.0003	CPA-13587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123853 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A JANEIRO 2017	0,00	0,90
13/01/2017	185932		1.1.01.05.001.0020	TES-22325	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	0,00	17.954,68
13/01/2017	388797	3.3.01.02.001.0001		27237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2017	388599		1.1.11.01.001.0001	27275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
13/01/2017	388799		1.1.11.01.001.0001	27237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
13/01/2017	388597	3.3.01.02.001.0001		27275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
13/01/2017	61610		2.1.01.04.001.0004	CPA-13587	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123853-1-1775-5 - ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
13/01/2017	61608	5.1.01.01.001.0003		CPA-13587	Vlr. Ref. NF. 206-123853-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
13/01/2017	185933	2.2.01.01.002.0037		TES-22325	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	17.954,68	0,00
13/01/2017	185935	4.1.05.02.004.0002		TES-22325	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	17.954,68	0,00
13/01/2017	185934		4.2.05.02.004.0002	TES-22325	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	0,00	17.954,68
13/01/2017	408237		2.1.01.05.001.0175	CPA-13587	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123853 REF. A JANEIRO 2017	0,00	179,10
13/01/2017	389371		1.1.11.01.001.0001	27252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,80
13/01/2017	389369	3.3.01.02.001.0001		27252	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,80	0,00
13/01/2017	185866		1.1.01.02.001.0004	TES-22319	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	0,00	18.035,32
13/01/2017	185860	2.1.01.01.001.0003		TES-22319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3010/2016-FÉRIAS-MARCOSAURELIO - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	3.732,02	0,00
13/01/2017	388455		1.1.11.01.001.0001	27421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
13/01/2017	388453	3.3.01.02.001.0001		27421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
13/01/2017	185861	2.1.01.01.001.0003		TES-22319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3039/2016-FERIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	9.091,36	0,00
13/01/2017	185862	2.1.01.01.001.0003		TES-22319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3040/2016-FERIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	5.211,94	0,00
13/01/2017	388559		1.1.11.01.001.0001	27274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
13/01/2017	388557	3.3.01.02.001.0001		27274	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
13/01/2017	185882	1.1.01.05.001.0026		TES-22321	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	500,00	0,00
13/01/2017	185884		1.1.01.02.001.0004	TES-22321	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	500,00
13/01/2017	227699		1.1.01.02.001.0005	TES-24146	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,38
13/01/2017	227705		1.1.02.01.001.0001	TES-24147	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-4 para 3539-1	0,00	6,46
13/01/2017	227700	1.2.01.05.001.0001		TES-24146	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	3,38	0,00
13/01/2017	227703	1.1.01.02.001.0005		TES-24147	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-4 para 3539-1	6,46	0,00
13/01/2017	388569	3.3.01.02.001.0001		27344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
13/01/2017	195042	1.1.03.01.001.0001		TES-22334	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/01/2017	388571		1.1.11.01.001.0001	27344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
13/01/2017	195041		1.1.01.02.001.0001	TES-22334	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
13/01/2017	388251		1.1.11.01.001.0001	27272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
13/01/2017	388249	3.3.01.02.001.0001		27272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2017	346142	3.3.01.02.002.0009		CPA-8330	Vlr. Ref. NF. 596028-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 -Nelson Mandela.	2.880,88	0,00
13/01/2017	346144		2.1.01.05.001.0203	CPA-8330	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 596028-2/50 - CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 -Nelson Mandela.	0,00	2.880,88
13/01/2017	389145	3.3.01.02.001.0001		27247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
13/01/2017	191535	3.2.01.01.006.0002		CPA-13656	Vlr. Ref. NF. 1051 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para REF. A DEZEMBRO 2016	7.977,85	0,00
13/01/2017	389147		1.1.11.01.001.0001	27247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
13/01/2017	186105	1.1.01.02.001.0001		TES-22333	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	385,97	0,00
13/01/2017	186106		1.1.03.01.001.0001	TES-22333	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	385,97
13/01/2017	191537		2.1.01.05.001.0029	CPA-13656	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1051 - REF. A DEZEMBRO 2016	0,00	7.977,85
13/01/2017	388839		1.1.11.01.001.0001	27279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,14
13/01/2017	388837	3.3.01.02.001.0001		27279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,14	0,00
13/01/2017	389137	3.3.01.02.001.0001		27245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
13/01/2017	389139		1.1.11.01.001.0001	27245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
13/01/2017	402259		2.1.01.01.001.0003	CPA-7235	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Cfe Docto Nr. 3010/2016-FÉRIAS-MARCOSAURELIO - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	0,00	3.732,02
13/01/2017	402257	1.1.06.01.001.0001		CPA-7235	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3010/2016-FÉRIAS-MARCOSAURELIO - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	3.732,02	0,00
13/01/2017	402261	1.1.06.01.001.0001		CPA-5930	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3039/2016-FERIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	9.091,36	0,00
13/01/2017	402263		2.1.01.01.001.0003	CPA-5930	Vlr. Ref. Provisão de Férias SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - Cfe Docto Nr. 3039/2016-FERIAS - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	0,00	9.091,36
13/01/2017	200662	4.2.05.02.002.0003		TES-22328	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	200,00	0,00
13/01/2017	200663		4.1.05.02.002.0003	TES-22328	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	200,00
13/01/2017	200660	1.1.01.05.001.0030		TES-22328	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	200,00	0,00
13/01/2017	200661		2.2.01.01.002.0022	TES-22328	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	200,00
13/01/2017	389291		1.1.11.01.001.0001	27249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,52
13/01/2017	388523		1.1.11.01.001.0001	27230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,85
13/01/2017	388521	3.3.01.02.001.0001		27230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,85	0,00
13/01/2017	389289	3.3.01.02.001.0001		27249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,52	0,00
13/01/2017	388313	3.3.01.02.001.0001		27226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,95	0,00
13/01/2017	388549	3.3.01.02.001.0001		27231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,50	0,00
13/01/2017	388551		1.1.11.01.001.0001	27231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2017	388315		1.1.11.01.001.0001	27226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,95
13/01/2017	388735		1.1.11.01.001.0001	27278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
13/01/2017	388733	3.3.01.02.001.0001		27278	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
13/01/2017	185907		4.2.05.02.003.0001	TES-22324	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,42
13/01/2017	337500		2.1.01.05.001.0207	CPA-9057	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 388069 - RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES.	0,00	1.944,00
13/01/2017	186001		2.2.01.01.002.0034	TES-22329	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	400,00
13/01/2017	185905		1.1.01.05.001.0026	TES-22324	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,42
13/01/2017	185908	4.1.05.02.003.0001		TES-22324	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	1,42	0,00
13/01/2017	186000	1.1.01.05.001.0022		TES-22329	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	400,00	0,00
13/01/2017	185906	2.2.01.01.002.0015		TES-22324	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	1,42	0,00
13/01/2017	186003		4.1.05.02.002.0003	TES-22329	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	400,00
13/01/2017	337498	3.3.01.03.001.0007		CPA-9057	Vlr. Ref. NF. 388069 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES.	1.944,00	0,00
13/01/2017	186002	4.2.05.02.002.0003		TES-22329	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	400,00	0,00
13/01/2017	684428	3.3.03.01.003.0002		CPA-8614	Vlr. Ref. NF. ITU - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera - GED	3.211,41	0,00
13/01/2017	684430		2.1.01.04.001.0010	CPA-8614	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU - Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera - GED	0,00	3.211,41
13/01/2017	191544		2.1.01.05.001.0010	CPA-14431	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 832 -	0,00	2.900,00
13/01/2017	611019	1.1.01.04.001.0004		TES-22331	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	2.692,38	0,00
13/01/2017	611021	4.2.08.01.001.0001		TES-22331	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	2.692,38	0,00
13/01/2017	611020		2.2.01.01.005.0001	TES-22331	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	0,00	2.692,38
13/01/2017	185880		1.1.01.02.001.0004	TES-22320	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	0,00	11.683,30
13/01/2017	185868	2.1.01.01.001.0004		TES-22320	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. para ADIANT-13º/PAULA - 1592	5.580,37	0,00
13/01/2017	185871	2.1.01.01.001.0004		TES-22320	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos. para ADIANT-13º/CASSIANA - 1592	3.661,76	0,00
13/01/2017	185874	2.1.01.01.001.0004		TES-22320	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa. para ADIANT-13º/ALEXANDRE - 1592	2.441,17	0,00
13/01/2017	191542	1.2.03.01.001.0005		CPA-14431	Vlr. Ref. NF. 832 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.900,00	0,00
13/01/2017	611022		4.1.08.01.001.0001	TES-22331	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	0,00	2.692,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2017	574869	1.1.05.01.001.0009		CRE-24033	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	500,00	0,00
13/01/2017	574871		2.2.01.01.002.0015	CRE-24033	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	500,00
13/01/2017	388387		1.1.11.01.001.0001	27273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
13/01/2017	185900	4.1.05.02.002.0002		TES-22323	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	2,12	0,00
13/01/2017	185898	2.2.01.01.002.0015		TES-22323	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	2,12	0,00
13/01/2017	388385	3.3.01.02.001.0001		27273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
13/01/2017	185899		4.2.05.02.002.0002	TES-22323	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,12
13/01/2017	185897		1.1.01.05.001.0026	TES-22323	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,12
13/01/2017	389003		1.1.11.01.001.0001	27242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
13/01/2017	389001	3.3.01.02.001.0001		27242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,40	0,00
13/01/2017	348573		1.1.01.02.001.0004	TES-22322	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
13/01/2017	348574	3.3.02.01.001.0001		TES-22322	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
13/01/2017	389165	3.3.01.02.001.0001		27429	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,64	0,00
13/01/2017	389167		1.1.11.01.001.0001	27429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
13/01/2017	402267		2.1.01.01.001.0003	CPA-5931	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 3040/2016-FERIAS - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	0,00	5.211,94
13/01/2017	200412	1.1.02.02.001.0016		TES-23201	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 13748-0	18.361,88	0,00
13/01/2017	402265	1.1.06.01.001.0001		CPA-5931	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3040/2016-FERIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	5.211,94	0,00
13/01/2017	200413		1.1.01.04.001.0011	TES-23201	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 13748-0	0,00	18.361,88
						129.440,72	129.440,72
14/01/2017	235177	1.1.01.04.001.0009		TES-24541	Valor referente Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	259,03	0,00
14/01/2017	235180		4.1.07.01.002.0002	TES-24541	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	259,03
14/01/2017	235179	4.2.07.01.002.0002		TES-24541	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	259,03	0,00
14/01/2017	235178		2.2.01.01.004.0006	TES-24541	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	259,03
14/01/2017	235169	1.1.01.04.001.0009		TES-24540	Valor referente Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	110,58	0,00
14/01/2017	235172		4.1.07.01.002.0002	TES-24540	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	0,00	110,58
14/01/2017	235171	4.2.07.01.002.0002		TES-24540	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	110,58	0,00
14/01/2017	235170		2.2.01.01.004.0006	TES-24540	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	0,00	110,58
14/01/2017	188956	4.1.05.02.001.0001		CPA-13300	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2205 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	10.325,42	0,00
14/01/2017	188958		2.1.01.05.001.0155	CPA-13300	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2205 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	10.325,42
						11.064,64	11.064,64
16/01/2017	191673		2.1.01.05.001.0030	CPA-17655	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 368 -	0,00	2.000,00
16/01/2017	191671	3.2.01.03.001.0016		CPA-17655	Vlr. Ref. NF. 368 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	2.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2017	148091		1.1.01.04.001.0003	TES-21658	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8 Aplicação	0,00	734.200,00
16/01/2017	186180		1.1.01.05.001.0014	TES-22341	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	176,04
16/01/2017	186181	2.2.01.01.002.0029		TES-22341	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	176,04	0,00
16/01/2017	148089	1.1.02.02.001.0009		TES-21658	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8 Aplicação	734.200,00	0,00
16/01/2017	186182		4.2.05.02.002.0003	TES-22341	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	176,04
16/01/2017	186183	4.1.05.02.002.0003		TES-22341	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	176,04	0,00
16/01/2017	389265	3.3.01.02.001.0001		27381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
16/01/2017	368482		2.1.01.05.001.0160	CPA-8941	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Contribuição Sindical 2017 - Contribuição Sindical Patronal 2017	0,00	50.998,79
16/01/2017	389267		1.1.11.01.001.0001	27381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
16/01/2017	368480	3.3.04.01.002.0002		CPA-8941	Vlr. Ref. NF. Contribuição Sindical 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Contribuição Sindical Patronal 2017	50.998,79	0,00
16/01/2017	186140	4.2.05.02.004.0002		TES-22337	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	17.954,68	0,00
16/01/2017	389253	3.3.01.02.001.0001		27380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,20	0,00
16/01/2017	246829		2.1.01.04.001.0004	CPA-24531	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1059-1-1775-5 - ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	202,68
16/01/2017	246819	5.1.01.01.001.0003		CPA-24531	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	188,50	0,00
16/01/2017	246823	5.1.01.01.001.0003		CPA-24531	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	40,54	0,00
16/01/2017	389255		1.1.11.01.001.0001	27380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,20
16/01/2017	246833		2.1.01.03.001.0003	CPA-24531	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1059-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	445,90
16/01/2017	246827	5.1.01.01.001.0003		CPA-24531	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	202,68	0,00
16/01/2017	246831	5.1.01.01.001.0003		CPA-24531	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	445,90	0,00
16/01/2017	186139		2.2.01.01.002.0037	TES-22337	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	0,00	17.954,68
16/01/2017	186141		4.1.05.02.004.0002	TES-22337	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	0,00	17.954,68
16/01/2017	246825		2.1.01.04.001.0002	CPA-24531	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1151-1059-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	40,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2017	246821		2.1.01.04.001.0005	CPA-24531	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1151-1059-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	188,50
16/01/2017	186138	1.1.01.05.001.0020		TES-22337	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	17.954,68	0,00
16/01/2017	388279		1.1.11.01.001.0001	27330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
16/01/2017	388277	3.3.01.02.001.0001		27330	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
16/01/2017	388675		1.1.11.01.001.0001	27379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
16/01/2017	388673	3.3.01.02.001.0001		27379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
16/01/2017	388421	3.3.01.02.001.0001		27331	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
16/01/2017	388417	3.3.01.02.001.0001		27362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,89	0,00
16/01/2017	388419		1.1.11.01.001.0001	27362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
16/01/2017	402271		2.1.01.01.001.0003	CPA-8640	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. 476801 - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	0,00	4.768,01
16/01/2017	232568	1.1.01.04.001.0003		TES-21660	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	740.000,00	0,00
16/01/2017	388423		1.1.11.01.001.0001	27331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
16/01/2017	232571		4.1.06.01.001.0001	TES-21660	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	0,00	740.000,00
16/01/2017	402269	1.1.06.01.001.0001		CPA-8640	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 476801 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	4.768,01	0,00
16/01/2017	232570	4.2.06.01.001.0001		TES-21660	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	740.000,00	0,00
16/01/2017	232569		2.2.01.01.003.0001	TES-21660	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	0,00	740.000,00
16/01/2017	195050	1.1.03.01.001.0001		TES-22345	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/01/2017	195054	1.1.03.01.001.0001		TES-22344	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
16/01/2017	186213	2.2.01.01.002.0015		TES-22350	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.296,78	0,00
16/01/2017	388811		1.1.11.01.001.0001	27332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
16/01/2017	186212		1.1.01.05.001.0026	TES-22350	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.296,78
16/01/2017	195049		1.1.01.02.001.0001	TES-22345	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/01/2017	195053		1.1.01.02.001.0001	TES-22344	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
16/01/2017	186214		4.2.05.02.002.0003	TES-22350	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.296,78
16/01/2017	388809	3.3.01.02.001.0001		27332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,66	0,00
16/01/2017	186231	4.1.05.02.002.0003		TES-22350	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.296,78	0,00
16/01/2017	388399		1.1.11.01.001.0001	27378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
16/01/2017	240811	2.2.01.01.003.0002		TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	6.080,07	0,00
16/01/2017	240803	2.1.01.05.001.0156		TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	6.080,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2017	240816	2.1.01.05.001.0156		TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	167.636,19	0,00
16/01/2017	246855		5.1.01.01.001.0003	CPA-24531	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	188,50
16/01/2017	246857		5.1.01.01.001.0003	CPA-24531	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	40,54
16/01/2017	246859		5.1.01.01.001.0003	CPA-24531	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	202,68
16/01/2017	246861		5.1.01.01.001.0003	CPA-24531	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	445,90
16/01/2017	246851	3.2.01.03.001.0016		CPA-24531	Vlr. Ref. NF. 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP -	4.053,68	0,00
16/01/2017	388397	3.3.01.02.001.0001		27378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
16/01/2017	240817		4.2.10.02.001.0002	TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	0,00	167.636,19
16/01/2017	240804		4.2.10.02.001.0002	TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	0,00	6.080,07
16/01/2017	240818	2.2.01.01.003.0002		TES-22441	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	167.636,19	0,00
16/01/2017	240823		1.1.01.04.001.0007	TES-22441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	0,00	173.716,26
16/01/2017	246853		2.1.01.05.001.0363	CPA-24531	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1059	0,00	3.176,06
16/01/2017	186188	1.1.01.02.001.0001		TES-22342	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.571,00	0,00
16/01/2017	186189		1.1.03.01.001.0001	TES-22342	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	1.571,00
16/01/2017	227708		1.2.01.05.001.0001	TES-24148	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial -	0,00	10,00
16/01/2017	227707	1.1.01.02.001.0005		TES-24148	Valor referente Crédito em Conta ref.	10,00	0,00
16/01/2017	186246	2.2.01.01.002.0022		TES-22352	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	802,45	0,00
16/01/2017	186247		4.2.05.02.002.0003	TES-22352	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	802,45
16/01/2017	388261	3.3.01.02.001.0001		27329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,80	0,00
16/01/2017	186248	4.1.05.02.002.0003		TES-22352	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	802,45	0,00
16/01/2017	388263		1.1.11.01.001.0001	27329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,80
16/01/2017	186312		1.1.01.05.001.0018	TES-22360	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	413,79
16/01/2017	186315	4.1.05.02.002.0003		TES-22360	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	413,79	0,00
16/01/2017	186313	2.2.01.01.002.0033		TES-22360	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	413,79	0,00
16/01/2017	186314		4.2.05.02.002.0003	TES-22360	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	413,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2017	186245		1.1.01.05.001.0030	TES-22352	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	802,45
16/01/2017	611590	2.1.01.05.001.0013		TES-22340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	260,62	0,00
16/01/2017	611592	2.2.01.01.001.0004		TES-22340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	260,62	0,00
16/01/2017	611597		1.1.01.05.001.0016	TES-22340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	0,00	260,62
16/01/2017	611591		4.2.02.02.004.0001	TES-22340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	0,00	260,62
16/01/2017	186261	4.1.05.02.002.0003		TES-22353	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	623,20	0,00
16/01/2017	186258		1.1.01.05.001.0024	TES-22353	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	623,20
16/01/2017	186260		4.2.05.02.002.0003	TES-22353	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	623,20
16/01/2017	388285	3.3.01.02.001.0001		27377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
16/01/2017	186259	2.2.01.01.002.0028		TES-22353	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	623,20	0,00
16/01/2017	388287		1.1.11.01.001.0001	27377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
16/01/2017	186801	3.2.01.03.001.0016		CPA-17641	Vlr. Ref. NF. 367 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	3.780,00	0,00
16/01/2017	186803		2.1.01.05.001.0030	CPA-17641	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 367 -	0,00	3.780,00
16/01/2017	186277		2.2.01.01.002.0024	TES-22355	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	0,00	75,00
16/01/2017	611636		4.2.02.02.004.0002	TES-22338	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	0,00	93,27
16/01/2017	611637	2.2.01.01.001.0004		TES-22338	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	93,27	0,00
16/01/2017	186279		4.1.05.02.002.0003	TES-22355	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	0,00	75,00
16/01/2017	389243		1.1.11.01.001.0001	27373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
16/01/2017	389241	3.3.01.02.001.0001		27373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
16/01/2017	186276	1.1.01.05.001.0019		TES-22355	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	75,00	0,00
16/01/2017	186278	4.2.05.02.002.0003		TES-22355	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	75,00	0,00
16/01/2017	611635	2.1.01.05.001.0184		TES-22338	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	93,27	0,00
16/01/2017	611642		1.1.01.05.001.0016	TES-22338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	0,00	93,27
16/01/2017	186331	4.1.05.02.002.0003		TES-22366	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO -	689,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREST HAB		
16/01/2017	388785	3.3.01.02.001.0001		27322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
16/01/2017	388787		1.1.11.01.001.0001	27322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
16/01/2017	186329	2.2.01.01.002.0027		TES-22366	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	689,47	0,00
16/01/2017	186328		1.1.01.05.001.0027	TES-22366	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	689,47
16/01/2017	186330		4.2.05.02.002.0003	TES-22366	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	689,47
16/01/2017	212581	5.1.01.01.001.0003		CTB-0277	Vlr. Ref. NF 205 ROD EDIFICACOES	6.080,07	0,00
16/01/2017	212582		2.1.01.05.001.0156	CTB-0277	Vlr. Ref. NF 205 ROD EDIFICACOES	0,00	6.080,07
16/01/2017	203568		2.1.01.05.001.0249	CPA-8920	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, PESSOAS JURIDICAS,TITU Cf. NF. 1289806 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	0,00	12.898,06
16/01/2017	205486	2.2.01.01.003.0001		TES-21661	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 -	5.800,00	0,00
16/01/2017	203566	4.1.05.02.004.0001		CPA-8920	Vlr. Ref. NF. 1289806 - pago ao CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, PESSOAS JURIDICAS,TITU - para CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	12.898,06	0,00
16/01/2017	186287		4.1.05.02.002.0003	TES-22356	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	270,92
16/01/2017	205485		4.2.06.02.003.0002	TES-21661	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 -	0,00	5.800,00
16/01/2017	186286	4.2.05.02.002.0003		TES-22356	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	270,92	0,00
16/01/2017	205491		1.1.01.04.001.0003	TES-21661	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	5.800,00
16/01/2017	186285		2.2.01.01.002.0034	TES-22356	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	270,92
16/01/2017	205484	2.1.01.05.001.0020		TES-21661	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 - -	5.800,00	0,00
16/01/2017	348578	3.3.02.01.001.0001		TES-22359	Valor referente TAR SITEX	1,20	0,00
16/01/2017	348577		1.1.01.02.001.0004	TES-22359	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,20
16/01/2017	186284	1.1.01.05.001.0022		TES-22356	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	270,92	0,00
16/01/2017	389401	3.3.01.02.001.0001		27382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,50	0,00
16/01/2017	389403		1.1.11.01.001.0001	27382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,50
16/01/2017	186320	1.1.01.05.001.0075		TES-22362	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	69,40	0,00
16/01/2017	186322	4.2.05.02.002.0003		TES-22362	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	69,40	0,00
16/01/2017	186323		4.1.05.02.002.0003	TES-22362	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	69,40
16/01/2017	186321		2.2.01.01.002.0011	TES-22362	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	69,40
16/01/2017	191665		2.1.01.05.001.0338	CPA-8822	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO Cf. NF. 57827 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7- H	0,00	578,27
16/01/2017	191663	4.1.06.02.003.0003		CPA-8822	Vlr. Ref. NF. 57827 - pago ao GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO - para PAGAMENTOS DE	578,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H		
16/01/2017	186268	1.1.01.05.001.0019		TES-22354	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	87,95	0,00
16/01/2017	186270	4.2.05.02.002.0003		TES-22354	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	87,95	0,00
16/01/2017	186269		2.2.01.01.002.0024	TES-22354	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	0,00	87,95
16/01/2017	186271		4.1.05.02.002.0003	TES-22354	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	0,00	87,95
16/01/2017	186205	2.2.01.01.002.0031		TES-22348	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	739,45	0,00
16/01/2017	186207	4.1.05.02.002.0003		TES-22348	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	739,45	0,00
16/01/2017	388711		1.1.11.01.001.0001	27321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
16/01/2017	388709	3.3.01.02.001.0001		27321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
16/01/2017	186204		1.1.01.05.001.0029	TES-22348	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	739,45
16/01/2017	186294		4.2.05.02.002.0003	TES-22357	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.943,81
16/01/2017	186206		4.2.05.02.002.0003	TES-22348	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	739,45
16/01/2017	186295	4.1.05.02.002.0003		TES-22357	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.943,81	0,00
16/01/2017	186292		1.1.01.05.001.0022	TES-22357	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.943,81
16/01/2017	186293	2.2.01.01.002.0034		TES-22357	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.943,81	0,00
16/01/2017	186192	1.1.01.02.001.0001		TES-22343	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	413,98	0,00
16/01/2017	186193		1.1.03.01.001.0001	TES-22343	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	413,98
16/01/2017	389271		1.1.11.01.001.0001	27374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
16/01/2017	389269	3.3.01.02.001.0001		27374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,90	0,00
16/01/2017	388869	3.3.01.02.001.0001		27368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
16/01/2017	186300		1.1.01.05.001.0017	TES-22358	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	359,08
16/01/2017	388871		1.1.11.01.001.0001	27368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
16/01/2017	186302		4.2.05.02.002.0003	TES-22358	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	359,08
16/01/2017	186303	4.1.05.02.002.0003		TES-22358	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	359,08	0,00
16/01/2017	186301	2.2.01.01.002.0019		TES-22358	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	359,08	0,00
						2.713.227,19	2.713.227,19
17/01/2017	186348	1.1.01.05.001.0026		TES-22367	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.200,00	0,00
17/01/2017	186350		1.1.01.02.001.0004	TES-22367	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	1.200,00
17/01/2017	205519	4.1.06.02.004.0014		CPA-11337	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao FABIO BERNARDES - para	3.448,75	0,00
17/01/2017	205521		2.1.01.05.001.0334	CPA-11337	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 8 -	0,00	3.448,75
17/01/2017	336914	3.3.01.02.002.0007		CPA-9838	Vlr. Ref. NF. 061217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para	608,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS		
17/01/2017	186374		4.2.05.02.002.0002	TES-22371	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,68
17/01/2017	186375	4.1.05.02.002.0002		TES-22371	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	6,68	0,00
17/01/2017	348585		1.1.01.02.001.0004	TES-22370	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
17/01/2017	348586	3.3.02.01.001.0001		TES-22370	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
17/01/2017	186373	2.2.01.01.002.0015		TES-22371	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	6,68	0,00
17/01/2017	186372		1.1.01.05.001.0026	TES-22371	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,68
17/01/2017	336916		2.1.01.05.001.0221	CPA-9838	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 061217 - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	608,20
17/01/2017	186397		1.1.03.01.001.0001	TES-22375	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	116,25
17/01/2017	186396	1.1.01.02.001.0001		TES-22375	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	116,25	0,00
17/01/2017	574876		2.2.01.01.002.0015	CRE-24034	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	1.200,00
17/01/2017	574874	1.1.05.01.001.0009		CRE-24034	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.200,00	0,00
17/01/2017	402277	1.1.06.01.001.0001		CPA-10458	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 190949 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS SERGIO WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17	1.909,49	0,00
17/01/2017	402279		2.1.01.01.001.0003	CPA-10458	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 190949 - FÉRIAS SERGIO WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17	0,00	1.909,49
17/01/2017	186388	1.1.01.02.001.0001		TES-22373	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	214,43	0,00
17/01/2017	186389		1.1.03.01.001.0001	TES-22373	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	214,43
17/01/2017	389445	3.3.01.02.001.0002		27328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
17/01/2017	389447		1.1.11.01.001.0001	27328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
17/01/2017	188678	1.2.03.01.001.0004		CPA-17681	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 199 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	7.900,00	0,00
17/01/2017	188684		2.1.01.05.001.0279	CPA-17681	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 199 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	7.900,00
17/01/2017	388281	3.3.01.02.001.0001		27325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
17/01/2017	388283		1.1.11.01.001.0001	27325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
17/01/2017	191709		2.1.01.05.001.0010	CPA-11288	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 833 -	0,00	2.900,00
17/01/2017	191707	1.2.03.01.001.0005		CPA-11288	Vlr. Ref. NF. 833 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.900,00	0,00
17/01/2017	89776		2.1.01.03.001.0003	CPA-16035	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10013-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	131,31
17/01/2017	89780		2.1.01.04.001.0004	CPA-16035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10013-1-1775-5 - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	59,68
17/01/2017	89774	5.1.01.01.001.0003		CPA-16035	Vlr. Ref. NF. 111-10013-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	131,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2017	89778	5.1.01.01.001.0003		CPA-16035	INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 111-10013-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	59,68	0,00
17/01/2017	691003	3.3.01.03.001.0005		CPA-16035	Vlr. Ref. NF. 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	1.193,66	0,00
17/01/2017	691005		2.1.01.05.001.0084	CPA-16035	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10013 - GED	0,00	1.002,67
17/01/2017	691007		5.1.01.01.001.0003	CPA-16035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10013 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	131,31
17/01/2017	691009		5.1.01.01.001.0003	CPA-16035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10013 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	59,68
17/01/2017	186410	4.2.05.02.002.0003		TES-22381	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	59,26	0,00
17/01/2017	187663	4.2.05.02.002.0003		TES-22442	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	295,54	0,00
17/01/2017	187671	4.2.05.02.002.0003		TES-22443	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	389,42	0,00
17/01/2017	187664		4.1.05.02.002.0003	TES-22442	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	0,00	295,54
17/01/2017	187672		4.1.05.02.002.0003	TES-22443	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	389,42
17/01/2017	186411		4.1.05.02.002.0003	TES-22381	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	0,00	59,26
17/01/2017	186408	1.1.01.05.001.0019		TES-22381	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	59,26	0,00
17/01/2017	187669	1.1.01.05.001.0022		TES-22443	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	389,42	0,00
17/01/2017	187661	1.1.01.05.001.0022		TES-22442	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	295,54	0,00
17/01/2017	186409		2.2.01.01.002.0024	TES-22381	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	0,00	59,26
17/01/2017	187662		2.2.01.01.002.0034	TES-22442	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	0,00	295,54
17/01/2017	187670		2.2.01.01.002.0034	TES-22443	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	389,42
17/01/2017	389439		1.1.11.01.001.0001	27327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,15
17/01/2017	389437	3.3.01.02.001.0002		27327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,15	0,00
17/01/2017	348582	3.3.02.01.001.0001		TES-22369	Valor referente TAR SITEX	13,00	0,00
17/01/2017	348581		1.1.01.02.001.0004	TES-22369	Valor referente TAR SITEX	0,00	13,00
17/01/2017	336908		2.1.01.05.001.0221	CPA-9830	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 010417 - REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	585,16
17/01/2017	336912		2.1.01.05.001.0221	CPA-9836	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 050517 - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	894,24
17/01/2017	186382		4.2.05.02.003.0001	TES-22372	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,49
17/01/2017	186380		1.1.01.05.001.0026	TES-22372	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,49
17/01/2017	336906	3.3.01.02.002.0007		CPA-9830	Vlr. Ref. NF. 010417 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	585,16	0,00
17/01/2017	336910	3.3.01.02.002.0007		CPA-9836	Vlr. Ref. NF. 050517 - pago ao Marconi de Faria Castro - para	894,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS		
17/01/2017	186383	4.1.05.02.003.0001		TES-22372	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	4,49	0,00
17/01/2017	195061		1.1.01.02.001.0001	TES-22376	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/01/2017	186381	2.2.01.01.002.0015		TES-22372	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	4,49	0,00
17/01/2017	195062	1.1.03.01.001.0001		TES-22376	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/01/2017	186393		1.1.03.01.001.0001	TES-22374	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	54,85
17/01/2017	186392	1.1.01.02.001.0001		TES-22374	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	54,85	0,00
17/01/2017	186420		1.1.01.05.001.0020	TES-22383	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	0,00	17.954,68
17/01/2017	195057		1.1.01.02.001.0001	TES-22377	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
17/01/2017	186422		4.2.05.02.004.0002	TES-22383	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	0,00	17.954,68
17/01/2017	186421	2.2.01.01.002.0037		TES-22383	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	17.954,68	0,00
17/01/2017	186423	4.1.05.02.004.0002		TES-22383	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	17.954,68	0,00
17/01/2017	389119		1.1.11.01.001.0001	27326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
17/01/2017	389117	3.3.01.02.001.0001		27326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,94	0,00
17/01/2017	195058	1.1.03.01.001.0001		TES-22377	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
17/01/2017	227712		1.2.01.05.001.0001	TES-24149	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial -	0,00	3,38
17/01/2017	227711	1.1.01.02.001.0005		TES-24149	Valor referente Crédito em Conta ref.	3,38	0,00
						59.915,13	59.915,13
18/01/2017	191711	2.1.01.05.001.0221		TES-22385	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 010417 - 1627	585,16	0,00
18/01/2017	191714	2.1.01.05.001.0221		TES-22385	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 061217 - 1627	608,20	0,00
18/01/2017	611073	4.1.08.02.001.0001		CPA-11291	Vlr. Ref. NF. 5427300780 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	1.421,17	0,00
18/01/2017	389795		1.1.11.01.001.0001	27513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
18/01/2017	389661	3.3.01.02.001.0006		27488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
18/01/2017	389663		1.1.11.01.001.0001	27488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
18/01/2017	389793	3.3.01.02.001.0006		27513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
18/01/2017	191717	2.1.01.05.001.0203		TES-22385	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 -Nelson Mandela. para 596028-2/50 - 1608	2.880,88	0,00
18/01/2017	191720		1.1.01.02.001.0004	TES-22385	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	4.074,24
18/01/2017	611075		2.1.01.05.001.0154	CPA-11291	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5427300780 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	0,00	1.421,17
18/01/2017	186452	1.1.01.02.001.0001		TES-22387	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	123,50	0,00
18/01/2017	186453		1.1.03.01.001.0001	TES-22387	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	123,50
18/01/2017	62578		3.1.01.01.001.0002	FAT-0713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003247 - Messias	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2017	389007		1.1.11.01.001.0001	27243	Santos Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
18/01/2017	389475		1.1.11.01.001.0001	27457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
18/01/2017	62576	1.1.03.01.001.0003		FAT-0713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003247 - Messias Santos	30,00	0,00
18/01/2017	346150	3.3.01.02.002.0009		CPA-11283	Vlr. Ref. NF. 187496056 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	370,00	0,00
18/01/2017	389005	3.3.01.02.001.0001		27243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,40	0,00
18/01/2017	389473	3.3.01.02.001.0003		27457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
18/01/2017	346152		2.1.01.05.001.0203	CPA-11283	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 187496056 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	370,00
18/01/2017	388889	3.3.01.02.001.0001		27300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,50	0,00
18/01/2017	186468	1.1.01.05.001.0026		TES-22391	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	244,55	0,00
18/01/2017	186418		1.1.02.01.001.0002	TES-22382	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	0,00	800.000,00
18/01/2017	186470	4.2.05.02.002.0003		TES-22391	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	244,55	0,00
18/01/2017	388891		1.1.11.01.001.0001	27300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
18/01/2017	389619		1.1.11.01.001.0001	27483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
18/01/2017	186469		2.2.01.01.002.0015	TES-22391	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	244,55
18/01/2017	389617	3.3.01.02.001.0006		27483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para consumo	24,00	0,00
18/01/2017	186416	1.1.01.02.001.0004		TES-22382	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	800.000,00	0,00
18/01/2017	186471		4.1.05.02.002.0003	TES-22391	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	244,55
18/01/2017	389817	3.3.01.02.001.0006		27517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
18/01/2017	389877	3.3.01.02.001.0006		27526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
18/01/2017	89802		2.1.01.03.001.0003	CPA-16036	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10016-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	178,80
18/01/2017	89806		2.1.01.04.001.0004	CPA-16036	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10016-1-1775-5 - ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	81,27
18/01/2017	89800	5.1.01.01.001.0003		CPA-16036	Vlr. Ref. NF. 111-10016-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	178,80	0,00
18/01/2017	89804	5.1.01.01.001.0003		CPA-16036	Vlr. Ref. NF. 111-10016-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	81,27	0,00
18/01/2017	389819		1.1.11.01.001.0001	27517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
18/01/2017	389879		1.1.11.01.001.0001	27526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
18/01/2017	186505	2.2.01.01.002.0011		TES-22395	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2017	186478	4.2.05.02.002.0003		TES-22392	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	57,69	0,00
18/01/2017	186514	4.2.05.02.002.0003		TES-22396	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	51,58	0,00
18/01/2017	186512	1.1.01.05.001.0028		TES-22396	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	51,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2017	186504		1.1.01.05.001.0075	TES-22395	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2017	388917	3.3.01.02.001.0001		27301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
18/01/2017	186476	1.1.01.05.001.0019		TES-22392	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	57,69	0,00
18/01/2017	389587		1.1.11.01.001.0001	27477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,80
18/01/2017	186507	4.1.05.02.002.0001		TES-22395	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2017	388919		1.1.11.01.001.0001	27301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
18/01/2017	389585	3.3.01.02.001.0005		27477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,80	0,00
18/01/2017	389727		1.1.11.01.001.0001	27500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
18/01/2017	389725	3.3.01.02.001.0006		27500	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
18/01/2017	186506		4.2.05.02.002.0001	TES-22395	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2017	186479		4.1.05.02.002.0003	TES-22392	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	0,00	57,69
18/01/2017	186515		4.1.05.02.002.0003	TES-22396	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,58
18/01/2017	186477		2.2.01.01.002.0024	TES-22392	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	0,00	57,69
18/01/2017	186513		2.2.01.01.002.0023	TES-22396	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	0,00	51,58
18/01/2017	389713	3.3.01.02.001.0006		27497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
18/01/2017	389715		1.1.11.01.001.0001	27497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
18/01/2017	389779		1.1.11.01.001.0001	27509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
18/01/2017	389777	3.3.01.02.001.0006		27509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
18/01/2017	389515		1.1.11.01.001.0001	27465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,00
18/01/2017	389513	3.3.01.02.001.0005		27465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,00	0,00
18/01/2017	191728		1.1.01.02.001.0004	TES-22386	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	894,24
18/01/2017	388739		1.1.11.01.001.0001	27235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/01/2017	388737	3.3.01.02.001.0001		27235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
18/01/2017	389175		1.1.11.01.001.0001	27437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
18/01/2017	389173	3.3.01.02.001.0001		27437	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
18/01/2017	191725	2.1.01.05.001.0221		TES-22386	Vlr. Ref. REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 050517 - 1627	894,24	0,00
18/01/2017	389761	3.3.01.02.001.0006		27507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
18/01/2017	388893	3.3.01.02.001.0001		27436	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
18/01/2017	388895		1.1.11.01.001.0001	27436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
18/01/2017	389763		1.1.11.01.001.0001	27507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
18/01/2017	389973	3.3.01.02.001.0006		27544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
18/01/2017	245468	1.1.02.01.001.0004		TES-24150	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	0,81	0,00
18/01/2017	245470		3.1.01.02.001.0004	TES-24150	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	0,81
18/01/2017	389975		1.1.11.01.001.0001	27544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
18/01/2017	390011		1.1.11.01.001.0001	27551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
18/01/2017	390009	3.3.01.02.001.0006		27551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
18/01/2017	389893	3.3.01.02.001.0006		27530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
18/01/2017	388391		1.1.11.01.001.0001	27228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
18/01/2017	388389	3.3.01.02.001.0001		27228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2017	438704		1.1.03.01.001.0003	TES-23260	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 003247 - Messias Santos	0,00	30,00
18/01/2017	438707	1.1.01.01.001.0001		TES-23260	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3247 - Messias Santos	30,00	0,00
18/01/2017	389895		1.1.11.01.001.0001	27530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
18/01/2017	346154	3.3.01.02.002.0009		CPA-11290	Vlr. Ref. NF. 596900-1/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	816,00	0,00
18/01/2017	346156		2.1.01.05.001.0203	CPA-11290	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 596900-1/50 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	816,00
18/01/2017	388319		1.1.11.01.001.0001	27227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,95
18/01/2017	388317	3.3.01.02.001.0001		27227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,95	0,00
18/01/2017	389087		1.1.11.01.001.0001	27440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	80,00
18/01/2017	389491		1.1.11.01.001.0001	27461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
18/01/2017	388851		1.1.11.01.001.0001	27435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
18/01/2017	388849	3.3.01.02.001.0001		27435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
18/01/2017	389489	3.3.01.02.001.0003		27461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
18/01/2017	389085	3.3.01.02.001.0007		27440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	80,00	0,00
18/01/2017	389949	3.3.01.02.001.0006		27540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
18/01/2017	389745	3.3.01.02.001.0005		27503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
18/01/2017	389747		1.1.11.01.001.0001	27503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
18/01/2017	389951		1.1.11.01.001.0001	27540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
18/01/2017	388643		1.1.11.01.001.0001	27234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
18/01/2017	388641	3.3.01.02.001.0001		27234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
18/01/2017	186485	2.2.01.01.002.0024		TES-22393	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2017	186493		2.2.01.01.002.0034	TES-22394	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	124,00
18/01/2017	389677	3.3.01.02.001.0006		27492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
18/01/2017	186486		4.2.05.02.002.0001	TES-22393	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2017	186494	4.2.05.02.002.0003		TES-22394	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	124,00	0,00
18/01/2017	186487	4.1.05.02.002.0001		TES-22393	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2017	186495		4.1.05.02.002.0003	TES-22394	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	124,00
18/01/2017	245516		3.1.01.02.001.0004	TES-24151	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,11
18/01/2017	389679		1.1.11.01.001.0001	27492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
18/01/2017	186492	1.1.01.05.001.0022		TES-22394	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	124,00	0,00
18/01/2017	186484		1.1.01.05.001.0019	TES-22393	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2017	245514	1.1.02.01.001.0004		TES-24151	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,11	0,00
18/01/2017	389985	3.3.01.02.001.0006		27547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
18/01/2017	389987		1.1.11.01.001.0001	27547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
18/01/2017	186456	1.1.01.02.001.0001		TES-22388	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	320,27	0,00
18/01/2017	186457		1.1.03.01.001.0001	TES-22388	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	320,27
18/01/2017	388803		1.1.11.01.001.0001	27238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
18/01/2017	388365	3.3.01.02.001.0001		27298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
18/01/2017	388367		1.1.11.01.001.0001	27298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2017	388801	3.3.01.02.001.0001		27238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,66	0,00
18/01/2017	388157	3.3.01.02.001.0001		27433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,00	0,00
18/01/2017	388159		1.1.11.01.001.0001	27433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
18/01/2017	690716		2.1.01.05.001.0084	CPA-16036	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10016 - GED	0,00	1.365,37
18/01/2017	690718		5.1.01.01.001.0003	CPA-16036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10016 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	178,80
18/01/2017	690720		5.1.01.01.001.0003	CPA-16036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10016 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	81,27
18/01/2017	690714	3.3.01.03.001.0006		CPA-16036	Vlr. Ref. NF. 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	1.625,44	0,00
18/01/2017	389553	3.3.01.02.001.0005		27473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
18/01/2017	389555		1.1.11.01.001.0001	27473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
18/01/2017	389919		1.1.11.01.001.0001	27534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
18/01/2017	389917	3.3.01.02.001.0006		27534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
18/01/2017	389529	3.3.01.02.001.0005		27469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
18/01/2017	389531		1.1.11.01.001.0001	27469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
18/01/2017	388291		1.1.11.01.001.0001	27225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/01/2017	389293	3.3.01.02.001.0001		27250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,04	0,00
18/01/2017	195065		1.1.01.02.001.0001	TES-22390	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
18/01/2017	195069		1.1.01.02.001.0001	TES-22389	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
18/01/2017	388289	3.3.01.02.001.0001		27225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
18/01/2017	348606	3.3.02.01.001.0001		TES-22384	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
18/01/2017	389295		1.1.11.01.001.0001	27250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,04
18/01/2017	348605		1.1.01.02.001.0004	TES-22384	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
18/01/2017	195066	1.1.03.01.001.0001		TES-22390	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
18/01/2017	195070	1.1.03.01.001.0001		TES-22389	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
18/01/2017	389375		1.1.11.01.001.0001	27253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,80
18/01/2017	388471		1.1.11.01.001.0001	27434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
18/01/2017	389373	3.3.01.02.001.0001		27253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,80	0,00
18/01/2017	388469	3.3.01.02.001.0001		27434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
						816.713,31	816.713,31
19/01/2017	439748	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISCAL 12/2016--0588-7,4995	5,60	0,00
19/01/2017	439751	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5	23,95	0,00
19/01/2017	439754	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS	5,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	439742	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,4995 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISCAL 12/2016--0588-RPA-7,4995	5,60	0,00
19/01/2017	439745	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISCAL 12/2016--0588-RPA-7,4995	5,60	0,00
19/01/2017	439497		1.1.01.02.001.0004	TES-22430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi Movel S.A.-oi móvel	0,00	2.981,62
19/01/2017	439494	2.1.01.05.001.0181		TES-22430	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - oi móvel- para 743402914	2.981,62	0,00
19/01/2017	439757	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 12/2016--0588PJ-7,4995	5,60	0,00
19/01/2017	439760	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5	23,95	0,00
19/01/2017	439763	2.1.01.04.001.0002		TES-22426	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5	23,95	0,00
19/01/2017	439766		1.1.01.02.001.0004	TES-22426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Autônomos-IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	99,85
19/01/2017	192901	3.2.01.01.003.0005		CPA-22415	Vlr. Ref. NF. 91755 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO AQUILINO	355,04	0,00
19/01/2017	192903		2.1.01.02.001.0007	CPA-22415	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91755 - FUNDO AQUILINO	0,00	355,04
19/01/2017	574230		2.2.01.01.001.0004	CRE-24036	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	12.000,00
19/01/2017	574228	1.1.05.01.001.0022		CRE-24036	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	12.000,00	0,00
19/01/2017	204166		4.2.06.02.006.0001	TES-21673	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 001/2017 DIRAD - 919 FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	0,00	221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	204169		4.2.06.02.006.0001	TES-21673	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 002/2017 DIRAD - 876 FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	0,00	177,00
19/01/2017	204171		1.1.01.04.001.0003	TES-21673	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	398,25
19/01/2017	192895		1.1.01.02.001.0004	TES-22432	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FUNDO AQUILINO	0,00	710,08
19/01/2017	204167	2.2.01.01.003.0001		TES-21673	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 001/2017 DIRAD - 919 FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	221,25	0,00
19/01/2017	204170	2.2.01.01.003.0001		TES-21673	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 002/2017 DIRAD - 876 FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	177,00	0,00
19/01/2017	63651		3.1.01.01.001.0002	FAT-0728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	0,00	100,00
19/01/2017	204165	2.1.01.05.001.0002		TES-21673	Vlr. Ref. FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17 para 001/2017 DIRAD - 919	221,25	0,00
19/01/2017	204168	2.1.01.05.001.0002		TES-21673	Vlr. Ref. FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17 para 002/2017 DIRAD - 876	177,00	0,00
19/01/2017	63649	1.1.03.01.001.0003		FAT-0728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	100,00	0,00
19/01/2017	62652	1.1.03.01.001.0003		FAT-0715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	60,00	0,00
19/01/2017	63495	1.1.03.01.001.0003		FAT-0722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	100,00	0,00
19/01/2017	62654		3.1.01.01.001.0002	FAT-0715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	60,00
19/01/2017	63497		3.1.01.01.001.0002	FAT-0722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	0,00	100,00
19/01/2017	186774	1.1.01.05.001.0075		TES-22408	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
19/01/2017	186776		1.1.01.02.001.0004	TES-22408	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
19/01/2017	192887	3.2.01.01.003.0005		CPA-22414	Vlr. Ref. NF. 91756 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO AQUILINO	355,04	0,00
19/01/2017	186694	1.1.01.05.001.0015		TES-22404	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00
19/01/2017	186761	2.2.01.01.002.0011		TES-22407	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	3,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	186763	4.1.05.02.003.0001		TES-22407	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	3,89	0,00
19/01/2017	186696		1.1.01.02.001.0004	TES-22404	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	2.000,00
19/01/2017	611792	2.1.01.03.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	497,21	0,00
19/01/2017	611786		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	675,53
19/01/2017	611793		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	497,21
19/01/2017	611787	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	675,53	0,00
19/01/2017	611794	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	497,21	0,00
19/01/2017	186762		4.2.05.02.003.0001	TES-22407	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,89
19/01/2017	611799	2.1.01.03.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	480,03	0,00
19/01/2017	186760		1.1.01.05.001.0075	TES-22407	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,89
19/01/2017	187205	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-2631-PJ-11 - 371	7.532,54	0,00
19/01/2017	187208	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-2631-PJ-11 - 371	2.955,98	0,00
19/01/2017	187211	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-2631-PJ-11 - 371	2.863,12	0,00
19/01/2017	187214	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 062 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-062-1-2631-PJ-3,3 - 371	122,10	0,00
19/01/2017	187220	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9871-1-2631-PJ-11 - 371	176,00	0,00
19/01/2017	611800		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	480,03
19/01/2017	192889		2.1.01.02.001.0007	CPA-22414	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91756 - FUNDO AQUILINO	0,00	355,04
19/01/2017	186810		2.1.01.05.001.0033	CPA-12529	Valor referente Vlr Pagar p/ BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda Cf. NF. 7457 -	0,00	2.690,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	611828		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	951,89
19/01/2017	611835		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	676,41
19/01/2017	611842		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	700,61
19/01/2017	611848		1.1.01.05.001.0025	TES-22440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.415,49
19/01/2017	611822	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	204,71	0,00
19/01/2017	611829	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	951,89	0,00
19/01/2017	611836	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	676,41	0,00
19/01/2017	611843	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	700,61	0,00
19/01/2017	611821		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	204,71
19/01/2017	611785	2.1.01.03.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	675,53	0,00
19/01/2017	611778	2.1.01.03.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.932,96	0,00
19/01/2017	611806	2.1.01.04.001.0002		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	150,67	0,00
19/01/2017	611813	2.1.01.04.001.0002		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	145,47	0,00
19/01/2017	611820	2.1.01.04.001.0002		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	204,71	0,00
19/01/2017	611780	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP -	1.932,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	611801	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS- OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	480,03	0,00
19/01/2017	611808	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	150,67	0,00
19/01/2017	611815	2.2.01.01.001.0003		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	145,47	0,00
19/01/2017	611779		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.932,96
19/01/2017	611807		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	150,67
19/01/2017	611814		4.2.03.02.001.0002	TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	145,47
19/01/2017	611827	2.1.01.04.001.0005		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	951,89	0,00
19/01/2017	611834	2.1.01.04.001.0005		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	676,41	0,00
19/01/2017	611841	2.1.01.04.001.0005		TES-22440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	700,61	0,00
19/01/2017	186808	1.2.03.01.001.0004		CPA-12529	Vlr. Ref. NF. 7457 - pago ao BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - para	2.690,00	0,00
19/01/2017	193222	2.1.01.04.001.0001		TES-22423	Vlr. Ref. IRRF 13° SALARIO Ch. - IRRF S/FÉRIAS para 31122016 FERIAS - 1595	17.028,21	0,00
19/01/2017	148176		2.1.01.05.001.0002	CPA-4984	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 DIRAD - p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	0,00	221,25
19/01/2017	62668	1.1.03.01.001.0003		FAT-0716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	30,00	0,00
19/01/2017	62670		3.1.01.01.001.0002	FAT-0716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	30,00
19/01/2017	193262	2.1.01.07.001.0002		CPA-22420	Vlr. Ref. NF. 31122016 FERIAS - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para IRRF S/FÉRIAS	17.028,21	0,00
19/01/2017	148174	4.1.06.02.006.0001		CPA-4984	Vlr. Ref. Despesas c/Diárias p/FERNANDO JORGE DE	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	193264		2.1.01.04.001.0001	CPA-22420	OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 DIRAD - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	0,00	17.028,21
19/01/2017	193226		1.1.01.02.001.0004	TES-22423	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF 13° SALARIO	0,00	177.345,50
19/01/2017	187287		1.1.01.02.001.0004	TES-22427	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Compra de equipamentos para informática	0,00	11.277,00
19/01/2017	187283	2.1.01.05.001.0188		TES-22427	Vlr. Ref. Compra de equipamentos para informática Ch. - Compra de equipamentos para informática para 105311 - 386	11.277,00	0,00
19/01/2017	62698	1.1.03.01.001.0003		FAT-0717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	30,00	0,00
19/01/2017	192877	2.1.01.02.001.0007		TES-22432	Vlr. Ref. FUNDO AQUILINO Ch. - FUNDO AQUILINO para 91756 - 1613	355,04	0,00
19/01/2017	192891	2.1.01.02.001.0007		TES-22432	Vlr. Ref. FUNDO AQUILINO Ch. - FUNDO AQUILINO para 91755 - 1613	355,04	0,00
19/01/2017	62700		3.1.01.01.001.0002	FAT-0717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	0,00	30,00
19/01/2017	439847	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11	244,57	0,00
19/01/2017	439850	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11	244,57	0,00
19/01/2017	439856	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS ADM 12/2016 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 12/2016--5100-PF-11	244,57	0,00
19/01/2017	439859	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS ADM 12/2016 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 12/2016--5100-PF-11	244,57	0,00
19/01/2017	439862	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DOCUMENTOS DIVERSOS- Pagamento do INSS da AGEHAB, referente a 12/2016. para INSS AGEHAB MES 12/2016	209.683,41	0,00
19/01/2017	439853	2.1.01.03.001.0001		TES-22425	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	439865		1.1.01.02.001.0004	TES-22425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-DOCUMENTOS DIVERSOS	0,00	210.906,26
19/01/2017	684488	2.1.01.04.001.0010		TES-22434	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017- Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 para 2017 GED	2.835,56	0,00
19/01/2017	187475	2.1.01.04.001.0002		TES-22437	Vlr. Ref. IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ch. - IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-850-1-1708-PJ-1,5 - 7	28,74	0,00
19/01/2017	684493		1.1.01.02.001.0004	TES-22434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017	0,00	2.835,56
19/01/2017	186855		1.1.01.05.001.0024	TES-22412	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	550,08
19/01/2017	186847	2.2.01.01.002.0028		TES-22412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	550,08	0,00
19/01/2017	186841	2.1.01.03.001.0003		TES-22412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	550,08	0,00
19/01/2017	187479		1.1.01.02.001.0004	TES-22437	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
19/01/2017	186842		4.2.05.02.001.0002	TES-22412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	550,08
19/01/2017	186523		4.1.05.02.002.0003	TES-22397	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,07
19/01/2017	186520	1.1.01.05.001.0018		TES-22397	Valor referente Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	111,07	0,00
19/01/2017	235187		1.1.01.04.001.0009	TES-24542	Vlr. Ref.	0,00	52.994,87
19/01/2017	438701	1.1.01.01.001.0001		TES-23262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	30,00	0,00
19/01/2017	438698		1.1.03.01.001.0003	TES-23262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	0,00	30,00
19/01/2017	235185	1.1.01.04.001.0011		TES-24542	Vlr. Ref.	52.994,87	0,00
19/01/2017	348609		1.1.01.02.001.0004	TES-22439	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
19/01/2017	186521		2.2.01.01.002.0033	TES-22397	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	0,00	111,07
19/01/2017	186522	4.2.05.02.002.0003		TES-22397	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	111,07	0,00
19/01/2017	348610	3.3.02.01.001.0001		TES-22439	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
19/01/2017	575086		2.2.01.01.001.0007	CRE-24035	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	2.000,00
19/01/2017	575084	1.1.05.01.001.0029		CRE-24035	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.000,00	0,00
19/01/2017	187231	2.1.01.04.001.0001		TES-22423	Vlr. Ref. IRRF 13° SALARIO Ch. - IRRF 13° SALARIO para 31122016 - 1595	160.317,29	0,00
19/01/2017	230520		2.1.01.04.004.0001	TES-24202	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de	0,00	74.441,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	186863		4.2.05.02.002.0001	TES-22413	IRRF S/Folha de Pagamento Secima		
19/01/2017	148178	4.1.06.02.006.0001		CPA-4332	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/01/2017	186862	2.2.01.01.002.0028		TES-22413	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCIO LUIS DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 DIRAD - FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	177,00	0,00
19/01/2017	192839		1.1.01.02.001.0004	TES-22760	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/01/2017	186864	4.1.05.02.002.0001		TES-22413	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Compras de Percianas	0,00	1.800,00
19/01/2017	192835	2.1.01.05.001.0213		TES-22760	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/01/2017	186861		1.1.01.05.001.0024	TES-22413	Vlr. Ref. Compras de Percianas Ch. - Compras de Percianas para 954 - 1571	1.800,00	0,00
19/01/2017	232293	2.1.01.03.004.0001		TES-21670	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/01/2017	230521	2.2.01.01.003.0001		TES-24202	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	243.679,65	0,00
19/01/2017	230529		1.1.01.04.001.0003	TES-24202	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	74.441,96	0,00
19/01/2017	230519	2.1.01.04.004.0001		TES-24202	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	0,00	74.441,96
19/01/2017	232300		1.1.01.04.001.0003	TES-21670	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	74.441,96	0,00
19/01/2017	217423	3.2.01.05.001.0001		CPA-23723	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	243.679,65
19/01/2017	148180		2.1.01.05.001.0002	CPA-4332	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 051/2016 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
19/01/2017	217425		2.1.01.05.001.0002	CPA-23723	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 DIRAD - p/MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	0,00	177,00
19/01/2017	232295	2.2.01.01.003.0001		TES-21670	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 051/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
19/01/2017	232294		2.1.01.03.004.0001	TES-21670	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	243.679,65	0,00
19/01/2017	202654		1.1.01.05.001.0016	TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	0,00	243.679,65
					Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do	0,00	12.511,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	187249		1.1.01.02.001.0004	TES-22424	INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016. Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB	0,00	82.125,01
19/01/2017	187310		1.1.01.02.001.0004	TES-22431	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS	0,00	2.380,00
19/01/2017	187306	2.1.01.05.001.0098		TES-22431	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS Ch. - LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS para 2153 - 491	2.380,00	0,00
19/01/2017	206494	2.1.01.04.001.0002		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.068,38	0,00
19/01/2017	62748		3.1.01.01.001.0002	FAT-0718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	0,00	30,00
19/01/2017	63533		3.1.01.01.001.0002	FAT-0724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	0,00	30,00
19/01/2017	202633	2.1.01.03.003.0001		TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016. - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	11.848,39	0,00
19/01/2017	62746	1.1.03.01.001.0003		FAT-0718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	30,00	0,00
19/01/2017	202635	2.2.01.01.001.0004		TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	11.848,39	0,00
19/01/2017	202642	2.2.01.01.001.0004		TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016	227,05	0,00
19/01/2017	202649	2.2.01.01.001.0004		TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	436,53	0,00
19/01/2017	63531	1.1.03.01.001.0003		FAT-0724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	30,00	0,00
19/01/2017	202641		2.1.01.04.003.0001	TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016	0,00	227,05
19/01/2017	202648		2.1.01.04.003.0001	TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	0,00	436,53
19/01/2017	206498	2.2.01.01.004.0006		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.068,38	0,00
19/01/2017	386447	3.3.01.02.001.0007		CPA-19199	Vlr. Ref. NF. 973 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para	1.800,00	0,00
19/01/2017	206496		4.2.07.02.001.0002	TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.068,38
19/01/2017	202640	2.1.01.04.003.0001		TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a	227,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	202647	2.1.01.04.003.0001		TES-22402	13º/2016 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	436,53	0,00
19/01/2017	202634		2.1.01.03.003.0001	TES-22402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	0,00	11.848,39
19/01/2017	187245	2.1.01.04.001.0001		TES-22424	Vlr. Ref. IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB Ch. - IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB para 31122016AGEHAB - 1595	82.125,01	0,00
19/01/2017	386449		2.1.01.05.001.0213	CPA-19199	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 973 -	0,00	1.800,00
19/01/2017	189003	2.1.01.05.001.0165		TES-14924	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE. Ch. - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE. para 123 - 553	218,00	0,00
19/01/2017	189006		1.1.01.03.001.0001	TES-14924	Vlr. Ref. Cheque nº. - Valde Aparecida Lima 43589375191 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	0,00	218,00
19/01/2017	62802	1.1.03.01.001.0003		FAT-0719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	30,00	0,00
19/01/2017	186754		4.2.05.02.002.0002	TES-22406	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,78
19/01/2017	62804		3.1.01.01.001.0002	FAT-0719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	0,00	30,00
19/01/2017	186753	2.2.01.01.002.0011		TES-22406	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	5,78	0,00
19/01/2017	186752		1.1.01.05.001.0075	TES-22406	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,78
19/01/2017	186755	4.1.05.02.002.0002		TES-22406	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	5,78	0,00
19/01/2017	439432	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-1708-PJ-1,5	403,09	0,00
19/01/2017	439435	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2456 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2456-1-1708-PJ-1,5	737,51	0,00
19/01/2017	439438	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 67505 - LG Informatica S/A para 145-67505-1-1708-PJ-1,5	18,96	0,00
19/01/2017	439441	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 856 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-856-1-1708-PJ-1,5	28,74	0,00
19/01/2017	439444	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	439462		1.1.01.02.001.0004	TES-22436	para 107-421-1-1708-PJ-1,5 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	8.450,03
19/01/2017	439447	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda-1708 - (1%) - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-1708-MO-1	260,28	0,00
19/01/2017	439450	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda-1708 - (1%) MO - 34 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-34-1-1708-1	2.225,52	0,00
19/01/2017	439453	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda-IRRF-1708(1,5) - 2435 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2435-1-1708-PJ-1,5	347,20	0,00
19/01/2017	439456	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda-IRRF-1708(1,5) - 2434 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2434-1-1708-PJ-1,5	728,27	0,00
19/01/2017	439459	2.1.01.04.001.0002		TES-22436	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda-IRF1708(1,5)PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-1708-1,5	3.423,88	0,00
19/01/2017	439985		1.1.01.02.001.0004	TES-22416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0,00	259,40
19/01/2017	439979	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3032	25,94	0,00
19/01/2017	439982	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3034	25,94	0,00
19/01/2017	439955	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3005	25,94	0,00
19/01/2017	439958	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3007	25,94	0,00
19/01/2017	439961	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE	25,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	439964	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - FABIANA BARBOSA para 3008 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3009	25,94	0,00
19/01/2017	439967	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3010	25,94	0,00
19/01/2017	439970	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3011	25,94	0,00
19/01/2017	439973	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3012	25,94	0,00
19/01/2017	439976	2.1.01.05.001.0220		TES-22416	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3031	25,94	0,00
19/01/2017	206508		4.2.07.02.001.0002	TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	3.311,98
19/01/2017	206482	2.1.01.05.001.0153		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 - -	66.844,93	0,00
19/01/2017	206506	2.1.01.04.001.0005		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.311,98	0,00
19/01/2017	206486	2.2.01.01.004.0006		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 -	66.844,93	0,00
19/01/2017	206510	2.2.01.01.004.0006		TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.311,98	0,00
19/01/2017	438570		1.1.03.01.001.0003	TES-23269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	0,00	30,00
19/01/2017	438573		1.1.03.01.001.0003	TES-23269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	0,00	30,00
19/01/2017	206484		4.2.07.02.001.0002	TES-22400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 -	0,00	66.844,93
19/01/2017	438576	1.1.01.01.001.0001		TES-23269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3255/3256 - Jose Valmir Vasconcelos	60,00	0,00
19/01/2017	206516		1.1.01.04.001.0011	TES-22400	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	71.225,29
19/01/2017	337257		2.1.01.05.001.0002	CPA-22435	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf.	0,00	382,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	337255	3.3.01.02.002.0005		CPA-22435	NF. 3590 - Reembolso Murilo Mendonça Barra, Vlr. Ref. NF. 3590 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso Murilo Mendonça Barra,	382,14	0,00
19/01/2017	186652		1.1.01.02.001.0004	TES-22401	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	12.000,00
19/01/2017	383207		1.1.01.02.001.0004	TES-22422	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	13.672,08
19/01/2017	63635		3.1.01.01.001.0002	FAT-0727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	0,00	30,00
19/01/2017	63633	1.1.03.01.001.0003		FAT-0727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	30,00	0,00
19/01/2017	148121	1.1.01.04.001.0003		TES-21664	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	318.519,86	0,00
19/01/2017	186650	1.1.01.05.001.0016		TES-22401	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	12.000,00	0,00
19/01/2017	148123		1.1.02.02.001.0009	TES-21664	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	318.519,86
19/01/2017	383203	2.1.01.03.001.0003		TES-22422	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9915-1-2631-PJ-11	22,34	0,00
19/01/2017	574322		2.2.01.01.002.0011	CRE-24037	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	0,00	1.200,00
19/01/2017	574320	1.1.05.01.001.0008		CRE-24037	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	1.200,00	0,00
19/01/2017	202196	2.1.01.04.002.0001		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	134,95	0,00
19/01/2017	202203	2.1.01.04.002.0001		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	160,51	0,00
19/01/2017	203292		1.1.02.02.001.0016	TES-22398	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 13748-0 para 1374-8 Corrente	0,00	18.230,42
19/01/2017	202210		1.1.01.05.001.0015	TES-22405	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	0,00	2.121,86
19/01/2017	202190		2.1.01.03.002.0001	TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	0,00	1.826,40
19/01/2017	203290	1.1.01.04.001.0011		TES-22398	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 13748-0 para 1374-8 Corrente	18.230,42	0,00
19/01/2017	202189	2.1.01.03.002.0001		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016. - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	1.826,40	0,00
19/01/2017	63781	1.1.03.01.001.0003		FAT-0730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	202191	2.2.01.01.001.0007		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	1.826,40	0,00
19/01/2017	202198	2.2.01.01.001.0007		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	134,95	0,00
19/01/2017	202205	2.2.01.01.001.0007		TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	160,51	0,00
19/01/2017	63783		3.1.01.01.001.0002	FAT-0730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	0,00	30,00
19/01/2017	202197		2.1.01.04.002.0001	TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	0,00	134,95
19/01/2017	202204		2.1.01.04.002.0001	TES-22405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	0,00	160,51
19/01/2017	448032		1.1.01.02.001.0004	TES-22438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	30.519,36
19/01/2017	448000	2.1.01.04.001.0004		TES-22438	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-850-1-1775-4,6503	89,10	0,00
19/01/2017	448028	2.1.01.05.001.0002		TES-22438	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- Reembolso Murilo Mendonça Barra, para 3590	382,14	0,00
19/01/2017	448016	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 34 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-34-1-5952-4,65	10.348,67	0,00
19/01/2017	448020	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2435 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2435-1-5952 (PCC)-4,65	1.076,32	0,00
19/01/2017	448024	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2434-1-5952 (PCC)-4,65	2.257,64	0,00
19/01/2017	447984	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2456 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2456-1-	2.286,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	447988	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	5952 (PCC)-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-5952 (PCC)-4,65	1.249,57	0,00
19/01/2017	447992	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-5952-4,65	10.614,03	0,00
19/01/2017	447996	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 67505 - LG Informatica S/A para 145-67505-1-5952 (PCC)-4,65	58,77	0,00
19/01/2017	448004	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 856 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-856-1-5952 (PCC)-4,65	89,10	0,00
19/01/2017	448008	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-421-1-5952 (PCC)-4,65	857,40	0,00
19/01/2017	448012	2.1.01.04.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-5952 (PCC)-4,65	1.210,32	0,00
19/01/2017	63697	1.1.03.01.001.0003		FAT-0729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini	30,00	0,00
19/01/2017	191731	3.2.01.03.001.0001		CPA-14919	Vlr. Ref. NF. 123 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	218,00	0,00
19/01/2017	63699		3.1.01.01.001.0002	FAT-0729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini	0,00	30,00
19/01/2017	191733		2.1.01.05.001.0165	CPA-14919	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 123 - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	0,00	218,00
19/01/2017	447998	3.3.02.01.001.0005		TES-22438	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 67505 - LG Informatica S/A	0,01	0,00
19/01/2017	63403	1.1.03.01.001.0003		FAT-0720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3258 - Ligia Gusmão Marques de Freitas	100,00	0,00
19/01/2017	63405		3.1.01.01.001.0002	FAT-0720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3258 - Ligia	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2017	438502		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Gusmão Marques de Freitas Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	60,00
19/01/2017	438505		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	30,00
19/01/2017	438508		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3258 - Ligia Gusmão Marques de Freitas	0,00	100,00
19/01/2017	438511		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	0,00	30,00
19/01/2017	438514		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	0,00	30,00
19/01/2017	438517		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	0,00	100,00
19/01/2017	438520		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini	0,00	30,00
19/01/2017	438523		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	0,00	30,00
19/01/2017	438526		1.1.03.01.001.0003	TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	0,00	100,00
19/01/2017	438529	1.1.01.01.001.0001		TES-23277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3248/3249/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264 - Maria Cleusa Ricardo	510,00	0,00
						1.815.718,40	1.815.718,40
20/01/2017	218555		2.2.01.01.004.0002	TES-23282	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	815,68
20/01/2017	202616		1.1.01.05.001.0016	TES-22472	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	38.467,58
20/01/2017	218556	4.2.07.01.002.0002		TES-23282	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	815,68	0,00
20/01/2017	63934		3.1.01.01.001.0002	FAT-0744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	0,00	30,00
20/01/2017	202583	2.2.01.01.001.0004		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	9.630,48	0,00
20/01/2017	202590	2.2.01.01.001.0004		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos	5.361,87	0,00
20/01/2017	202597	2.2.01.01.001.0004		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	7.267,18	0,00
20/01/2017	202604	2.2.01.01.001.0004		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	7.778,80	0,00
20/01/2017	202611	2.2.01.01.001.0004		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA	8.429,25	0,00
20/01/2017	388425	3.3.01.02.001.0001		27333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
20/01/2017	202581	2.1.01.01.003.0002		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	9.630,48	0,00
20/01/2017	202582		2.1.01.01.003.0002	TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	0,00	9.630,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	202588	2.1.01.01.003.0002		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos - Rescisão Edson Domingos dos Santos	5.361,87	0,00
20/01/2017	202589		2.1.01.01.003.0002	TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos	0,00	5.361,87
20/01/2017	202595	2.1.01.01.003.0002		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	7.267,18	0,00
20/01/2017	202596		2.1.01.01.003.0002	TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	0,00	7.267,18
20/01/2017	202602	2.1.01.01.003.0002		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	7.778,80	0,00
20/01/2017	202603		2.1.01.01.003.0002	TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	0,00	7.778,80
20/01/2017	202609	2.1.01.01.003.0002		TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA	8.429,25	0,00
20/01/2017	202610		2.1.01.01.003.0002	TES-22472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA	0,00	8.429,25
20/01/2017	63932	1.1.03.01.001.0003		FAT-0744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	30,00	0,00
20/01/2017	388427		1.1.11.01.001.0001	27333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
20/01/2017	218554	1.1.02.02.001.0004		TES-23282	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	815,68	0,00
20/01/2017	218557		4.1.07.01.002.0002	TES-23282	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	0,00	815,68
20/01/2017	187778	1.1.01.05.001.0022		TES-22454	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	138,00	0,00
20/01/2017	611526	2.1.01.05.001.0347		TES-22476	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	2.632,63	0,00
20/01/2017	611538	2.1.01.05.001.0347		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	2.814,04	0,00
20/01/2017	611528	2.2.01.01.001.0004		TES-22476	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	2.632,63	0,00
20/01/2017	611540	2.2.01.01.001.0004		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	2.814,04	0,00
20/01/2017	611547	2.2.01.01.001.0004		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	2.874,24	0,00
20/01/2017	611533		1.1.01.05.001.0016	TES-22476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- FGTS - JOAO FELIX SANTOS	0,00	2.632,63
20/01/2017	611554	2.2.01.01.001.0004		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	1.374,63	0,00
20/01/2017	611527		4.2.02.02.002.0008	TES-22476	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	0,00	2.632,63
20/01/2017	611539		4.2.02.02.002.0008	TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	0,00	2.814,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	611546		4.2.02.02.002.0008	TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	0,00	2.874,24
20/01/2017	611553		4.2.02.02.002.0008	TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	0,00	1.374,63
20/01/2017	611560		4.2.02.02.002.0008	TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	0,00	2.788,22
20/01/2017	63942		3.1.01.01.001.0002	FAT-0746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	0,00	30,00
20/01/2017	348625		1.1.01.02.001.0004	TES-22445	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,60
20/01/2017	187780	4.2.05.02.002.0003		TES-22454	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	138,00	0,00
20/01/2017	63940	1.1.03.01.001.0003		FAT-0746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	30,00	0,00
20/01/2017	187781		4.1.05.02.002.0003	TES-22454	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,00
20/01/2017	348626	3.3.02.01.001.0001		TES-22445	Valor referente TAR SITEX	3,60	0,00
20/01/2017	187779		2.2.01.01.002.0034	TES-22454	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,00
20/01/2017	611573		1.1.01.05.001.0016	TES-22474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-	0,00	11.614,27
20/01/2017	611566	2.1.01.05.001.0347		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	1.763,14	0,00
20/01/2017	611561	2.2.01.01.001.0004		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	2.788,22	0,00
20/01/2017	611568	2.2.01.01.001.0004		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	1.763,14	0,00
20/01/2017	611567		4.2.02.02.002.0008	TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	0,00	1.763,14
20/01/2017	611545	2.1.01.05.001.0347		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	2.874,24	0,00
20/01/2017	611552	2.1.01.05.001.0347		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	1.374,63	0,00
20/01/2017	611559	2.1.01.05.001.0347		TES-22474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	2.788,22	0,00
20/01/2017	218547		2.2.01.01.004.0002	TES-22477	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	0,00	342,84
20/01/2017	187749	4.1.05.02.002.0001		TES-22450	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/01/2017	63865		3.1.01.01.001.0002	FAT-0733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	0,00	30,00
20/01/2017	63951		3.1.01.01.001.0002	FAT-0747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	0,00	100,00
20/01/2017	218549		4.1.07.01.002.0002	TES-22477	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	0,00	342,84
20/01/2017	63949	1.1.03.01.001.0003		FAT-0747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	100,00	0,00
20/01/2017	63863	1.1.03.01.001.0003		FAT-0733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	30,00	0,00
20/01/2017	187746		1.1.01.05.001.0029	TES-22450	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	218546	1.1.02.02.001.0004		TES-22477	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	342,84	0,00
20/01/2017	187748		4.2.05.02.002.0001	TES-22450	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/01/2017	218548	4.2.07.01.002.0002		TES-22477	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	342,84	0,00
20/01/2017	187747	2.2.01.01.002.0031		TES-22450	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/01/2017	187756	4.2.05.02.002.0003		TES-22451	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	379,83	0,00
20/01/2017	187754	1.1.01.05.001.0020		TES-22451	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	379,83	0,00
20/01/2017	63924	1.1.03.01.001.0003		FAT-0742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	30,00	0,00
20/01/2017	63867	1.1.03.01.001.0003		FAT-0734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	30,00	0,00
20/01/2017	187757		4.1.05.02.002.0003	TES-22451	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	379,83
20/01/2017	63869		3.1.01.01.001.0002	FAT-0734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	0,00	30,00
20/01/2017	63926		3.1.01.01.001.0002	FAT-0742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	0,00	30,00
20/01/2017	187755		2.2.01.01.002.0037	TES-22451	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	379,83
20/01/2017	187683		1.1.01.02.001.0004	TES-22446	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	60.000,00
20/01/2017	187681	1.1.01.05.001.0016		TES-22446	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	60.000,00	0,00
20/01/2017	610574	4.1.02.02.002.0008		CPA-22468	Vlr. Ref. NF. 263263 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - JOAO FELIX SANTOS	2.632,63	0,00
20/01/2017	610576		2.1.01.05.001.0347	CPA-22468	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 263263 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	0,00	2.632,63
20/01/2017	187765		4.1.05.02.002.0003	TES-22452	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	69,40
20/01/2017	63904		3.1.01.01.001.0002	FAT-0738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	0,00	30,00
20/01/2017	187763		2.2.01.01.002.0037	TES-22452	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	69,40
20/01/2017	388409	3.3.01.02.001.0001		27388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
20/01/2017	63902	1.1.03.01.001.0003		FAT-0738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	30,00	0,00
20/01/2017	388411		1.1.11.01.001.0001	27388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
20/01/2017	187762	1.1.01.05.001.0020		TES-22452	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	69,40	0,00
20/01/2017	187764	4.2.05.02.002.0003		TES-22452	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	69,40	0,00
20/01/2017	389245	3.3.01.02.001.0001		27390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
20/01/2017	389247		1.1.11.01.001.0001	27390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
20/01/2017	218508	2.1.01.05.001.0154		TES-23292	Vlr. Ref. Ch. - SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16 para 5418707082 - 525	149,17	0,00
20/01/2017	63876	1.1.03.01.001.0003		FAT-0735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	30,00	0,00
20/01/2017	219022		2.2.01.01.002.0037	TES-22453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	201,26
20/01/2017	63878		3.1.01.01.001.0002	FAT-0735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	0,00	30,00
20/01/2017	219023	4.2.05.02.002.0003		TES-22453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	201,26	0,00
20/01/2017	219021	1.1.01.05.001.0020		TES-22453	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	201,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	440145	2.1.01.05.001.0082		TES-22447	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 448	17.312,97	0,00
20/01/2017	440142	2.1.01.05.001.0007		TES-22447	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 952	1.920,80	0,00
20/01/2017	218511	2.1.01.05.001.0203		TES-23292	Vlr. Ref. Ch. - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS para 187496056 - 1608	370,00	0,00
20/01/2017	218514		1.1.01.01.001.0001	TES-23292	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	519,17
20/01/2017	440147		3.1.01.02.001.0002	TES-22447	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 448 462	0,00	0,01
20/01/2017	440139	2.1.01.05.001.0004		TES-22447	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 2456	46.143,75	0,00
20/01/2017	440152		1.1.01.02.001.0004	TES-22447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-PAGAMENTO DIVERSOS	0,00	65.377,51
20/01/2017	219024		4.1.05.02.002.0003	TES-22453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	0,00	201,26
20/01/2017	610570	4.1.02.02.002.0008		CPA-22471	Vlr. Ref. NF. 176314 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	1.763,14	0,00
20/01/2017	610572		2.1.01.05.001.0347	CPA-22471	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 176314 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	0,00	1.763,14
20/01/2017	63835	1.1.03.01.001.0003		FAT-0732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	30,00	0,00
20/01/2017	63837		3.1.01.01.001.0002	FAT-0732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	0,00	30,00
20/01/2017	574226		2.2.01.01.001.0004	CRE-24038	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	60.000,00
20/01/2017	574224	1.1.05.01.001.0022		CRE-24038	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	60.000,00	0,00
20/01/2017	63930		3.1.01.01.001.0002	FAT-0743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3276 - MARIA VIEIRA PEREIRA	0,00	30,00
20/01/2017	63928	1.1.03.01.001.0003		FAT-0743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3276 - MARIA VIEIRA PEREIRA	30,00	0,00
20/01/2017	610566	4.1.02.02.002.0008		CPA-22467	Vlr. Ref. NF. 137463 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	1.374,63	0,00
20/01/2017	610568		2.1.01.05.001.0347	CPA-22467	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 137463 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	0,00	1.374,63
20/01/2017	63900		3.1.01.01.001.0002	FAT-0737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	0,00	100,00
20/01/2017	63898	1.1.03.01.001.0003		FAT-0737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	100,00	0,00
20/01/2017	63917		3.1.01.01.001.0002	FAT-0740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3273 - BEATRIZ DIVINA FERREIRA MACHADO	0,00	100,00
20/01/2017	63921		3.1.01.01.001.0002	FAT-0741	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3274 - Wander Cassio Ferreira	0,00	30,00
20/01/2017	63915	1.1.03.01.001.0003		FAT-0740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3273 - BEATRIZ DIVINA FERREIRA MACHADO	100,00	0,00
20/01/2017	63919	1.1.03.01.001.0003		FAT-0741	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3274 - Wander	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	610584		2.1.01.05.001.0347	CPA-22465	Cassio Ferreira Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 281404 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	0,00	2.814,04
20/01/2017	610582	4.1.02.02.002.0008		CPA-22465	Vlr. Ref. NF. 281404 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	2.814,04	0,00
20/01/2017	408307		5.1.01.01.001.0003	CPA-13556	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123999 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A NOVEMBRO 2016	0,00	8,37
20/01/2017	408309		5.1.01.01.001.0003	CPA-13556	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123999 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A NOVEMBRO 2016	0,00	0,90
20/01/2017	408305		2.1.01.05.001.0175	CPA-13556	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123999 REF. A NOVEMBRO 2016	0,00	170,73
20/01/2017	408303	3.3.01.03.001.0012		CPA-13556	Vlr. Ref. NF. 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A NOVEMBRO 2016	180,00	0,00
20/01/2017	439317		1.1.01.02.001.0004	TES-22448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	0,00	6.677,50
20/01/2017	439315	2.1.01.01.001.0003		TES-22448	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 476801 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	4.768,01	0,00
20/01/2017	439316	2.1.01.01.001.0003		TES-22448	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 190949 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS SERGIO WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17	1.909,49	0,00
20/01/2017	63882		3.1.01.01.001.0002	FAT-0736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	0,00	30,00
20/01/2017	63880	1.1.03.01.001.0003		FAT-0736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	30,00	0,00
20/01/2017	61548		2.1.01.04.001.0004	CPA-13571	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123998-1-1775-5 - ISS 5% - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
20/01/2017	61542	5.1.01.01.001.0003		CPA-13571	Vlr. Ref. NF. 206-123998-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	8,37	0,00
20/01/2017	61546	5.1.01.01.001.0003		CPA-13571	Vlr. Ref. NF. 206-123998-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
20/01/2017	61544		2.1.01.04.001.0005	CPA-13571	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-123998-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/01/2017	408271		2.1.01.05.001.0175	CPA-13571	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123998 REF. A DEZEMBRO 2016	0,00	170,73
20/01/2017	408273		5.1.01.01.001.0003	CPA-13571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123998 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A DEZEMBRO 2016	0,00	8,37
20/01/2017	408275		5.1.01.01.001.0003	CPA-13571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123998 Tecnoseg	0,00	0,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	408269	3.3.01.03.001.0012		CPA-13571	Tecnologia em Serviços Ltda REF. A DEZEMBRO 2016 Vlr. Ref. NF. 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A DEZEMBRO 2016	180,00	0,00
20/01/2017	438434		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	0,00	30,00
20/01/2017	438437		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	0,00	30,00
20/01/2017	438440		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	0,00	30,00
20/01/2017	438443		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	0,00	30,00
20/01/2017	438446		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	0,00	30,00
20/01/2017	438449		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	0,00	100,00
20/01/2017	438422		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	0,00	30,00
20/01/2017	438425		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	0,00	100,00
20/01/2017	438428		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	0,00	100,00
20/01/2017	438431		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	0,00	30,00
20/01/2017	438410		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	0,00	30,00
20/01/2017	438413		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3273 - Beatriz Divina Ferreira Machado	0,00	100,00
20/01/2017	438416		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3274 - Wander Cassio Ferreira	0,00	30,00
20/01/2017	438419		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3276 - Maria Vieira Pereira	0,00	30,00
20/01/2017	438404		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	0,00	30,00
20/01/2017	438407		1.1.03.01.001.0003	TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3272 - Jacira Pereira da Silva	0,00	30,00
20/01/2017	438452	1.1.01.01.001.0001		TES-23280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3265/3266/3267/32683269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	760,00	0,00
20/01/2017	610580		2.1.01.05.001.0347	CPA-22470	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 278822 - FGTS - IVAN TOMAS	0,00	2.788,22
20/01/2017	610578	4.1.02.02.002.0008		CPA-22470	Vlr. Ref. NF. 278822 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - IVAN TOMAS	2.788,22	0,00
20/01/2017	232462		4.2.07.02.002.0002	TES-22457	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	302,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	610588		2.1.01.05.001.0347	CPA-22466	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 287424 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	0,00	2.874,24
20/01/2017	610586	4.1.02.02.002.0008		CPA-22466	Vlr. Ref. NF. 287424 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	2.874,24	0,00
20/01/2017	232460		1.1.01.04.001.0011	TES-22457	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	302,32
20/01/2017	684520		1.1.01.02.001.0004	TES-22449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamentos diversos	0,00	4.486,01
20/01/2017	232463	4.1.07.02.002.0002		TES-22457	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	302,32	0,00
20/01/2017	232461	2.2.01.01.004.0006		TES-22457	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	302,32	0,00
20/01/2017	61528		2.1.01.04.001.0004	CPA-13556	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123999-1-1775-5 - ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
20/01/2017	61522	5.1.01.01.001.0003		CPA-13556	Vlr. Ref. NF. 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	8,37	0,00
20/01/2017	61526	5.1.01.01.001.0003		CPA-13556	Vlr. Ref. NF. 206-123999-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
20/01/2017	684515	2.1.01.05.001.0261		TES-22449	Vlr. Ref. POLEN COMERCIAL LTDA - EPP - Pagamentos diversos- Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio para 6493 GED	1.274,60	0,00
20/01/2017	61524		2.1.01.04.001.0005	CPA-13556	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/01/2017	684510	2.1.01.04.001.0010		TES-22449	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera para ITU GED	3.211,41	0,00
20/01/2017	63911		3.1.01.01.001.0002	FAT-0739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3272 - Jacira Pereira da Silva	0,00	30,00
20/01/2017	63909	1.1.03.01.001.0003		FAT-0739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3272 - Jacira Pereira da Silva	30,00	0,00
20/01/2017	187787		2.2.01.01.002.0023	TES-22455	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	0,00	68,00
20/01/2017	187786	1.1.01.05.001.0028		TES-22455	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	68,00	0,00
20/01/2017	187788	4.2.05.02.002.0003		TES-22455	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	68,00	0,00
20/01/2017	388667		1.1.11.01.001.0001	27389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
20/01/2017	202517	2.2.01.01.001.0004		TES-22473	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	5.055,15	0,00
20/01/2017	202515	2.1.01.01.003.0002		TES-22473	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	5.055,15	0,00
20/01/2017	202516		2.1.01.01.003.0002	TES-22473	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 -	0,00	5.055,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2017	63936	1.1.03.01.001.0003		FAT-0745	RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	100,00	0,00
20/01/2017	63938		3.1.01.01.001.0002	FAT-0745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	0,00	100,00
20/01/2017	388665	3.3.01.02.001.0001		27389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
20/01/2017	187789		4.1.05.02.002.0003	TES-22455	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	0,00	68,00
20/01/2017	202522		1.1.01.05.001.0016	TES-22473	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	0,00	5.055,15
						335.912,02	335.912,02
23/01/2017	61679		2.1.01.04.001.0004	CPA-13595	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-424-1-1775-2 - ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,48
23/01/2017	61677	5.1.01.01.001.0003		CPA-13595	Vlr. Ref. NF. 1348-424-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,48	0,00
23/01/2017	574997	1.1.05.01.001.0013		CRE-24039	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	300,00	0,00
23/01/2017	574999		2.2.01.01.002.0029	CRE-24039	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	0,00	300,00
23/01/2017	217427	3.2.01.05.001.0001		CPA-23724	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 052/2016 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	46,00	0,00
23/01/2017	217429		2.1.01.05.001.0002	CPA-23724	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 052/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	0,00	46,00
23/01/2017	389009	3.3.01.02.001.0001		27244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
23/01/2017	389011		1.1.11.01.001.0001	27244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
23/01/2017	363047	3.3.01.02.001.0005		CPA-14275	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 39751 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	1.750,00	0,00
23/01/2017	363049		2.1.01.05.001.0043	CPA-14275	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 39751 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	1.750,00
23/01/2017	188174		4.2.05.02.003.0001	TES-22493	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,46
23/01/2017	188172		1.1.01.05.001.0014	TES-22493	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,46
23/01/2017	188175	4.1.05.02.003.0001		TES-22493	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	0,46	0,00
23/01/2017	188173	2.2.01.01.002.0029		TES-22493	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	0,46	0,00
23/01/2017	245526	1.1.02.01.001.0005		TES-24153	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,42	0,00
23/01/2017	389443		1.1.11.01.001.0001	27323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	111,50
23/01/2017	245528		3.1.01.02.001.0004	TES-24153	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,42
23/01/2017	389441	3.3.01.02.001.0002		27323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	111,50	0,00
23/01/2017	104340		2.1.01.03.001.0003	CPA-17646	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	2.728,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2484-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda		
23/01/2017	422779		1.1.01.05.001.0016	TES-22486	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.618,93
23/01/2017	422781		4.2.02.02.008.0003	TES-22486	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.618,93
23/01/2017	104348		2.1.01.04.001.0004	CPA-17646	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2484-1-1775-5 - ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.240,23
23/01/2017	104334	5.1.01.01.001.0003		CPA-17646	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	372,07	0,00
23/01/2017	104338	5.1.01.01.001.0003		CPA-17646	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.728,51	0,00
23/01/2017	104342	5.1.01.01.001.0003		CPA-17646	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.153,41	0,00
23/01/2017	104346	5.1.01.01.001.0003		CPA-17646	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.240,23	0,00
23/01/2017	104336		2.1.01.04.001.0002	CPA-17646	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2484-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	372,07
23/01/2017	422780	2.2.01.01.001.0004		TES-22486	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	2.618,93	0,00
23/01/2017	104344		2.1.01.04.001.0005	CPA-17646	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.153,41
23/01/2017	422782	4.1.02.02.008.0003		TES-22486	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	2.618,93	0,00
23/01/2017	348388		2.1.01.05.001.0115	CPA-14491	Valor referente Vlr Pagar p/Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP NF. 1 Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	0,00	7.238,93
23/01/2017	348386	3.3.01.03.001.0012		CPA-14491	Vlr. Ref. NF. 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP - Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	9.239,21	0,00
23/01/2017	69382		2.1.01.04.001.0005	CPA-14491	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 129-1-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	0,00	429,62
23/01/2017	188836	3.2.01.03.001.0016		CPA-13769	Vlr. Ref. NF. 253 - N A Franco de Andrade - ME -	1.890,00	0,00
23/01/2017	612862	4.1.08.02.001.0004		CPA-13417	Vlr. Ref. NF. 2017010025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF.01/2017	352,37	0,00
23/01/2017	348390		5.1.01.01.001.0003	CPA-14491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	0,00	1.016,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2017	348392		5.1.01.01.001.0003	CPA-14491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	0,00	429,62
23/01/2017	348394		5.1.01.01.001.0003	CPA-14491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	0,00	92,39
23/01/2017	348396		5.1.01.01.001.0003	CPA-14491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	0,00	461,96
23/01/2017	69378		2.1.01.03.001.0003	CPA-14491	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 129-1-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	0,00	1.016,31
23/01/2017	188840		5.1.01.01.001.0003	CPA-13769	Valor referente Imposto Retido s/NF. 253 N A Franco de Andrade - ME	0,00	52,73
23/01/2017	69386		2.1.01.04.001.0002	CPA-14491	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 129-1-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	0,00	92,39
23/01/2017	69376	5.1.01.01.001.0003		CPA-14491	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	1.016,31	0,00
23/01/2017	69380	5.1.01.01.001.0003		CPA-14491	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	429,62	0,00
23/01/2017	69384	5.1.01.01.001.0003		CPA-14491	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	92,39	0,00
23/01/2017	69388	5.1.01.01.001.0003		CPA-14491	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	461,96	0,00
23/01/2017	69390		2.1.01.04.001.0004	CPA-14491	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 129-1-1-1775-5 - ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	0,00	461,96
23/01/2017	612864		2.1.01.05.001.0347	CPA-13417	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017010025 - FCVS - REF.01/2017	0,00	352,37
23/01/2017	188838		2.1.01.05.001.0133	CPA-13769	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 253	0,00	1.837,27
23/01/2017	232453	2.2.01.01.004.0006		TES-22488	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
23/01/2017	205397		5.1.01.01.001.0003	CPA-14611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2485 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	0,00	326,09
23/01/2017	205399		5.1.01.01.001.0003	CPA-14611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2485 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	0,00	1.010,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2017	232452		1.1.01.04.001.0011	TES-22488	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
23/01/2017	232454		4.2.07.02.002.0002	TES-22488	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
23/01/2017	232455	4.1.07.02.002.0002		TES-22488	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
23/01/2017	205393	1.2.04.01.001		CPA-14611	Vlr. Ref. NF. 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	21.739,20	0,00
23/01/2017	205395		2.1.01.05.001.0004	CPA-14611	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2485 Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	0,00	20.402,24
23/01/2017	337510		2.1.01.05.001.0211	CPA-13595	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 424 REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	0,00	597,52
23/01/2017	337508	3.3.01.03.001.0007		CPA-13595	Vlr. Ref. NF. 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	598,00	0,00
23/01/2017	337512		5.1.01.01.001.0003	CPA-13595	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	0,00	0,48
23/01/2017	388295		1.1.11.01.001.0001	27320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
23/01/2017	388293	3.3.01.02.001.0001		27320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
23/01/2017	323136		4.1.07.02.002.0002	TES-22489	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	0,00	304,33
23/01/2017	388807		1.1.11.01.001.0001	27239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
23/01/2017	195073		1.1.01.02.001.0001	TES-22483	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/01/2017	205379		5.1.01.01.001.0003	CPA-17646	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	372,07
23/01/2017	205381		5.1.01.01.001.0003	CPA-17646	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.728,51
23/01/2017	205383		5.1.01.01.001.0003	CPA-17646	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.153,41
23/01/2017	205385		5.1.01.01.001.0003	CPA-17646	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.240,23
23/01/2017	188015		1.1.03.01.001.0001	TES-22480	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	308,02
23/01/2017	388805	3.3.01.02.001.0001		27239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,66	0,00
23/01/2017	205377		2.1.01.05.001.0004	CPA-17646	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2484	0,00	19.310,45
23/01/2017	323135	4.2.07.02.002.0002		TES-22489	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	304,33	0,00
23/01/2017	431681	2.1.01.05.001.0008		TES-13999	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 125124- para 125124	1.159,69	0,00
23/01/2017	205375	1.2.04.01.001		CPA-17646	Vlr. Ref. NF. 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda -	24.804,67	0,00
23/01/2017	195074	1.1.03.01.001.0001		TES-22483	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/01/2017	188014	1.1.01.02.001.0001		TES-22480	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	308,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2017	431684		1.1.01.02.001.0004	TES-13999	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 125124	0,00	1.159,69
23/01/2017	323133	1.1.01.04.001.0011		TES-22489	Valor referente Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	304,33	0,00
23/01/2017	323134		2.2.01.01.004.0006	TES-22489	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	0,00	304,33
23/01/2017	188110	1.1.01.05.001.0014		TES-22490	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	300,00	0,00
23/01/2017	245620		3.1.01.02.001.0004	TES-24152	Vlr. Ref. RENDIMENTO	0,00	0,13
23/01/2017	63613		2.1.01.04.001.0004	CPA-13769	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-253-1-1775-2,79 - ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	52,73
23/01/2017	63611	5.1.01.01.001.0003		CPA-13769	Vlr. Ref. NF. 166-253-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME	52,73	0,00
23/01/2017	389299		1.1.11.01.001.0001	27251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
23/01/2017	245618	1.1.02.01.001.0005		TES-24152	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO	0,13	0,00
23/01/2017	188111		1.1.01.02.001.0004	TES-22490	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	300,00
23/01/2017	389297	3.3.01.02.001.0001		27251	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,76	0,00
23/01/2017	348630	3.3.02.01.001.0001		TES-22491	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
23/01/2017	188010	1.1.01.02.001.0001		TES-22479	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.063,96	0,00
23/01/2017	188011		1.1.03.01.001.0001	TES-22479	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	1.063,96
23/01/2017	348629		1.1.01.02.001.0004	TES-22491	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
23/01/2017	195077		1.1.01.02.001.0001	TES-22482	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
23/01/2017	195078	1.1.03.01.001.0001		TES-22482	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
23/01/2017	389377	3.3.01.02.001.0001		27254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
23/01/2017	188158		4.2.05.02.002.0002	TES-22492	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,23
23/01/2017	389379		1.1.11.01.001.0001	27254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
23/01/2017	188157	2.2.01.01.002.0029		TES-22492	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	3,23	0,00
23/01/2017	188159	4.1.05.02.002.0002		TES-22492	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	3,23	0,00
23/01/2017	188156		1.1.01.05.001.0014	TES-22492	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,23
23/01/2017	188034		1.1.01.05.001.0027	TES-22485	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/01/2017	188035	2.2.01.01.002.0027		TES-22485	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/01/2017	188037	4.1.05.02.002.0001		TES-22485	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/01/2017	188036		4.2.05.02.002.0001	TES-22485	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/01/2017	389457	3.3.01.02.001.0002		27324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	76,60	0,00
23/01/2017	389459		1.1.11.01.001.0001	27324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,60
23/01/2017	203518		2.1.01.04.001.0005	CPA-14611	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2485-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.010,87
23/01/2017	203512	5.1.01.01.001.0003		CPA-14611	Vlr. Ref. NF. 5-2485-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	326,09	0,00
23/01/2017	203516	5.1.01.01.001.0003		CPA-14611	Vlr. Ref. NF. 5-2485-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	1.010,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2017	203514		2.1.01.04.001.0002	CPA-14611	PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2485-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	326,09
23/01/2017	388395		1.1.11.01.001.0001	27229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
23/01/2017	188027		2.2.01.01.002.0037	TES-22484	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	310,00
23/01/2017	388393	3.3.01.02.001.0001		27229	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
23/01/2017	188026	1.1.01.05.001.0020		TES-22484	Valor referente Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	310,00	0,00
23/01/2017	188028	4.2.05.02.002.0003		TES-22484	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	310,00	0,00
23/01/2017	188029		4.1.05.02.002.0003	TES-22484	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	310,00
						81.612,54	81.612,54
24/01/2017	219455	5.1.01.01.001.0003		CPA-16640	Vlr. Ref. NF. 103-545-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	304,67	0,00
24/01/2017	219457		2.1.01.03.001.0003	CPA-16640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-545-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	304,67
24/01/2017	425313	5.1.01.01.001.0003		CPA-16640	Vlr. Ref. NF. 103-545-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	461,62	0,00
24/01/2017	425315		2.1.01.04.001.0004	CPA-16640	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-545-1-1775-5 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	461,62
24/01/2017	348671		1.1.01.02.001.0004	TES-22496	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
24/01/2017	348672	3.3.02.01.001.0001		TES-22496	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
24/01/2017	388685	3.3.01.02.001.0001		27338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
24/01/2017	388687		1.1.11.01.001.0001	27338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
24/01/2017	188826	1.2.03.01.001.0004		CPA-17732	Vlr. Ref. NF. 1366 - pago ao VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - para	3.580,00	0,00
24/01/2017	188828		2.1.01.05.001.0300	CPA-17732	Valor referente Vlr Pagar p/ VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP Cf. NF. 1366 -	0,00	3.580,00
24/01/2017	389211		1.1.11.01.001.0001	27341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
24/01/2017	389209	3.3.01.02.001.0001		27341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
24/01/2017	348667	1.1.01.02.001.0004		TES-22495	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
24/01/2017	219461		2.1.01.03.001.0003	CPA-16648	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-547-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	270,82
24/01/2017	219601	5.1.01.01.001.0003		CPA-16648	Vlr. Ref. NF. 103-547-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	410,33	0,00
24/01/2017	219603		2.1.01.04.001.0004	CPA-16648	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-547-1-1775-5 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	410,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2017	348668	3.3.02.01.001.0001		TES-22495	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
24/01/2017	219459	5.1.01.01.001.0003		CPA-16648	Vlr. Ref. NF. 103-547-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	270,82	0,00
24/01/2017	212608	2.1.01.04.001.0004		CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	1.081,76	0,00
24/01/2017	212609		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	1.081,76
24/01/2017	212610	2.1.01.04.001.0004		CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	461,62	0,00
24/01/2017	212611		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	461,62
24/01/2017	388431		1.1.11.01.001.0001	27335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
24/01/2017	388429	3.3.01.02.001.0001		27335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
24/01/2017	212612	2.1.01.04.001.0004		CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	487,26	0,00
24/01/2017	212613		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	487,26
24/01/2017	212614	2.1.01.04.001.0004		CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	410,33	0,00
24/01/2017	212615		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	410,33
24/01/2017	212657	2.1.01.03.001.0003		CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	304,67	0,00
24/01/2017	212658		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	304,67
24/01/2017	212659	2.1.01.03.001.0003		CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	321,59	0,00
24/01/2017	212660		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	321,59
24/01/2017	212661	2.1.01.03.001.0003		CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	270,82	0,00
24/01/2017	212662		5.1.01.01.001.0003	CTB-0278	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	270,82
24/01/2017	610931	4.1.02.02.009.0001		TES-22499	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	0,40	0,00
24/01/2017	610930		4.2.02.02.009.0001	TES-22499	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,40
24/01/2017	610929	2.2.01.01.001.0004		TES-22499	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	0,40	0,00
24/01/2017	610928		1.1.01.05.001.0016	TES-22499	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,40
24/01/2017	388723		1.1.11.01.001.0001	27339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
24/01/2017	388721	3.3.01.02.001.0001		27339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
24/01/2017	217431	3.2.01.05.001.0001		CPA-23726	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 053/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2017	217433		2.1.01.05.001.0002	CPA-23726	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 053/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17	0,00	46,00
24/01/2017	574233	1.1.05.01.001.0022		CRE-24040	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	500,00	0,00
24/01/2017	574235		2.2.01.01.001.0004	CRE-24040	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	500,00
24/01/2017	209280	1.2.03.01.001.0004		CPA-17729	Vlr. Ref. NF. 1367 - pago ao VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - para	3.580,00	0,00
24/01/2017	388485	3.3.01.02.001.0001		27336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,20	0,00
24/01/2017	388487		1.1.11.01.001.0001	27336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,20
24/01/2017	199007	5.1.01.01.001.0003		CPA-16644	Vlr. Ref. NF. 103-546-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	321,59	0,00
24/01/2017	209282		2.1.01.05.001.0300	CPA-17729	Valor referente Vlr Pagar p/ VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP Cf. NF. 1367 -	0,00	3.580,00
24/01/2017	199009		2.1.01.03.001.0003	CPA-16644	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-546-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	321,59
24/01/2017	346160		2.1.01.05.001.0203	CPA-13754	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 598797-0/50 - PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	305,28
24/01/2017	188313		4.2.05.02.002.0001	TES-22502	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/01/2017	188314	4.1.05.02.002.0001		TES-22502	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/01/2017	188312	2.2.01.01.002.0023		TES-22502	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/01/2017	188311		1.1.01.05.001.0028	TES-22502	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/01/2017	346158	3.3.01.02.002.0009		CPA-13754	Vlr. Ref. NF. 598797-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	305,28	0,00
24/01/2017	188282		1.1.01.02.001.0004	TES-22497	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0,	0,00	500,00
24/01/2017	188304		1.1.03.01.001.0001	TES-22500	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	119,76
24/01/2017	388519		1.1.11.01.001.0001	27337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,00
24/01/2017	388517	3.3.01.02.001.0001		27337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,00	0,00
24/01/2017	188303	1.1.01.02.001.0001		TES-22500	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	119,76	0,00
24/01/2017	188280	1.1.01.05.001.0016		TES-22497	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0,	500,00	0,00
24/01/2017	610922		4.2.02.02.008.0002	TES-22498	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,60
24/01/2017	610920		1.1.01.05.001.0016	TES-22498	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,60
24/01/2017	203560		1.1.01.05.001.0032	TES-22494	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	0,00	12.898,06
24/01/2017	203554	2.2.01.01.002.0008		TES-22494	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE	12.898,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2017	203544	2.1.01.05.001.0249		TES-22494	CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE	12.898,06	0,00
24/01/2017	212604	5.1.01.01.001.0003		CPA-16644	CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. Vlr. Ref. NF. 103-546-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	487,26	0,00
24/01/2017	203546		4.2.05.02.004.0001	TES-22494	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE	0,00	12.898,06
24/01/2017	212606		2.1.01.04.001.0004	CPA-16644	CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-546-1-1775-5 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	487,26
24/01/2017	610921	2.2.01.01.001.0004		TES-22498	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	0,60	0,00
24/01/2017	610923	4.1.02.02.008.0002		TES-22498	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	0,60	0,00
24/01/2017	197471		2.1.01.04.001.0004	CPA-16608	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-548-1-1775-5 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	1.081,76
24/01/2017	197469	5.1.01.01.001.0003		CPA-16608	Vlr. Ref. NF. 103-548-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.081,76	0,00
24/01/2017	194966	1.1.03.01.001.0001		TES-22501	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
24/01/2017	194965		1.1.01.02.001.0001	TES-22501	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
						43.602,57	43.602,57
25/01/2017	188323	1.1.01.05.001.0028		TES-22503	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.000,00	0,00
25/01/2017	221516		2.1.01.03.001.0003	CPA-23640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.587,49
25/01/2017	221520		2.1.01.03.001.0003	CPA-23640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	220,17
25/01/2017	204354	2.1.01.05.001.0071		TES-23293	Vlr. Ref. Ch. - para 1612015149223 - 449	468,61	0,00
25/01/2017	302299	4.1.03.02.008.0001		TES-22513	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	221514	5.1.01.01.001.0003		CPA-23640	Vlr. Ref. NF. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.587,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	221518	5.1.01.01.001.0003		CPA-23640	Vlr. Ref. NF. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	220,17	0,00
25/01/2017	302296		1.1.01.05.001.0001	TES-22513	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	204358		1.1.01.01.001.0001	TES-23293	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	468,61
25/01/2017	188325		1.1.01.02.001.0004	TES-22503	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.000,00
25/01/2017	302297	2.2.01.01.001.0003		TES-22513	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	302298		4.2.03.02.008.0001	TES-22513	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	187181	4.1.05.02.001.0001		CPA-13876	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 721 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	5.240,00	0,00
25/01/2017	72521		3.1.01.01.001.0002	FAT-0757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3286 - ANA CRISTINA LOUREDO SILVA	0,00	30,00
25/01/2017	388627		1.1.11.01.001.0001	27444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
25/01/2017	388625	3.3.01.02.001.0001		27444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
25/01/2017	72519	1.1.03.01.001.0003		FAT-0757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3286 - ANA CRISTINA LOUREDO SILVA	30,00	0,00
25/01/2017	187183		2.1.01.05.001.0081	CPA-13876	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 721 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	5.240,00
25/01/2017	439267	2.1.01.05.001.0203		TES-22506	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS para 596900-1/50	816,00	0,00
25/01/2017	439270	2.1.01.05.001.0203		TES-22506	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO para 598797-0/50	305,28	0,00
25/01/2017	439273	2.1.01.04.001.0006		TES-22506	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- Ref. Pis não-cumulativo 12/2016 para Pis Não Cumulativo 12/2016	5.142,52	0,00
25/01/2017	439279		1.1.01.02.001.0004	TES-22506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016	0,00	30.785,44
25/01/2017	439276	2.1.01.04.001.0007		TES-22506	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016 para Cofins não cumulativo 12/2016	24.521,64	0,00
25/01/2017	388923		1.1.11.01.001.0001	27315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
25/01/2017	388921	3.3.01.02.001.0001		27315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
25/01/2017	388947		1.1.11.01.001.0001	27449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
25/01/2017	188574	4.1.05.02.002.0001		TES-22523	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/01/2017	388945	3.3.01.02.001.0001		27449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
25/01/2017	388743		1.1.11.01.001.0001	27314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
25/01/2017	388243		1.1.11.01.001.0001	27308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
25/01/2017	388241	3.3.01.02.001.0001		27308	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
25/01/2017	188571		1.1.01.05.001.0034	TES-22523	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/01/2017	389079		1.1.11.01.001.0001	27412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
25/01/2017	188572	2.2.01.01.002.0030		TES-22523	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	388741	3.3.01.02.001.0001		27314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
25/01/2017	188573		4.2.05.02.002.0001	TES-22523	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/01/2017	246000	1.1.01.02.001.0004		TES-22504	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	64,95	0,00
25/01/2017	389077	3.3.01.02.001.0007		27412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
25/01/2017	246001		3.1.01.02.002.0001	TES-22504	Vlr. Ref. DP DIN LOT	0,00	64,95
25/01/2017	612846	2.1.01.05.001.0347		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	352,37	0,00
25/01/2017	612848		4.2.08.02.001.0004	TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	0,00	352,37
25/01/2017	612850	2.2.01.01.005.0001		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	352,37	0,00
25/01/2017	212618		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	1.140,83
25/01/2017	212619	2.1.01.04.001.0004		CTB-0279	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	710,54	0,00
25/01/2017	212620		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	710,54
25/01/2017	212667		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	468,95
25/01/2017	232909	2.1.01.03.001.0003		CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 181	1.587,49	0,00
25/01/2017	232910		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 181	0,00	1.587,49
25/01/2017	232911	2.1.01.03.001.0003		CTB-0279	Vlr. Ref.	220,17	0,00
25/01/2017	232912		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref.	0,00	220,17
25/01/2017	219453		2.1.01.03.001.0003	CPA-16626	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-555-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	752,95
25/01/2017	219451	5.1.01.01.001.0003		CPA-16626	Vlr. Ref. NF. 103-555-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	752,95	0,00
25/01/2017	219607		2.1.01.04.001.0004	CPA-16626	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-555-1-1775-5 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	1.140,83
25/01/2017	219605	5.1.01.01.001.0003		CPA-16626	Vlr. Ref. NF. 103-555-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.140,83	0,00
25/01/2017	212617	2.1.01.04.001.0004		CTB-0279	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	1.140,83	0,00
25/01/2017	612702	4.1.08.02.001.0002		CPA-22511	Vlr. Ref. NF. 2016120129. - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	4,12	0,00
25/01/2017	612704		2.1.01.05.001.0347	CPA-22511	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2016120129. - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	0,00	4,12
25/01/2017	212664	2.1.01.03.001.0003		CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	752,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	212665		5.1.01.01.001.0003	CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	752,95
25/01/2017	212666	2.1.01.03.001.0003		CTB-0279	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	468,95	0,00
25/01/2017	348675		1.1.01.02.001.0004	TES-22505	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
25/01/2017	388903		1.1.11.01.001.0001	27448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
25/01/2017	388901	3.3.01.02.001.0001		27448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
25/01/2017	348676	3.3.02.01.001.0001		TES-22505	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
25/01/2017	219465		2.1.01.03.001.0003	CPA-16636	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-556-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	468,95
25/01/2017	188446		4.1.05.02.002.0003	TES-22514	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	77,57
25/01/2017	188445	4.2.05.02.002.0003		TES-22514	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	77,57	0,00
25/01/2017	188627		4.1.05.02.002.0003	TES-22527	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	140,00
25/01/2017	219463	5.1.01.01.001.0003		CPA-16636	Vlr. Ref. NF. 103-556-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	468,95	0,00
25/01/2017	188444		2.2.01.01.002.0029	TES-22514	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	77,57
25/01/2017	188624	1.1.01.05.001.0022		TES-22527	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	140,00	0,00
25/01/2017	65783		3.1.01.01.001.0002	FAT-0750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	0,00	30,00
25/01/2017	219609	5.1.01.01.001.0003		CPA-16636	Vlr. Ref. NF. 103-556-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	710,54	0,00
25/01/2017	219611		2.1.01.04.001.0004	CPA-16636	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-556-1-1775-5 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	710,54
25/01/2017	188626	4.2.05.02.002.0003		TES-22527	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	140,00	0,00
25/01/2017	65781	1.1.03.01.001.0003		FAT-0750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	30,00	0,00
25/01/2017	188625		2.2.01.01.002.0034	TES-22527	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	140,00
25/01/2017	612688		4.2.08.02.001.0002	TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS	0,00	4,12
25/01/2017	188443	1.1.01.05.001.0014		TES-22514	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	77,57	0,00
25/01/2017	612686	2.1.01.05.001.0347		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS	4,12	0,00
25/01/2017	612690	2.2.01.01.005.0001		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS	4,12	0,00
25/01/2017	188632	1.1.01.05.001.0027		TES-22528	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	95,00	0,00
25/01/2017	188634	4.2.05.02.002.0003		TES-22528	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	95,00	0,00
25/01/2017	389309	3.3.01.02.001.0001		27451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	188633		2.2.01.01.002.0027	TES-22528	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	95,00
25/01/2017	188635		4.1.05.02.002.0003	TES-22528	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	95,00
25/01/2017	389311		1.1.11.01.001.0001	27451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
25/01/2017	407489		2.1.01.05.001.0181	CPA-15949	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 750448276 -	0,00	3.005,11
25/01/2017	407487	3.3.01.02.002.0001		CPA-15949	Vlr. Ref. NF. 750448276 - pago ao Oi Movei S.A. - para	3.005,11	0,00
25/01/2017	72583	1.1.03.01.001.0003		FAT-0760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	30,00	0,00
25/01/2017	217437		2.1.01.05.001.0002	CPA-23727	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 054/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17	0,00	46,00
25/01/2017	188618	4.2.05.02.002.0003		TES-22526	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	12,82	0,00
25/01/2017	188616	1.1.01.05.001.0024		TES-22526	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	12,82	0,00
25/01/2017	72585		3.1.01.01.001.0002	FAT-0760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	0,00	30,00
25/01/2017	389355		1.1.11.01.001.0001	27453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,66
25/01/2017	217435	3.2.01.05.001.0001		CPA-23727	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 054/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17	46,00	0,00
25/01/2017	389353	3.3.01.02.001.0001		27453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,66	0,00
25/01/2017	188619		4.1.05.02.002.0003	TES-22526	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	12,82
25/01/2017	188617		2.2.01.01.002.0028	TES-22526	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	12,82
25/01/2017	388941	3.3.01.02.001.0001		27409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
25/01/2017	388943		1.1.11.01.001.0001	27409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
25/01/2017	348679		1.1.01.02.001.0001	TES-22520	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	188522	4.1.05.02.002.0001		TES-22519	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	348680	3.3.02.01.001.0001		TES-22520	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	188520	2.2.01.01.002.0029		TES-22519	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	188519		1.1.01.05.001.0014	TES-22519	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	188521		4.2.05.02.002.0001	TES-22519	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	188389		4.2.05.02.003.0001	TES-22509	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,76
25/01/2017	388357	3.3.01.02.001.0001		27311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
25/01/2017	188390	4.1.05.02.003.0001		TES-22509	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	2,76	0,00
25/01/2017	438540		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	0,00	30,00
25/01/2017	438543		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	0,00	30,00
25/01/2017	438546		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3288 - Aila Maria O Mendes	0,00	30,00
25/01/2017	438549		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3289 - Vanderly Soares Mota	0,00	30,00
25/01/2017	388827		1.1.11.01.001.0001	27407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	188388	2.2.01.01.002.0023		TES-22509	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	2,76	0,00
25/01/2017	65668	1.1.03.01.001.0003		FAT-0749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3281 - José Alonso da Silva	100,00	0,00
25/01/2017	388825	3.3.01.02.001.0001		27407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,98	0,00
25/01/2017	438561	1.1.01.01.001.0001		TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3281/3285/3286/3287/3288/3289/3290 - Sezostres Alves Corregozinho	350,00	0,00
25/01/2017	388359		1.1.11.01.001.0001	27311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
25/01/2017	65670		3.1.01.01.001.0002	FAT-0749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3281 - José Alonso da Silva	0,00	100,00
25/01/2017	188387		1.1.01.05.001.0028	TES-22509	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,76
25/01/2017	438552		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3290 - Maria Aparecida Lobato	0,00	100,00
25/01/2017	438555		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3286 - Ana Cristina Louredo Silva	0,00	30,00
25/01/2017	438558		1.1.03.01.001.0003	TES-23275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3281 - José Alonso da Silva	0,00	100,00
25/01/2017	388465	3.3.01.02.001.0001		27402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
25/01/2017	388537	3.3.01.02.001.0001		27404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
25/01/2017	388467		1.1.11.01.001.0001	27402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
25/01/2017	388539		1.1.11.01.001.0001	27404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
25/01/2017	388703		1.1.11.01.001.0001	27445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
25/01/2017	388701	3.3.01.02.001.0001		27445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
25/01/2017	388897	3.3.01.02.001.0001		27408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
25/01/2017	388899		1.1.11.01.001.0001	27408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
25/01/2017	73489		3.1.01.01.001.0002	FAT-0766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3290 - MARIA APARECIDA LOBATO	0,00	100,00
25/01/2017	65850		3.1.01.01.001.0002	FAT-0752	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	0,00	100,00
25/01/2017	73487	1.1.03.01.001.0003		FAT-0766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3290 - MARIA APARECIDA LOBATO	100,00	0,00
25/01/2017	65848	1.1.03.01.001.0003		FAT-0752	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	100,00	0,00
25/01/2017	612882	4.1.08.02.001.0004		CPA-22510	Vlr. Ref. NF. 2016120129 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	352,83	0,00
25/01/2017	612884		2.1.01.05.001.0347	CPA-22510	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2016120129 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	0,00	352,83
25/01/2017	66175	1.1.03.01.001.0003		FAT-0755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	30,00	0,00
25/01/2017	66177		3.1.01.01.001.0002	FAT-0755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	0,00	30,00
25/01/2017	438693	1.1.01.01.001.0001		TES-23267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3282/3283/3284 -	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	438687		1.1.03.01.001.0003	TES-23267	Carmem Lúcia R B Moura Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	0,00	100,00
25/01/2017	438690		1.1.03.01.001.0003	TES-23267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	0,00	100,00
25/01/2017	438684		1.1.03.01.001.0003	TES-23267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	0,00	30,00
25/01/2017	188590		4.1.05.02.002.0003	TES-22525	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	165,12
25/01/2017	188588		2.2.01.01.002.0037	TES-22525	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	165,12
25/01/2017	188589	4.2.05.02.002.0003		TES-22525	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	165,12	0,00
25/01/2017	188587	1.1.01.05.001.0020		TES-22525	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	165,12	0,00
25/01/2017	188500	2.2.01.01.002.0029		TES-22518	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	29,00	0,00
25/01/2017	188555		1.1.01.05.001.0013	TES-22521	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	0,00	29,00
25/01/2017	188510	4.1.05.02.002.0001		TES-22518	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	29,00	0,00
25/01/2017	188558	4.1.05.02.002.0001		TES-22521	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	29,00	0,00
25/01/2017	188501		4.2.05.02.002.0001	TES-22518	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	0,00	29,00
25/01/2017	188557		4.2.05.02.002.0001	TES-22521	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	0,00	29,00
25/01/2017	188556	2.2.01.01.002.0026		TES-22521	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	29,00	0,00
25/01/2017	188499		1.1.01.05.001.0014	TES-22518	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	0,00	29,00
25/01/2017	188382	4.1.05.02.002.0002		TES-22508	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	4,12	0,00
25/01/2017	188380	2.2.01.01.002.0023		TES-22508	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	4,12	0,00
25/01/2017	388563		1.1.11.01.001.0001	27312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
25/01/2017	388561	3.3.01.02.001.0001		27312	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
25/01/2017	188379		1.1.01.05.001.0028	TES-22508	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,12
25/01/2017	188381		4.2.05.02.002.0002	TES-22508	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,12
25/01/2017	389331		1.1.11.01.001.0001	27452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	37,28
25/01/2017	389329	3.3.01.02.001.0001		27452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	37,28	0,00
25/01/2017	188579	1.1.01.05.001.0020		TES-22524	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	48,20	0,00
25/01/2017	188373	4.2.05.02.002.0003		TES-22507	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	266,63	0,00
25/01/2017	188581	4.2.05.02.002.0003		TES-22524	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	48,20	0,00
25/01/2017	188580		2.2.01.01.002.0037	TES-22524	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	48,20
25/01/2017	65904	1.1.03.01.001.0003		FAT-0753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	100,00	0,00
25/01/2017	73354	1.1.03.01.001.0003		FAT-0764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3289 - VANDERLY SOARES MOTA	30,00	0,00
25/01/2017	73356		3.1.01.01.001.0002	FAT-0764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3289 - VANDERLY SOARES MOTA	0,00	30,00
25/01/2017	65906		3.1.01.01.001.0002	FAT-0753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	0,00	100,00
25/01/2017	188372		2.2.01.01.002.0023	TES-22507	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	266,63
25/01/2017	188371	1.1.01.05.001.0028		TES-22507	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	266,63	0,00
25/01/2017	188374		4.1.05.02.002.0003	TES-22507	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	266,63
25/01/2017	188582		4.1.05.02.002.0003	TES-22524	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	0,00	48,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2017	612868		4.2.08.02.001.0004	TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	0,00	352,83
25/01/2017	612876		1.1.01.04.001.0004	TES-22512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FCVS - REF.01/2017	0,00	709,32
25/01/2017	612866	2.1.01.05.001.0347		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	352,83	0,00
25/01/2017	612870	2.2.01.01.005.0001		TES-22512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	352,83	0,00
25/01/2017	188564	2.2.01.01.002.0026		TES-22522	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	388147		1.1.11.01.001.0001	27441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
25/01/2017	188563		1.1.01.05.001.0013	TES-22522	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	188566	4.1.05.02.002.0001		TES-22522	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/01/2017	188565		4.2.05.02.002.0001	TES-22522	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/01/2017	72707	1.1.03.01.001.0003		FAT-0762	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3288 - AILA MARIA O MENDES	30,00	0,00
25/01/2017	72709		3.1.01.01.001.0002	FAT-0762	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3288 - AILA MARIA O MENDES	0,00	30,00
25/01/2017	388543		1.1.11.01.001.0001	27405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
25/01/2017	388541	3.3.01.02.001.0001		27405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
25/01/2017	389015		1.1.11.01.001.0001	27316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
25/01/2017	388145	3.3.01.02.001.0001		27441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
25/01/2017	389013	3.3.01.02.001.0001		27316	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
25/01/2017	574948	1.1.05.01.001.0010		CRE-24041	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	1.000,00	0,00
25/01/2017	574950		2.2.01.01.002.0023	CRE-24041	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	0,00	1.000,00
						58.953,69	58.953,69
26/01/2017	388173	3.3.01.02.001.0001		27304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
26/01/2017	389881	3.3.01.02.001.0006		27527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
26/01/2017	388175		1.1.11.01.001.0001	27304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
26/01/2017	388613	3.3.01.02.001.0001		27424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
26/01/2017	389883		1.1.11.01.001.0001	27527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
26/01/2017	388615		1.1.11.01.001.0001	27424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
26/01/2017	389989	3.3.01.02.001.0006		27548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
26/01/2017	348692	3.3.02.01.001.0001		TES-22542	Valor referente TAR SITEX	2,30	0,00
26/01/2017	348691		1.1.01.02.001.0004	TES-22542	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,30
26/01/2017	389621	3.3.01.02.001.0006		27484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2017	389991		1.1.11.01.001.0001	27548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
26/01/2017	389925	3.3.01.02.001.0006		27536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
26/01/2017	389927		1.1.11.01.001.0001	27536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
26/01/2017	389623		1.1.11.01.001.0001	27484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,00
26/01/2017	388459		1.1.11.01.001.0001	27422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
26/01/2017	388457	3.3.01.02.001.0001		27422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
26/01/2017	188797	1.2.03.01.001.0002		CPA-14283	Vlr. Ref. NF. 002 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA	2.580,00	0,00
26/01/2017	188799		2.1.01.05.001.0290	CPA-14283	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 002 - VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA	0,00	2.580,00
26/01/2017	389275		1.1.11.01.001.0001	27307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,70
26/01/2017	388907		1.1.11.01.001.0001	27425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,30
26/01/2017	389273	3.3.01.02.001.0001		27307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,70	0,00
26/01/2017	388905	3.3.01.02.001.0001		27425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,30	0,00
26/01/2017	389821	3.3.01.02.001.0006		27518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
26/01/2017	389823		1.1.11.01.001.0001	27518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
26/01/2017	388951		1.1.11.01.001.0001	27426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
26/01/2017	388949	3.3.01.02.001.0001		27426	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
26/01/2017	389479		1.1.11.01.001.0001	27458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
26/01/2017	390015		1.1.11.01.001.0001	27552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
26/01/2017	389477	3.3.01.02.001.0003		27458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
26/01/2017	390013	3.3.01.02.001.0006		27552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
26/01/2017	389843		1.1.11.01.001.0001	27521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
26/01/2017	188645		1.1.03.01.001.0001	TES-22534	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	211,00
26/01/2017	389841	3.3.01.02.001.0006		27521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
26/01/2017	389171		1.1.11.01.001.0001	27430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
26/01/2017	389169	3.3.01.02.001.0001		27430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
26/01/2017	188644	1.1.01.02.001.0001		TES-22534	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	211,00	0,00
26/01/2017	194961		1.1.01.02.001.0001	TES-22536	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
26/01/2017	389899		1.1.11.01.001.0001	27531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
26/01/2017	389765	3.3.01.02.001.0006		27508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
26/01/2017	389897	3.3.01.02.001.0006		27531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
26/01/2017	389493	3.3.01.02.001.0003		27462	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
26/01/2017	194957		1.1.01.02.001.0001	TES-22537	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
26/01/2017	194958	1.1.03.01.001.0001		TES-22537	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
26/01/2017	194962	1.1.03.01.001.0001		TES-22536	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
26/01/2017	389495		1.1.11.01.001.0001	27462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
26/01/2017	389535		1.1.11.01.001.0001	27470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
26/01/2017	389767		1.1.11.01.001.0001	27508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
26/01/2017	389533	3.3.01.02.001.0005		27470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
26/01/2017	186544	1.2.04.01.001		CPA-17052	Vlr. Ref. NF. 2487 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e	10.783,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2017	245269	1.1.01.02.001.0004		TES-22541	Terceirização Ltda - para Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN AG	66,10	0,00
26/01/2017	186546		2.1.01.05.001.0004	CPA-17052	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2487 -	0,00	10.783,68
26/01/2017	431808	1.1.01.02.001.0004		TES-22540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Serviços de administração da carteira imobiliária do estado de Goiás NF 3246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
26/01/2017	245270		3.1.01.02.002.0001	TES-22541	Vlr. Ref. DP DIN AG	0,00	66,10
26/01/2017	431803		1.1.03.01.001.0002	TES-22540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
26/01/2017	389665	3.3.01.02.001.0006		27489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,10	0,00
26/01/2017	389729	3.3.01.02.001.0006		27501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
26/01/2017	389635		1.1.11.01.001.0001	27485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
26/01/2017	389633	3.3.01.02.001.0006		27485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
26/01/2017	390029	3.3.01.02.001.0005		27553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,63	0,00
26/01/2017	389667		1.1.11.01.001.0001	27489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
26/01/2017	390031		1.1.11.01.001.0001	27553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,63
26/01/2017	389731		1.1.11.01.001.0001	27501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
26/01/2017	389751		1.1.11.01.001.0001	27504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
26/01/2017	389781	3.3.01.02.001.0006		27510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,52	0,00
26/01/2017	389783		1.1.11.01.001.0001	27510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
26/01/2017	389749	3.3.01.02.001.0005		27504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
26/01/2017	389559		1.1.11.01.001.0001	27474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,25
26/01/2017	389859		1.1.11.01.001.0001	27523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
26/01/2017	389923		1.1.11.01.001.0001	27535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
26/01/2017	389557	3.3.01.02.001.0005		27474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,25	0,00
26/01/2017	389857	3.3.01.02.001.0006		27523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
26/01/2017	389921	3.3.01.02.001.0006		27535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
26/01/2017	188728	1.1.01.05.001.0028		TES-22547	Valor referente Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	114,05	0,00
26/01/2017	188731		4.1.05.02.002.0003	TES-22547	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	114,05
26/01/2017	188730	4.2.05.02.002.0003		TES-22547	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	114,05	0,00
26/01/2017	188729		2.2.01.01.002.0023	TES-22547	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	114,05
26/01/2017	389799		1.1.11.01.001.0001	27514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
26/01/2017	217443	3.2.01.05.001.0001		CPA-23728	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 055/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlândia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17	80,00	0,00
26/01/2017	217445		2.1.01.05.001.0002	CPA-23728	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 055/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlândia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17	0,00	80,00
26/01/2017	389797	3.3.01.02.001.0006		27514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
26/01/2017	188640	1.1.01.02.001.0001		TES-22532	Valor referente Crédito em Conta ref. COMB COMPE	768,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2017	188641		1.1.03.01.001.0001	TES-22532	Vlr. Ref. COMB COMPE	0,00	768,06
26/01/2017	389589	3.3.01.02.001.0005		27478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
26/01/2017	389517	3.3.01.02.001.0005		27466	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
26/01/2017	389591		1.1.11.01.001.0001	27478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
26/01/2017	389955		1.1.11.01.001.0001	27541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
26/01/2017	389953	3.3.01.02.001.0006		27541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
26/01/2017	389519		1.1.11.01.001.0001	27466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
26/01/2017	389399		1.1.11.01.001.0001	27303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	31,00
26/01/2017	389397	3.3.01.02.001.0001		27303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	31,00	0,00
26/01/2017	389597	3.3.01.02.001.0006		27480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
26/01/2017	389599		1.1.11.01.001.0001	27480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
26/01/2017	188715	4.1.05.02.002.0001		TES-22543	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/01/2017	388235		1.1.11.01.001.0001	27418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
26/01/2017	388233	3.3.01.02.001.0001		27418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
26/01/2017	188661		2.2.01.01.002.0037	TES-22538	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	295,53
26/01/2017	188712		1.1.01.05.001.0043	TES-22543	Valor referente Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/01/2017	188663		4.1.05.02.002.0003	TES-22538	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	295,53
26/01/2017	188714		4.2.05.02.002.0001	TES-22543	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/01/2017	188660	1.1.01.05.001.0020		TES-22538	Valor referente Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	295,53	0,00
26/01/2017	188662	4.2.05.02.002.0003		TES-22538	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	295,53	0,00
26/01/2017	188713	2.2.01.01.002.0003		TES-22543	Valor referente Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
						300.912,84	300.912,84
27/01/2017	188545		2.1.01.05.001.0094	CPA-15232	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26109 -	0,00	388,75
27/01/2017	188543	3.2.01.01.006.0001		CPA-15232	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	388,75	0,00
27/01/2017	388759		1.1.11.01.001.0001	27236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
27/01/2017	388757	3.3.01.02.001.0001		27236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
27/01/2017	402785		2.1.01.04.001.0005	CPA-26375	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 145-71860-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	0,00	53,16
27/01/2017	402783	5.1.01.01.001.0003		CPA-26375	Vlr. Ref. NF. 145-71860-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	53,16	0,00
27/01/2017	454433	3.3.01.01.006.0001		CPA-22682	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017	3.167,59	0,00
27/01/2017	454437		2.1.01.05.001.0094	CPA-22682	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26109 - Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017	0,00	17.105,00
27/01/2017	388587		1.1.11.01.001.0001	27233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,40
27/01/2017	388821	3.3.01.02.001.0001		27240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
27/01/2017	388585	3.3.01.02.001.0001		27233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,40	0,00
27/01/2017	388823		1.1.11.01.001.0001	27240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2017	454435	3.2.01.01.006.0001		CPA-22682	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017	13.937,41	0,00
27/01/2017	140211		1.1.01.02.001.0004	TES-21280	Vlr. Ref. transferencia da conta 868-5 para conta 242-3	0,00	4.000,00
27/01/2017	140209	1.1.01.03.001.0001		TES-21280	Vlr. Ref. transferencia da conta 868-5 para conta 242-3	4.000,00	0,00
27/01/2017	188818	1.1.01.05.001.0024		TES-22555	Valor referente Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	26,00	0,00
27/01/2017	188821		4.1.05.02.002.0003	TES-22555	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	26,00
27/01/2017	188819		2.2.01.01.002.0028	TES-22555	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	26,00
27/01/2017	188820	4.2.05.02.002.0003		TES-22555	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	26,00	0,00
27/01/2017	190712	4.2.05.02.002.0003		TES-22623	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	60,00	0,00
27/01/2017	190710	1.1.01.05.001.0020		TES-22623	Valor referente Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	60,00	0,00
27/01/2017	190711		2.2.01.01.002.0037	TES-22623	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	60,00
27/01/2017	190713		4.1.05.02.002.0003	TES-22623	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	60,00
27/01/2017	95684	5.1.01.01.001.0003		CPA-16819	Vlr. Ref. NF. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	7.170,14	0,00
27/01/2017	95686		2.1.01.03.001.0003	CPA-16819	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	7.170,14
27/01/2017	430091	3.2.01.03.001.0001		CPA-17556	Vlr. Ref. NF. 124 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	295,00	0,00
27/01/2017	430093		2.1.01.05.001.0165	CPA-17556	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 124 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	0,00	295,00
27/01/2017	402779	5.1.01.01.001.0003		CPA-26374	Vlr. Ref. NF. 145-71860-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	17,15	0,00
27/01/2017	402781		2.1.01.04.001.0002	CPA-26374	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 145-71860-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	0,00	17,15
27/01/2017	388555		1.1.11.01.001.0001	27232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
27/01/2017	388553	3.3.01.02.001.0001		27232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
27/01/2017	388217	3.3.01.02.001.0001		27356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,00	0,00
27/01/2017	388219		1.1.11.01.001.0001	27356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,00
27/01/2017	691099	3.3.01.03.001.0008		CPA-26366	Vlr. Ref. NF. 71860 - LG Informatica S/A - - GED	1.143,45	0,00
27/01/2017	691103		5.1.01.01.001.0003	CPA-26366	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71860 LG Informatica S/A - GED	0,00	17,15
27/01/2017	691105		5.1.01.01.001.0003	CPA-26366	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71860 LG Informatica S/A - GED	0,00	53,16
27/01/2017	691101		2.1.01.05.001.0102	CPA-26366	Valor referente Vlr Pagar p/LG Informatica S/A NF. 71860 - GED	0,00	1.073,14
27/01/2017	389141	3.3.01.02.001.0001		27246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2017	389143		1.1.11.01.001.0001	27246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
27/01/2017	212669	2.1.01.03.001.0003		CTB-0281	Vlr. Ref. INSS NF 210 ROD EDIFICAÇÕES	7.170,14	0,00
27/01/2017	212670		5.1.01.01.001.0003	CTB-0281	Vlr. Ref. INSS NF 210 ROD EDIFICAÇÕES	0,00	7.170,14
27/01/2017	188756		1.1.01.02.001.0004	TES-22550	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 Para 256-3 Fundo Fixo Wanessa	0,00	2.500,00
27/01/2017	188754	1.1.01.03.001.0002		TES-22550	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 Para 256-3 Fundo Fixo Wanessa	2.500,00	0,00
27/01/2017	348695		1.1.01.02.001.0004	TES-22549	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
27/01/2017	348696	3.3.02.01.001.0001		TES-22549	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
27/01/2017	188807	2.2.01.01.002.0022		TES-22554	Valor referente Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/01/2017	188806		1.1.01.05.001.0030	TES-22554	Valor referente Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/01/2017	188808		4.2.05.02.002.0001	TES-22554	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/01/2017	188809	4.1.05.02.002.0001		TES-22554	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/01/2017	388437	3.3.01.02.001.0001		27357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
27/01/2017	388439		1.1.11.01.001.0001	27357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
27/01/2017	388767		1.1.11.01.001.0001	27358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
27/01/2017	388765	3.3.01.02.001.0001		27358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
27/01/2017	388963		1.1.11.01.001.0001	27241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
27/01/2017	388961	3.3.01.02.001.0001		27241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
27/01/2017	389181	3.3.01.02.001.0001		27359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,70	0,00
27/01/2017	389183		1.1.11.01.001.0001	27359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
27/01/2017	194950	1.1.03.01.001.0001		TES-22552	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
27/01/2017	194949		1.1.01.02.001.0001	TES-22552	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
27/01/2017	389151		1.1.11.01.001.0001	27248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
27/01/2017	389149	3.3.01.02.001.0001		27248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
27/01/2017	188770	1.1.01.02.001.0001		TES-22551	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	714,76	0,00
27/01/2017	188771		1.1.03.01.001.0001	TES-22551	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	714,76
						43.261,73	43.261,73
28/01/2017	191814		1.1.01.03.001.0001	TES-14930	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana	0,00	89,75
28/01/2017	191811	2.1.01.05.001.0226		TES-14930	Vlr. Ref. RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana Ch. - RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse s	89,75	0,00
28/01/2017	383320		2.1.01.05.001.0226	CPA-14926	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 0046/2017 - RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana	0,00	89,75
28/01/2017	383318	3.3.04.01.002.0003		CPA-14926	Vlr. Ref. NF. 0046/2017 - pago ao CONSELHO DE	89,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana		
						179,50	179,50
30/01/2017	190750		4.1.09.01.001.0025	TES-22625	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	592,57
30/01/2017	190511	2.1.01.05.001.0081		TES-22600	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU Nº 12 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU Nº 12	6.250,93	0,00
30/01/2017	190740	2.1.01.05.001.0081		TES-22625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto	592,57	0,00
30/01/2017	190512		4.2.05.02.001.0001	TES-22600	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU Nº 12	0,00	6.250,93
30/01/2017	190518		4.1.09.01.001.0042	TES-22600	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU Nº 12	0,00	6.250,93
30/01/2017	190741		4.2.05.02.001.0001	TES-22625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU.	0,00	592,57
30/01/2017	190742	4.2.09.01.001.0025		TES-22625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU.	592,57	0,00
30/01/2017	190513	4.2.09.01.001.0042		TES-22600	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU Nº 12	6.250,93	0,00
30/01/2017	611515		4.2.02.02.001.0001	TES-22602	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	0,00	2.130,00
30/01/2017	611521		4.1.09.01.001.0045	TES-22602	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME Materiais para construção civil NF	0,00	2.130,00
30/01/2017	611514	2.1.01.05.001.0170		TES-22602	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	2.130,00	0,00
30/01/2017	611516	4.2.09.01.001.0045		TES-22602	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos	2.130,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	190774		4.1.09.01.001.0025	TES-22628	Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	0,00	5.710,00
30/01/2017	190756	2.1.01.05.001.0166		TES-22628	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME Materiais para construção civil NF	5.710,00	0,00
30/01/2017	190757		4.2.05.02.001.0001	TES-22628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 223 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38	0,00	5.710,00
30/01/2017	190758	4.2.09.01.001.0025		TES-22628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 223 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38	5.710,00	0,00
30/01/2017	194933		1.1.01.02.001.0001	TES-22607	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/01/2017	202168		1.1.01.05.001.0015	TES-22564	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	0,00	49,50
30/01/2017	222835		2.1.01.05.001.0043	CPA-15064	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39931 - ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017	0,00	2.044,00
30/01/2017	202162		2.1.01.02.002.0001	TES-22564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	0,00	49,50
30/01/2017	80639		3.1.01.01.001.0002	FAT-0768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3291 - ROSA DE PAULA BARBOSA	0,00	100,00
30/01/2017	222833	1.1.11.01.001.0001		CPA-15064	Vlr. Ref. NF. 39931 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017	2.044,00	0,00
30/01/2017	190761	4.2.05.02.002.0003		TES-22629	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	157,21	0,00
30/01/2017	80637	1.1.03.01.001.0003		FAT-0768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3291 - ROSA DE PAULA BARBOSA	100,00	0,00
30/01/2017	438344	1.1.01.01.001.0001		TES-23287	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3291/3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	200,00	0,00
30/01/2017	202161	2.1.01.02.002.0001		TES-22564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista. - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	49,50	0,00
30/01/2017	202163	2.2.01.01.001.0007		TES-22564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	49,50	0,00
30/01/2017	190760		2.2.01.01.002.0028	TES-22629	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	157,21
30/01/2017	438338		1.1.03.01.001.0003	TES-23287	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3292 - Jeronima Ferreira de Moraes	0,00	100,00
30/01/2017	438341		1.1.03.01.001.0003	TES-23287	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3291 - Rosa	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	190762		4.1.05.02.002.0003	TES-22629	de Paula Barbosa Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	0,00	157,21
30/01/2017	194934	1.1.03.01.001.0001		TES-22607	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/01/2017	190759	1.1.01.05.001.0024		TES-22629	Valor referente Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	157,21	0,00
30/01/2017	80645	1.1.03.01.001.0003		FAT-0769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	100,00	0,00
30/01/2017	191122		2.1.01.05.001.0170	CPA-22664	Valor referente Vlr Pagar p/ Sergio Marcos Carneiro - ME Cf. NF. 1671 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	0,00	6.020,00
30/01/2017	80647		3.1.01.01.001.0002	FAT-0769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	0,00	100,00
30/01/2017	191120	4.1.05.02.001.0001		CPA-22664	Vlr. Ref. NF. 1671 - pago ao Sergio Marcos Carneiro - ME - para Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	6.020,00	0,00
30/01/2017	610598	2.2.01.01.001.0004		TES-22563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	3.380,52	0,00
30/01/2017	610596		4.2.02.02.002.0014	TES-22563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	0,00	3.380,52
30/01/2017	610604		1.1.01.05.001.0016	TES-22563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	0,00	3.380,52
30/01/2017	610594	2.1.01.05.001.0161		TES-22563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	3.380,52	0,00
30/01/2017	191134		2.1.01.05.001.0170	CPA-22670	Valor referente Vlr Pagar p/ Sergio Marcos Carneiro - ME Cf. NF. 1670 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	0,00	24.240,00
30/01/2017	191132	4.1.05.02.001.0001		CPA-22670	Vlr. Ref. NF. 1670 - pago ao Sergio Marcos Carneiro - ME - para Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	24.240,00	0,00
30/01/2017	234343	1.1.02.02.001.0016		TES-23259	Valor referente Credito de na data 30/01/2017 - -	21,10	0,00
30/01/2017	234345	4.2.07.01.002.0001		TES-23259	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	21,10	0,00
30/01/2017	366650	3.3.01.02.001.0002		CPA-17554	Vlr. Ref. NF. 107482 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	62,00	0,00
30/01/2017	368484	3.3.04.01.002.0002		CPA-1574	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-3 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	5.366,57	0,00
30/01/2017	368486		2.1.01.05.001.0160	CPA-1574	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-3 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57
30/01/2017	188946		1.1.01.02.001.0004	TES-22557	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	4.000,00
30/01/2017	366652		2.1.01.05.001.0188	CPA-17554	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. 107482 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	0,00	62,00
30/01/2017	188944	1.1.01.05.001.0016		TES-22557	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	4.000,00	0,00
30/01/2017	234344		2.2.01.01.004.0006	TES-23259	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	0,00	21,10
30/01/2017	234346		4.1.07.01.002.0001	TES-23259	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	0,00	21,10
30/01/2017	190897	4.2.09.01.001.0042		TES-22645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	5.240,00	0,00
30/01/2017	190896		4.2.05.02.001.0001	TES-22645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	0,00	5.240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	190905		4.1.09.01.001.0042	TES-22645	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	5.240,00
30/01/2017	191171		4.2.05.02.001.0001	TES-22679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	0,00	6.020,00
30/01/2017	191170	2.1.01.05.001.0170		TES-22679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	6.020,00	0,00
30/01/2017	191172	4.2.09.01.001.0027		TES-22679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	6.020,00	0,00
30/01/2017	190895	2.1.01.05.001.0081		TES-22645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	5.240,00	0,00
30/01/2017	611057	2.1.01.05.001.0154		TES-22565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	1.421,17	0,00
30/01/2017	191184		4.1.09.01.001.0027	TES-22679	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME Materiais para construção civil NF	0,00	6.020,00
30/01/2017	611059		4.2.08.02.001.0001	TES-22565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	0,00	1.421,17
30/01/2017	611061	2.2.01.01.005.0001		TES-22565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	1.421,17	0,00
30/01/2017	611067		1.1.01.04.001.0004	TES-22565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	0,00	1.421,17
30/01/2017	191258	2.1.01.05.001.0081		TES-22680	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria	12.180,00	0,00
30/01/2017	189072		1.1.01.02.001.0004	TES-22562	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Férias a pagar	0,00	22.605,02
30/01/2017	189068	2.1.01.01.001.0003		TES-22562	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 799901 - DANILO MACHADO RAYA - Férias a pagar	7.999,01	0,00
30/01/2017	189069	2.1.01.01.001.0003		TES-22562	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1460601 - MURILO MENDONÇA BARRA - Férias a Pagar	14.606,01	0,00
30/01/2017	194937		1.1.01.02.001.0001	TES-22606	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/01/2017	194938	1.1.03.01.001.0001		TES-22606	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/01/2017	190587		1.1.03.01.001.0001	TES-22604	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	126,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	190586	1.1.01.02.001.0001		TES-22604	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	126,09	0,00
30/01/2017	191301		4.1.09.01.001.0042	TES-22680	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	12.180,00
30/01/2017	191259		4.2.05.02.001.0001	TES-22680	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09	0,00	12.180,00
30/01/2017	191261	4.2.09.01.001.0042		TES-22680	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09	12.180,00	0,00
30/01/2017	388761	3.3.01.02.001.0001		27266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
30/01/2017	388763		1.1.11.01.001.0001	27266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
30/01/2017	191156	2.1.01.05.001.0170		TES-22677	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	24.240,00	0,00
30/01/2017	191166		4.1.09.01.001.0027	TES-22677	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME Materiais para construção civil NF	0,00	24.240,00
30/01/2017	191158	4.2.09.01.001.0027		TES-22677	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	24.240,00	0,00
30/01/2017	191157		4.2.05.02.001.0001	TES-22677	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	0,00	24.240,00
30/01/2017	574187		2.2.01.01.001.0004	CRE-24042	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	4.000,00
30/01/2017	574185	1.1.05.01.001.0022		CRE-24042	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	4.000,00	0,00
30/01/2017	192445	2.2.01.01.002.0019		TES-22722	Valor referente Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
30/01/2017	192451	4.1.05.02.002.0001		TES-22722	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
30/01/2017	192446		4.2.05.02.002.0001	TES-22722	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
30/01/2017	192444		1.1.01.05.001.0017	TES-22722	Valor referente Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
30/01/2017	213858	5.1.01.01.001.0003		CPA-14990	Vlr. Ref. NF. 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	244,57	0,00
30/01/2017	213860		2.1.01.03.001.0001	CPA-14990	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	244,57
30/01/2017	336942	3.3.01.01.007.0002		CPA-14990	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	2.223,37	0,00
30/01/2017	439197	2.1.01.05.001.0161		TES-22560	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A- para 185615	260.228,02	0,00
30/01/2017	439200		1.1.01.02.001.0004	TES-22560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	260.228,02
30/01/2017	336946		5.1.01.01.001.0003	CPA-14990	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017	0,00	244,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	336944		2.1.01.05.001.0341	CPA-14990	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	0,00	1.978,80
30/01/2017	190596		1.1.03.01.001.0001	TES-22605	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	331,82
30/01/2017	190595	1.1.01.02.001.0001		TES-22605	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	331,82	0,00
30/01/2017	190813		4.2.05.02.001.0001	TES-22636	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil.Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim.Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU.	0,00	11.770,00
30/01/2017	190812	2.1.01.05.001.0081		TES-22636	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil.Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim.Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil.Contrato 071/2015. Elétrica Cidade ja	11.770,00	0,00
30/01/2017	190816	4.2.09.01.001.0025		TES-22636	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil.Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim.Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU.	11.770,00	0,00
30/01/2017	190830		4.1.09.01.001.0025	TES-22636	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	11.770,00
30/01/2017	389237	3.3.01.02.001.0001		27270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
30/01/2017	89792		2.1.01.04.001.0004	CPA-16015	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1541-3919-1-1775-5 - ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3,00
30/01/2017	89790	5.1.01.01.001.0003		CPA-16015	Vlr. Ref. NF. 1541-3919-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3,00	0,00
30/01/2017	389239		1.1.11.01.001.0001	27270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
30/01/2017	366644	3.3.01.02.001.0002		CPA-16015	Vlr. Ref. NF. 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - 1 RECARGA DE TONER 12A	60,00	0,00
30/01/2017	366648		5.1.01.01.001.0003	CPA-16015	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3919 CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 1 RECARGA DE TONER 12A	0,00	3,00
30/01/2017	366646		2.1.01.05.001.0243	CPA-16015	Valor referente Vlr Pagar p/CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME NF. 3919 1 RECARGA DE TONER 12A	0,00	57,00
30/01/2017	402285	1.1.06.01.001.0001		CPA-22559	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1460601 - MURILO MENDONÇA BARRA - Férias a Pagar	14.606,01	0,00
30/01/2017	402287		2.1.01.01.001.0003	CPA-22559	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO MENDONÇA BARRA - Cfe Docto Nr. 1460601 - Férias a Pagar	0,00	14.606,01
30/01/2017	190790		4.1.09.01.001.0025	TES-22631	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais	0,00	5.810,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	190782	4.2.09.01.001.0025		TES-22631	para construção civil NF Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso.	5.810,00	0,00
30/01/2017	190730		4.1.09.01.001.0032	TES-22620	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	2.005,76
30/01/2017	190718	4.2.09.01.001.0032		TES-22620	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. nº 65 no UAU	2.005,76	0,00
30/01/2017	190709		4.2.05.02.001.0001	TES-22620	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. nº 65 no UAU	0,00	2.005,76
30/01/2017	190781		4.2.05.02.001.0001	TES-22631	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso.	0,00	5.810,00
30/01/2017	102238		1.1.01.03.001.0001	TES-17529	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DA CONTA 242-3 para caixa FUNDO FIXO	0,00	300,00
30/01/2017	190780	2.1.01.05.001.0081		TES-22631	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Refer	5.810,00	0,00
30/01/2017	102236	1.1.04.01.001.0003		TES-17529	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DA CONTA 242-3 para caixa FUNDO FIXO	300,00	0,00
30/01/2017	190708	2.1.01.05.001.0081		TES-22620	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. nº 65 no UAU - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jar	2.005,76	0,00
30/01/2017	190706		4.1.09.01.001.0028	TES-22619	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	0,00	5.450,00
30/01/2017	190695	4.2.09.01.001.0028		TES-22619	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	5.450,00	0,00
30/01/2017	206240		1.1.01.04.001.0003	TES-21675	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	0,00	578,27
30/01/2017	190692	2.1.01.05.001.0081		TES-22619	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	5.450,00	0,00
30/01/2017	206233	2.1.01.05.001.0338		TES-21675	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-	578,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2017	102304	1.1.04.01.001.0003		TES-17527	H Vlr. Ref. TRANFERENCIA DA CONTA 242 PRA CAIXA FUNDO FIXO	300,00	0,00
30/01/2017	388381	3.3.01.02.001.0001		27262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
30/01/2017	102306		1.1.01.03.001.0001	TES-17527	Vlr. Ref.	0,00	300,00
30/01/2017	388383		1.1.11.01.001.0001	27262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
30/01/2017	206235	2.2.01.01.003.0001		TES-21675	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	578,27	0,00
30/01/2017	206234		4.2.06.02.003.0003	TES-21675	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	0,00	578,27
30/01/2017	190693		4.2.05.02.001.0001	TES-22619	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	0,00	5.450,00
30/01/2017	402281	1.1.06.01.001.0001		CPA-22558	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 799901 - DANILO MACHADO RAYA - Férias a pagar	7.999,01	0,00
30/01/2017	402283		2.1.01.01.001.0003	CPA-22558	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 799901 - Férias a pagar	0,00	7.999,01
30/01/2017	348699		1.1.01.02.001.0004	TES-22556	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
30/01/2017	348700	3.3.02.01.001.0001		TES-22556	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
30/01/2017	388329	3.3.01.02.001.0001		27260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,90	0,00
30/01/2017	148196	1.1.01.04.001.0003		TES-21674	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	578,27	0,00
30/01/2017	388331		1.1.11.01.001.0001	27260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
30/01/2017	148198		1.1.02.02.001.0009	TES-21674	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	578,27
30/01/2017	388601	3.3.01.02.001.0001		27263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,05	0,00
30/01/2017	388633	3.3.01.02.001.0001		27264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,40	0,00
30/01/2017	388603		1.1.11.01.001.0001	27263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,05
30/01/2017	388635		1.1.11.01.001.0001	27264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
30/01/2017	189066		1.1.01.02.001.0004	TES-22561	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57
30/01/2017	189062	2.1.01.05.001.0160		TES-22561	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-3 - 543	5.366,57	0,00
						549.681,73	549.681,73
31/01/2017	227736		3.1.01.02.001.0001	TES-24155	Vlr. Ref. REM BRUTO NO MÊS	0,00	91,03
31/01/2017	227735	1.1.02.01.001.0001		TES-24155	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BRUTO NO MÊS	91,03	0,00
31/01/2017	245804		1.1.01.03.001.0001	TES-21184	Vlr. Ref. Cheque nº. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	0,00	558,60
31/01/2017	245800	2.1.01.05.001.0162		TES-21184	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR- 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR para 240170	558,60	0,00
31/01/2017	336952		5.1.01.01.001.0003	CPA-23540	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	0,00	244,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	398347	3.3.01.01.003.0002		CTB-0266	Vlr. Ref. FGTS	3.809,73	0,00
31/01/2017	398348	3.3.01.01.003.0002		CTB-0266	Vlr. Ref. FGTS	3.355,81	0,00
31/01/2017	190607		1.1.01.05.001.0017	TES-22608	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,32
31/01/2017	336948	3.3.01.01.007.0002		CPA-23540	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	398349	3.2.01.01.003.0002		CTB-0266	Vlr. Ref. FGTS	105.258,23	0,00
31/01/2017	398353	3.2.01.01.003.0001		CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	426.863,17	0,00
31/01/2017	213842	5.1.01.01.001.0003		CPA-23540	Vlr. Ref. NF. 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	244,57	0,00
31/01/2017	210376		2.1.01.03.001.0001	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	448.803,92
31/01/2017	213844		2.1.01.03.001.0001	CPA-23540	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	244,57
31/01/2017	210370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	0,00	112.423,77
31/01/2017	210374	4.1.01.02.002.0008		CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	746,23	0,00
31/01/2017	210375		4.2.01.02.002.0008	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	0,00	746,23
31/01/2017	210372	4.1.02.02.002.0008		CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	1.112,19	0,00
31/01/2017	190609		4.2.05.02.002.0002	TES-22608	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,32
31/01/2017	210382	3.3.01.01.003.0004		CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	1.334,02	0,00
31/01/2017	210383		2.1.01.03.001.0001	CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	0,00	1.334,02
31/01/2017	210384	3.3.01.01.003.0004		CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO ADMINISTRATIVO	2.223,37	0,00
31/01/2017	210385		2.1.01.03.001.0001	CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	2.223,37
31/01/2017	190610	4.1.05.02.002.0002		TES-22608	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	6,32	0,00
31/01/2017	210373		4.2.02.02.002.0008	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	0,00	1.112,19
31/01/2017	336950		2.1.01.05.001.0340	CPA-23540	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	0,00	1.978,80
31/01/2017	442660	2.3.03.01.001.0006		CTB-0364	Vlr. Ref. Resultado de Janeiro de 2017	1.437.764,69	0,00
31/01/2017	442661		3.9.01.01.001.0001	CTB-0364	Vlr. Ref. Resultado de Janeiro de 2017	0,00	1.437.764,69
31/01/2017	190608	2.2.01.01.002.0019		TES-22608	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	6,32	0,00
31/01/2017	210381		4.2.02.02.002.0007	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	10.432,52
31/01/2017	210380	4.1.02.02.002.0007		CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	10.432,52	0,00
31/01/2017	210378	4.1.01.02.002.0007		CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	2.681,17	0,00
31/01/2017	210379		4.2.01.02.002.0007	CTB-0266	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	2.681,17
31/01/2017	398351	3.3.01.01.003.0001		CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	11.790,10	0,00
31/01/2017	398352	3.3.01.01.003.0001		CTB-0266	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	10.150,65	0,00
31/01/2017	336370		1.1.01.02.001.0004	TES-22577	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE AO	0,00	27.255,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	336366	2.1.01.05.001.0342		TES-22577	CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017- REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017	2.199,42	0,00
31/01/2017	212622	5.1.01.01.001.0003		CPA-23546	Vlr. Ref. NF. 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	23,95	0,00
31/01/2017	212624		2.1.01.04.001.0002	CPA-23546	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
31/01/2017	210653		3.2.01.01.003.0007	CTB-0271	Vlr. Ref. IRRF MES	0,00	35.330,81
31/01/2017	210658		3.2.01.01.004.0002	CTB-0271	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4.745,25
31/01/2017	336416		5.1.01.01.001.0003	CPA-15204	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	0,00	244,57
31/01/2017	213880		2.1.01.03.001.0001	CPA-15204	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	244,57
31/01/2017	210651		2.1.01.03.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. INSS MES	0,00	7.382,21
31/01/2017	210652		2.1.01.03.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. INSS DESC FERIAS I	0,00	13.236,17
31/01/2017	210644	3.2.01.01.001.0008		CTB-0271	Vlr. Ref. PRORROG LICENÇA MATERNIDADE	777,55	0,00
31/01/2017	398345	3.3.01.01.001.0006		CTB-0271	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	569,61	0,00
31/01/2017	210665		3.2.01.01.004.0008	CTB-0271	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO	0,00	27.697,09
31/01/2017	210635	3.2.01.01.001.0006		CTB-0271	Vlr. Ref. ANUENIO	2.997,13	0,00
31/01/2017	210643	3.2.01.01.001.0007		CTB-0271	Vlr. Ref. FUNC GRAT	16.257,99	0,00
31/01/2017	336412	3.3.01.01.007.0001		CPA-15204	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	398328	3.3.01.01.002.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	13.018,44	0,00
31/01/2017	398329	3.3.01.01.002.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	13.018,44	0,00
31/01/2017	398343	3.3.01.01.002.0005		CTB-0271	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE DIRETOR	100,00	0,00
31/01/2017	210656		1.1.06.01.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. DESC AD FERIAS MES I	0,00	177.521,29
31/01/2017	398331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0271	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	17.175,01	0,00
31/01/2017	398332	2.1.01.07.001.0002		CTB-0271	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	18.434,61	0,00
31/01/2017	336414		2.1.01.05.001.0345	CPA-15204	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. CONS ADM 01/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	0,00	1.978,80
31/01/2017	210666		2.1.01.01.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO A PAGAR	0,00	150.426,68
31/01/2017	210654		2.1.01.04.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. IRRF DESC FERIAS I	0,00	21.086,66
31/01/2017	210619	3.2.01.01.002.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETORES	57.437,16	0,00
31/01/2017	210634	3.2.01.01.001.0004		CTB-0271	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	29.612,48	0,00
31/01/2017	210640	3.2.01.01.002.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO DIRETORIA	4.363,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	210647	3.2.01.01.001.0004		CTB-0271	Vlr. Ref. GRATIF PART GRUPO 2	261,40	0,00
31/01/2017	213878	5.1.01.01.001.0003		CPA-15204	Vlr. Ref. NF. 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI	244,57	0,00
31/01/2017	210648	3.2.01.01.004.0004		CTB-0271	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	443,33	0,00
31/01/2017	398337	3.3.01.01.001.0005		CTB-0271	Vlr. Ref. ANUENIO	531,20	0,00
31/01/2017	210623	2.1.01.07.001.0002		CTB-0271	Vlr. Ref. FERIAS E 1/3	184.488,96	0,00
31/01/2017	210632	3.2.01.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	101,38	0,00
31/01/2017	210633	3.2.01.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. SALÁRIO	58.780,92	0,00
31/01/2017	210637	3.2.01.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
31/01/2017	402951	1.1.06.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DESC PREVISTO EM FERIAS	1.527,33	0,00
31/01/2017	210650		3.2.01.01.001.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DE DOENÇA	0,00	3.140,66
31/01/2017	398341	3.3.01.01.002.0004		CTB-0271	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	17.357,92	0,00
31/01/2017	210659		3.2.01.01.004.0005	CTB-0271	Vlr. Ref. IPASGO SAUDE BASICO	0,00	3.051,99
31/01/2017	210660		3.2.01.01.004.0005	CTB-0271	Vlr. Ref. IPASGO ESPECIAL	0,00	1.567,65
31/01/2017	210661		3.2.01.01.004.0005	CTB-0271	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	2.008,92
31/01/2017	398334	3.3.01.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. SALÁRIO	6.690,66	0,00
31/01/2017	398335	3.3.01.01.001.0001		CTB-0271	Vlr. Ref. SALÁRIO	1.145,99	0,00
31/01/2017	210655		3.2.01.01.004.0001	CTB-0271	Vlr. Ref. DESC VALE TRANSPORTE	0,00	51,17
31/01/2017	210663		3.2.01.01.003.0005	CTB-0271	Vlr. Ref. FUNDO PREV FINAN	0,00	1.515,56
31/01/2017	383045	3.3.03.01.003.0004		CPA-15702	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/01/2017	383043	3.1.03.01.001.0001		CPA-15702	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00048 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos	15.247,60	0,00
31/01/2017	383049		1.1.09.01.001.0004	CPA-15702	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/01/2017	383047		2.1.01.04.001.0003	CPA-15702	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00048. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos	0,00	161,09
31/01/2017	348703		1.1.01.02.001.0004	TES-22576	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,00
31/01/2017	348704	3.3.02.01.001.0001		TES-22576	Valor referente TAR SITEX	2,00	0,00
31/01/2017	209160		2.1.01.02.001.0007	CPA-15992	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 206672 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	0,00	2.066,72
31/01/2017	209164		2.1.01.02.001.0007	CPA-15994	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 31255 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	0,00	312,55
31/01/2017	209158	3.2.01.01.003.0005		CPA-15992	Vlr. Ref. NF. 206672 - pago ao Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	2.066,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	209162	3.2.01.01.003.0005		CPA-15994	Vlr. Ref. NF. 31255 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	312,55	0,00
31/01/2017	214371	3.2.01.01.004.0008		CPA-15921	Vlr. Ref. NF. 60058,03 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	60.058,03	0,00
31/01/2017	214373		2.1.01.02.001.0004	CPA-15921	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 60058,03 - CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	0,00	60.058,03
31/01/2017	691616	3.2.01.01.002.0002		CTB-0297	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.564,78	0,00
31/01/2017	691624	3.3.01.01.002.0002		CTB-0297	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.821,64	0,00
31/01/2017	691637	3.3.01.01.002.0003		CTB-0297	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.616,23	0,00
31/01/2017	691635	3.2.01.01.002.0003		CTB-0297	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.423,59	0,00
31/01/2017	691674	3.3.01.01.001.0002		CTB-0297	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	32.117,42	0,00
31/01/2017	691626		2.1.01.07.001.0002	CTB-0297	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	182.561,71
31/01/2017	691681	3.3.01.01.001.0003		CTB-0297	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	24.509,89	0,00
31/01/2017	442786		2.1.01.05.001.0248	CPA-15657	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1222282 - VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017	0,00	1.563,70
31/01/2017	442784	3.2.01.01.004.0001		CPA-15657	Vlr. Ref. NF. 1222282 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017	1.563,70	0,00
31/01/2017	207804		2.1.01.01.001.0001	CPA-22592	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 58694 - Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa	0,00	586,94
31/01/2017	388575		1.1.11.01.001.0001	27398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
31/01/2017	237921	3.2.01.01.001.0003		CTB-0297	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	101.540,95	0,00
31/01/2017	207802	3.2.01.01.001.0001		CPA-22592	Vlr. Ref. NF. 58694 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa	586,94	0,00
31/01/2017	237919	3.2.01.01.001.0002		CTB-0297	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	133.057,87	0,00
31/01/2017	388573	3.3.01.02.001.0001		27398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
31/01/2017	691639		2.1.01.07.001.0001	CTB-0297	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	139.090,66
31/01/2017	190441		4.2.05.02.002.0001	TES-22597	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/01/2017	148254	1.1.01.04.001.0003		TES-21684	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	694.936,89	0,00
31/01/2017	210612		4.2.02.02.002.0014	CTB-0270	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4,00
31/01/2017	148256		1.1.02.02.001.0009	TES-21684	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	694.936,89
31/01/2017	210607		4.2.02.02.002.0001	CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	0,00	10.713,26
31/01/2017	210603	4.1.02.02.002.0005		CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - ACREÚNA	4.644,39	0,00
31/01/2017	210608	4.1.02.02.002.0002		CTB-0270	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	1.914,01	0,00
31/01/2017	210614	4.1.02.02.002.0002		CTB-0270	Vlr. Ref. FERIAS E 1/3 RESCISÃO - ACREUNA	23.512,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	190442	4.1.05.02.002.0001		TES-22597	Vir. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/01/2017	190447	1.1.01.02.001.0001		TES-22598	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	334,98	0,00
31/01/2017	210602	4.1.02.02.002.0001		CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	5.906,98	0,00
31/01/2017	210610	4.1.02.02.002.0001		CTB-0270	Vir. Ref. HORA REPOUSO	371,78	0,00
31/01/2017	210613	4.1.02.02.002.0001		CTB-0270	Vir. Ref. SALDO DE SALARIO - ACREUNA	22.829,42	0,00
31/01/2017	346164		2.1.01.05.001.0316	CPA-23289	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 187402 - Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	0,00	160,00
31/01/2017	346162	3.3.01.02.002.0009		CPA-23289	Vir. Ref. NF. 187402 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	160,00	0,00
31/01/2017	210609	4.1.02.02.002.0006		CTB-0270	Vir. Ref. ADICIONAL NOTURNO - ACREÚNA	212,60	0,00
31/01/2017	190448		1.1.03.01.001.0001	TES-22598	Vir. Ref. COB COMPE	0,00	334,98
31/01/2017	210611		4.2.02.02.002.0002	CTB-0270	Vir. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	0,00	1.741,75
31/01/2017	210605		4.2.02.02.002.0015	CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	0,00	134,54
31/01/2017	210617		4.2.02.02.002.0013	CTB-0270	Vir. Ref. RESCISÃO ACREUNA	0,00	43.522,73
31/01/2017	190440	2.2.01.01.002.0034		TES-22597	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/01/2017	190439		1.1.01.05.001.0022	TES-22597	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/01/2017	210606		4.2.02.02.002.0007	CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREÚNA	0,00	1.309,18
31/01/2017	210615		4.1.02.02.002.0001	CTB-0270	Vir. Ref. FALTAS	0,00	528,46
31/01/2017	210616		4.2.02.02.002.0007	CTB-0270	Vir. Ref. INSS RESCISAO ACREUNA	0,00	2.291,15
31/01/2017	210604	4.1.02.02.002.0004		CTB-0270	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	852,97	0,00
31/01/2017	211458	4.1.06.02.001.0012		CTB-0272	Vir. Ref. AUXILIO CRECHE	3.830,00	0,00
31/01/2017	211466		4.2.06.02.001.0015	CTB-0272	Vir. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	0,00	11.483,80
31/01/2017	232967		2.2.01.01.002.0031	TES-24126	Vir. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	0,00	3.829,73
31/01/2017	150906		2.2.01.01.003.0001	TES-21708	Vir. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.237,19
31/01/2017	150908		4.1.06.01.002.0001	TES-21708	Vir. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.237,19
31/01/2017	189938	1.1.01.05.001.0017		TES-22571	Vir. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	1.200,00	0,00
31/01/2017	232968	4.2.05.01.002.0001		TES-24126	Vir. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	3.829,73	0,00
31/01/2017	439053	2.1.01.01.001.0001		TES-22593	Vir. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa- Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa para 58694	586,94	0,00
31/01/2017	211463		4.2.06.02.001.0001	CTB-0272	Vir. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	1.259,79
31/01/2017	211464		4.2.06.02.001.0001	CTB-0272	Vir. Ref. SALARIO LIQUIDO	0,00	691.488,14
31/01/2017	210679		4.2.06.02.001.0006	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: INSS MES	0,00	77.126,40
31/01/2017	233014		4.1.05.01.002.0001	TES-24126	Vir. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	0,00	3.829,73
31/01/2017	211460		4.2.06.02.001.0020	CTB-0272	Vir. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	47.921,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	211462		4.2.06.02.001.0006	CTB-0272	Vlr. Ref. INSS FERIAS	0,00	970,48
31/01/2017	190320	2.1.01.01.001.0001		TES-22582	Vlr. Ref. Folha de Pagamento Ref. 02/2017 Ch. - Folha de Pagamento Ref. 02/2017 para 022017 - 1588	150.426,68	0,00
31/01/2017	150905	1.1.02.02.001.0009		TES-21708	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	9.237,19	0,00
31/01/2017	150907	4.2.06.01.002.0001		TES-21708	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	9.237,19	0,00
31/01/2017	401991	2.1.01.01.001.0004		TES-22582	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - Folha de Pagamento Ref. 02/2017- 13º Salario Agehab para 5485878	54.858,78	0,00
31/01/2017	210682		4.2.06.02.001.0011	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: VALE REFEIÇÃO	0,00	21.674,25
31/01/2017	211467		4.1.06.02.001.0001	CTB-0272	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	4.910,54
31/01/2017	189940		1.1.01.02.001.0004	TES-22571	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	0,00	1.200,00
31/01/2017	401995		1.1.01.02.001.0004	TES-22582	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de Pagamento Ref. 02/2017	0,00	205.285,46
31/01/2017	439056		1.1.01.02.001.0004	TES-22593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa	0,00	586,94
31/01/2017	211450	4.1.06.02.001.0014		CTB-0272	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.225,71	0,00
31/01/2017	211454	4.1.06.02.001.0002		CTB-0272	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	10.085,55	0,00
31/01/2017	210680		4.2.06.02.001.0016	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES	0,00	110.539,99
31/01/2017	210676	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO MES	762.518,78	0,00
31/01/2017	211449	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	7.964,50	0,00
31/01/2017	211451	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO VALOR	3.302,88	0,00
31/01/2017	211452	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	269,35	0,00
31/01/2017	211456	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	10.944,07	0,00
31/01/2017	211457	4.1.06.02.001.0001		CTB-0272	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.449,64	0,00
31/01/2017	232966	1.1.02.03.001.0003		TES-24126	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	3.829,73	0,00
31/01/2017	210678	4.1.06.02.001.0005		CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	161.517,17	0,00
31/01/2017	211461		4.2.06.02.001.0009	CTB-0272	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	2.590,16
31/01/2017	211448	4.1.06.02.001.0014		CTB-0272	Vlr. Ref. FÉRIAS	9.677,14	0,00
31/01/2017	211455	4.1.06.02.001.0004		CTB-0272	Vlr. Ref. ANUENIO	9.618,97	0,00
31/01/2017	210681		4.2.06.02.001.0010	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: VALE TRANSPORTE	0,00	907,96
31/01/2017	210683		4.2.06.02.001.0009	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: PLANO DE SAÚDE	0,00	13.594,63
31/01/2017	210684		4.2.06.02.001.0008	CTB-0272	Folha de Pagamento do mês: FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	936,55
31/01/2017	209286		2.1.01.02.001.0008	CPA-15923	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 111966162 - IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017	0,00	18.214,26
31/01/2017	227400		4.1.07.01.002.0001	TES-24134	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	0,00	482,50
31/01/2017	336406		5.1.01.01.001.0003	CPA-23546	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 Luiz Antônio Stival Milhomens REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	23,95
31/01/2017	336404		2.1.01.05.001.0002	CPA-23546	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF.	0,00	2.199,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	336402	3.3.01.01.007.0001		CPA-23546	CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 Vlr. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - Luiz Antônio Stival Milhomens - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	209284	3.2.01.01.004.0005		CPA-15923	Vlr. Ref. NF. 111966162 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017	18.214,26	0,00
31/01/2017	227398		2.2.01.01.004.0005	TES-24134	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	0,00	482,50
31/01/2017	227399	4.2.07.01.002.0001		TES-24134	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	482,50	0,00
31/01/2017	227397	1.1.02.02.001.0008		TES-24134	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - -	482,50	0,00
31/01/2017	402787	1.1.06.01.001.0001		CTB-0252	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	94.606,43	0,00
31/01/2017	439068		1.1.01.02.001.0004	TES-22589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-CONVÊNIO REF. A 12/2016	0,00	4.599,08
31/01/2017	212698	2.1.01.05.001.0340		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1424	1.978,80	0,00
31/01/2017	209182		2.1.01.02.001.0007	CPA-15996	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 62510 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	0,00	625,10
31/01/2017	209180	3.2.01.01.003.0005		CPA-15996	Vlr. Ref. NF. 62510 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	625,10	0,00
31/01/2017	367012		2.1.01.05.001.0043	CPA-17557	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39944 - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	0,00	9,00
31/01/2017	205472	2.1.01.01.004.0001		TES-21679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento - Folha de Pagamento	691.488,14	0,00
31/01/2017	212689	2.1.01.05.001.0339		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1425	1.978,80	0,00
31/01/2017	367006	3.3.01.02.001.0002		CPA-17557	Vlr. Ref. NF. 39944 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	9,00	0,00
31/01/2017	205473		2.1.01.01.004.0001	TES-21679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento	0,00	691.488,14
31/01/2017	212674	2.1.01.05.001.0010		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - para 830 - 384	4.386,00	0,00
31/01/2017	212677	2.1.01.05.001.0010		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - para 831 - 384	1.425,00	0,00
31/01/2017	212680	2.1.01.05.001.0010		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829 para 829 - 384	4.386,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	150973		4.2.06.02.008.0001	TES-21712	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	0,00	1.378,19
31/01/2017	212683	2.1.01.05.001.0207		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES. para 388069 - 1562	1.944,00	0,00
31/01/2017	205474	2.2.01.01.003.0001		TES-21679	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento	691.488,14	0,00
31/01/2017	150971		1.1.02.02.001.0009	TES-21712	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	0,00	1.378,19
31/01/2017	150972	2.2.01.01.003.0001		TES-21712	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	1.378,19	0,00
31/01/2017	205479		1.1.01.04.001.0003	TES-21679	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de Pagamento	0,00	691.488,14
31/01/2017	212695	2.1.01.05.001.0344		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1428	1.978,80	0,00
31/01/2017	212701	2.1.01.05.001.0002		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 897	2.199,42	0,00
31/01/2017	212704	2.1.01.05.001.0343		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1430	2.199,42	0,00
31/01/2017	402789		2.1.01.07.001.0002	CTB-0252	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	0,00	105.881,49
31/01/2017	212686	2.1.01.05.001.0290		TES-22577	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA para 002 - 12871	2.580,00	0,00
31/01/2017	439065	2.1.01.02.001.0006		TES-22589	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO REF. A 12/2016- CONVÊNIO REF. A 12/2016 para 4820	4.599,08	0,00
31/01/2017	196104	1.1.03.01.001.0001		CTB-0252	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.422,12	0,00
31/01/2017	196105		3.1.01.02.001.0005	CTB-0252	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	3.422,12
31/01/2017	150974	4.1.06.02.008.0001		TES-21712	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	1.378,19	0,00
31/01/2017	402788	2.1.01.04.001.0001		CTB-0252	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	11.275,06	0,00
31/01/2017	230793	1.1.11.01.001.0001		CTB-0252	Vlr. Ref. AJUSTE DE ESTOQUE	218,88	0,00
31/01/2017	230794		3.3.01.02.001.0001	CTB-0252	Vlr. Ref. AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	218,88
31/01/2017	190667	4.2.09.01.001.0028		TES-22615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	10.325,42	0,00
31/01/2017	190665		4.2.05.02.001.0001	TES-22615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	0,00	10.325,42
31/01/2017	190682		4.1.09.01.001.0028	TES-22615	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Materiais para construção civil NF	0,00	10.325,42
31/01/2017	227366		2.2.01.01.004.0004	TES-24127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	0,00	2.019,97
31/01/2017	199106		1.1.01.02.001.0004	TES-22596	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	0,00	8.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	439139	2.1.01.06.001.0004		TES-22581	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- PARCELAMENTO DO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 4 para 164592	1.645,92	0,00
31/01/2017	439166	2.1.01.05.001.0184		TES-22581	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref água sede AGEHAB 12/2016 para água 12/2016	942,52	0,00
31/01/2017	336392		2.1.01.05.001.0343	CPA-23533	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	2.199,42
31/01/2017	336394		5.1.01.01.001.0003	CPA-23533	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	23,95
31/01/2017	439151	2.1.01.05.001.0220		TES-22581	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017 para 213025	2.130,25	0,00
31/01/2017	336390	3.3.01.01.007.0001		CPA-23533	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	227368		4.1.07.01.002.0001	TES-24127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	0,00	2.019,97
31/01/2017	439133	2.1.01.06.001.0002		TES-22581	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Parcelamento 60.674.901-2 (Gaudência). Ref.: Parcela 59 para PARCELAMENTO 60674901-2 59	3.549,95	0,00
31/01/2017	439136	2.1.01.06.001.0002		TES-22581	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Parcelamento 60.674.943-8 (Gaudência). Ref.: Parcela 59 para PARCELAMENTO 606749438 - 59	12.114,20	0,00
31/01/2017	227367	4.2.07.01.002.0001		TES-24127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	2.019,97	0,00
31/01/2017	439163	2.1.01.05.001.0013		TES-22581	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016 para Fatura Energia 12/2016	6.124,78	0,00
31/01/2017	199103	2.1.01.05.001.0347		TES-22596	Vlr. Ref. Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012 Ch. - Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGO	8.000,00	0,00
31/01/2017	227365	1.1.02.02.001.0013		TES-24127	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	2.019,97	0,00
31/01/2017	439154	2.1.01.05.001.0175		TES-22581	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- REF. A DEZEMBRO 2016 para 123998	170,73	0,00
31/01/2017	439157	2.1.01.05.001.0175		TES-22581	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- REF. A NOVEMBRO 2016 para 123999	170,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	439145	2.1.01.05.001.0160		TES-22581	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17 para 00288891	300,00	0,00
31/01/2017	439148	2.1.01.05.001.0160		TES-22581	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Contribuição Sindical Patronal 2017 para Contribuição Sindical 2017	50.998,79	0,00
31/01/2017	190664	2.1.01.05.001.0155		TES-22615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	10.325,42	0,00
31/01/2017	439169		1.1.01.02.001.0004	TES-22581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência-Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016	0,00	79.517,13
31/01/2017	439142	2.1.01.06.001.0001		TES-22581	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref. Parcelamento Lei 11.941/09 para Parcelamento 67/158	898,02	0,00
31/01/2017	439160	2.1.01.05.001.0226		TES-22581	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017 para 6542746	471,24	0,00
31/01/2017	540781		1.2.03.05.001.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	749,37
31/01/2017	541302		1.2.03.05.001.0003	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	545,06
31/01/2017	541316		1.2.03.05.001.0003	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	10,16
31/01/2017	541523		1.2.03.05.001.0004	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	1.300,96
31/01/2017	541938		1.2.03.05.001.0004	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	5.131,31
31/01/2017	541225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,89	0,00
31/01/2017	541238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,14	0,00
31/01/2017	541251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	10,35	0,00
31/01/2017	541264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,79	0,00
31/01/2017	541277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,88	0,00
31/01/2017	541290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	4,67	0,00
31/01/2017	541304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	545,06	0,00
31/01/2017	541318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	10,16	0,00
31/01/2017	541472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,41	0,00
31/01/2017	541485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	17,30	0,00
31/01/2017	541498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,36	0,00
31/01/2017	541511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	19,05	0,00
31/01/2017	541525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,72	0,00
31/01/2017	542122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	9,84	0,00
31/01/2017	542135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	40,11	0,00
31/01/2017	542148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	69,91	0,00
31/01/2017	542161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	45,64	0,00
31/01/2017	542174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	9,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	542187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,98	0,00
31/01/2017	542200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	45,41	0,00
31/01/2017	542213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	150,81	0,00
31/01/2017	542226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	76,61	0,00
31/01/2017	542239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	100,30	0,00
31/01/2017	189737	1.1.01.02.001.0004		TES-22569	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	300.000,00	0,00
31/01/2017	542561		1.2.03.05.001.0005	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	667,38
31/01/2017	540272		1.2.03.05.001.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	0,14
31/01/2017	540286		1.2.03.05.001.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	483,96
31/01/2017	542974		1.2.04.02.001.0001	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	5.511,96
31/01/2017	542976	3.3.04.01.001.0002		ATF-0120	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2017	164,72	0,00
31/01/2017	542989	3.3.04.01.001.0002		ATF-0120	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2017	5.347,24	0,00
31/01/2017	542859		1.2.03.05.002.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	166,61
31/01/2017	542885		1.2.03.05.002.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	88,94
31/01/2017	541342		1.2.03.05.001.0004	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	27,13
31/01/2017	541369		1.2.03.05.001.0004	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	0,43
31/01/2017	541431		1.2.03.05.001.0004	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	73,00
31/01/2017	542369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	17,48	0,00
31/01/2017	542382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	157,04	0,00
31/01/2017	542395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	184,97	0,00
31/01/2017	542408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	140,04	0,00
31/01/2017	542421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	146,15	0,00
31/01/2017	542434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	31,75	0,00
31/01/2017	542447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	138,86	0,00
31/01/2017	542461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,24	0,00
31/01/2017	542474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	34,59	0,00
31/01/2017	542628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	55,33	0,00
31/01/2017	542641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	34,50	0,00
31/01/2017	542654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	68,39	0,00
31/01/2017	542667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,74	0,00
31/01/2017	542680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	4,88	0,00
31/01/2017	542693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	13,02	0,00
31/01/2017	542706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,13	0,00
31/01/2017	542719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	109,92	0,00
31/01/2017	542732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	27,15	0,00
31/01/2017	542745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	10,76	0,00
31/01/2017	542887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	88,94	0,00
31/01/2017	542901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	511,07	0,00
31/01/2017	542914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	863,55	0,00
31/01/2017	542899		1.2.03.05.002.0003	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	1.374,62
31/01/2017	542459		1.2.03.05.001.0005	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	120,44
31/01/2017	540496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	9,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	540509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,71	0,00
31/01/2017	540522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,48	0,00
31/01/2017	540535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,56	0,00
31/01/2017	540548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,79	0,00
31/01/2017	540561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,34	0,00
31/01/2017	540574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,95	0,00
31/01/2017	540587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,00	0,00
31/01/2017	540600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,30	0,00
31/01/2017	540613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	29,57	0,00
31/01/2017	540743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,33	0,00
31/01/2017	540756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	18,10	0,00
31/01/2017	540769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,82	0,00
31/01/2017	540783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	31,57	0,00
31/01/2017	540796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,88	0,00
31/01/2017	540809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	22,94	0,00
31/01/2017	540822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	20,19	0,00
31/01/2017	540835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	18,81	0,00
31/01/2017	540848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	24,01	0,00
31/01/2017	540978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	29,92	0,00
31/01/2017	540991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	28,30	0,00
31/01/2017	541004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	21,78	0,00
31/01/2017	541017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	18,01	0,00
31/01/2017	541030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,00	0,00
31/01/2017	541043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	7,98	0,00
31/01/2017	541056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,14	0,00
31/01/2017	541069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,84	0,00
31/01/2017	541082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,83	0,00
31/01/2017	541095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	5,22	0,00
31/01/2017	541538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,15	0,00
31/01/2017	541551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	17,30	0,00
31/01/2017	541564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,79	0,00
31/01/2017	541577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,22	0,00
31/01/2017	541839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,86	0,00
31/01/2017	541864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,15	0,00
31/01/2017	541889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,43	0,00
31/01/2017	541902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,43	0,00
31/01/2017	541940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	52,86	0,00
31/01/2017	541953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	42,56	0,00
31/01/2017	541966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	157,68	0,00
31/01/2017	541979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	8,74	0,00
31/01/2017	541992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	28,69	0,00
31/01/2017	189739		1.1.02.01.001.0002	TES-22569	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	300.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	402003		2.1.01.01.001.0004	CPA-22575	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 5485878 - 13º Salario Agehab	0,00	54.858,78
31/01/2017	209090		2.1.01.02.001.0007	CPA-15990	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 103336 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO - REF FOLHA PGTO 01/2017	0,00	1.033,36
31/01/2017	153471	4.1.06.02.008.0002		TES-21710	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	1.425,94	0,00
31/01/2017	540301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,98	0,00
31/01/2017	540314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,19	0,00
31/01/2017	540327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,88	0,00
31/01/2017	540340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,21	0,00
31/01/2017	540353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,79	0,00
31/01/2017	540366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,17	0,00
31/01/2017	542005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	137,48	0,00
31/01/2017	542018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,41	0,00
31/01/2017	542031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	74,91	0,00
31/01/2017	542044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	44,30	0,00
31/01/2017	542057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,30	0,00
31/01/2017	542070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	5,94	0,00
31/01/2017	542083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	14,81	0,00
31/01/2017	542096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	118,19	0,00
31/01/2017	542109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	38,81	0,00
31/01/2017	540274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,14	0,00
31/01/2017	540288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,23	0,00
31/01/2017	540232		1.2.03.05.001.0002	ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	0,00	0,81
31/01/2017	153470		4.2.06.02.008.0002	TES-21710	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	0,00	1.425,94
31/01/2017	540379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,27	0,00
31/01/2017	540392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	4,78	0,00
31/01/2017	540405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	28,74	0,00
31/01/2017	540418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,91	0,00
31/01/2017	540431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,49	0,00
31/01/2017	540444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,41	0,00
31/01/2017	540457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,33	0,00
31/01/2017	540470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	290,67	0,00
31/01/2017	540483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,32	0,00
31/01/2017	540626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,36	0,00
31/01/2017	540639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,85	0,00
31/01/2017	540652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,63	0,00
31/01/2017	540665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,88	0,00
31/01/2017	540678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,30	0,00
31/01/2017	402001	1.1.06.01.001.0002		CPA-22575	Vlr. Ref. NF. 5485878 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º Salario Agehab	54.858,78	0,00
31/01/2017	540730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	540861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	23,87	0,00
31/01/2017	540874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	34,28	0,00
31/01/2017	540887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,96	0,00
31/01/2017	540900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	24,86	0,00
31/01/2017	540913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	15,42	0,00
31/01/2017	540926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	35,79	0,00
31/01/2017	540939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	109,61	0,00
31/01/2017	540952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	26,45	0,00
31/01/2017	540965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	46,91	0,00
31/01/2017	541108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	10,45	0,00
31/01/2017	540691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,96	0,00
31/01/2017	540704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	24,64	0,00
31/01/2017	540717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,15	0,00
31/01/2017	542252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	35,83	0,00
31/01/2017	542265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	23,28	0,00
31/01/2017	542278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	22,48	0,00
31/01/2017	542291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	98,03	0,00
31/01/2017	542304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2.615,03	0,00
31/01/2017	542317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	67,01	0,00
31/01/2017	542330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	62,09	0,00
31/01/2017	542343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	65,90	0,00
31/01/2017	542356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	35,24	0,00
31/01/2017	542499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,93	0,00
31/01/2017	542524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	52,64	0,00
31/01/2017	542549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	32,04	0,00
31/01/2017	542563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	64,27	0,00
31/01/2017	542576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	23,24	0,00
31/01/2017	542589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	28,61	0,00
31/01/2017	542602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	24,18	0,00
31/01/2017	542615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	19,78	0,00
31/01/2017	542758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	28,00	0,00
31/01/2017	542771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	23,24	0,00
31/01/2017	542784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	19,06	0,00
31/01/2017	542797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	47,88	0,00
31/01/2017	542810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	42,43	0,00
31/01/2017	542823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	9,87	0,00
31/01/2017	542873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	166,61	0,00
31/01/2017	541639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,72	0,00
31/01/2017	541688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	7,88	0,00
31/01/2017	541725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,43	0,00
31/01/2017	541738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1.062,95	0,00
31/01/2017	541751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	42,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	541776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	7,27	0,00
31/01/2017	541789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	33,01	0,00
31/01/2017	541802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	102,25	0,00
31/01/2017	540234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,34	0,00
31/01/2017	540247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,30	0,00
31/01/2017	540260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,17	0,00
31/01/2017	541121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	61,50	0,00
31/01/2017	541134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	7,17	0,00
31/01/2017	541147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,88	0,00
31/01/2017	541160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,36	0,00
31/01/2017	541173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,20	0,00
31/01/2017	541186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	50,24	0,00
31/01/2017	541199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	1,69	0,00
31/01/2017	541212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,59	0,00
31/01/2017	541344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	16,06	0,00
31/01/2017	541357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	11,07	0,00
31/01/2017	541419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	0,43	0,00
31/01/2017	541433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	6,76	0,00
31/01/2017	541446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,72	0,00
31/01/2017	541459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	3,40	0,00
31/01/2017	541602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0120	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	2,58	0,00
31/01/2017	209088	3.2.01.01.003.0005		CPA-15990	Vlr. Ref. NF. 103336 - pago ao Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO - REF FOLHA PGTO 01/2017	1.033,36	0,00
31/01/2017	153468		1.1.02.02.001.0009	TES-21710	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	0,00	1.425,94
31/01/2017	153469	2.2.01.01.003.0001		TES-21710	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	1.425,94	0,00
31/01/2017	209198	3.2.01.01.003.0005		CPA-16004	Vlr. Ref. NF. 92868 - pago ao Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	928,68	0,00
31/01/2017	212553		2.1.01.04.001.0002	CPA-23533	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
31/01/2017	209200		2.1.01.02.001.0007	CPA-16004	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 92868 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	0,00	928,68
31/01/2017	197621	1.1.09.01.001.0007		CTB-0255	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	1.879,62	0,00
31/01/2017	197617		3.3.01.02.002.0002	CTB-0255	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	103,69
31/01/2017	197622		3.3.01.02.002.0002	CTB-0255	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	477,61
31/01/2017	212551	5.1.01.01.001.0003		CPA-23533	Vlr. Ref. NF. 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago	23,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA		
31/01/2017	197616	1.1.09.01.001.0006		CTB-0255	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	408,07	0,00
31/01/2017	197608	3.1.01.02.001.0004		CTB-0255	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	248,49	0,00
31/01/2017	197609		2.1.01.04.001.0006	CTB-0255	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	248,49
31/01/2017	197600	3.1.03.01.001.0002		CTB-0255	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.031,71	0,00
31/01/2017	197601		2.1.01.04.001.0006	CTB-0255	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.031,71
31/01/2017	197628	2.1.01.04.001.0007		CTB-0255	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.879,62	0,00
31/01/2017	197629		1.1.09.01.001.0007	CTB-0255	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	1.879,62
31/01/2017	197610	3.1.01.02.001.0004		CTB-0255	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1.529,16	0,00
31/01/2017	197611		2.1.01.04.001.0007	CTB-0255	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1.529,16
31/01/2017	197602	3.1.03.01.001.0003		CTB-0255	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.176,36	0,00
31/01/2017	197603		2.1.01.04.001.0007	CTB-0255	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.176,36
31/01/2017	197618		3.2.01.03.001.0007	CTB-0255	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,38
31/01/2017	197623		3.2.01.03.001.0007	CTB-0255	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.402,01
31/01/2017	197626	2.1.01.04.001.0006		CTB-0255	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	408,07	0,00
31/01/2017	197627		1.1.09.01.001.0006	CTB-0255	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	408,07
31/01/2017	336803	3.3.01.02.002.0003		CPA-18219	Vlr. Ref. NF. Saneago ref.01/2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Consumo água ref. 01/2017	896,26	0,00
31/01/2017	194946	1.1.03.01.001.0001		TES-22599	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/01/2017	190631	2.1.01.05.001.0155		TES-22611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	10.824,50	0,00
31/01/2017	190646		4.1.09.01.001.0028	TES-22611	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Materiais para construção civil NF	0,00	10.824,50
31/01/2017	194945		1.1.01.02.001.0001	TES-22599	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/01/2017	190632		4.2.05.02.001.0001	TES-22611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	0,00	10.824,50
31/01/2017	226565	2.1.01.09.001.0015		CPA-24044	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
31/01/2017	336805		2.1.01.05.001.0184	CPA-18219	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Saneago ref.01/2017 - Ref. Consumo água ref. 01/2017	0,00	896,26
31/01/2017	226566		2.2.01.01.002.0019	CPA-24044	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
31/01/2017	190634	4.2.09.01.001.0028		TES-22611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	10.824,50	0,00
31/01/2017	227394		3.1.01.02.001.0001	TES-24133	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	14.977,27
31/01/2017	227393	1.1.02.01.001.0003		TES-24133	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	14.977,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	439080		1.1.01.02.001.0004	TES-22588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-Oi Fixo	0,00	3.720,74
31/01/2017	439077	2.1.01.05.001.0137		TES-22588	Vlr. Ref. Oi S.A. - Oi Fixo- Oi Fixo para 1612000439343	3.720,74	0,00
31/01/2017	197920	1.2.01.05.001.0001		CPA-22594	Vlr. Ref. NF. 00101514120155180012 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	8.000,00	0,00
31/01/2017	197922		2.1.01.05.001.0347	CPA-22594	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 00101514120155180012 - Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	0,00	8.000,00
31/01/2017	368488	3.3.04.01.002.0002		CPA-22573	Vlr. Ref. NF. 00288891 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17	300,00	0,00
31/01/2017	209130	3.2.01.01.003.0005		CPA-16000	Vlr. Ref. NF. 185736 - pago ao Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	1.857,36	0,00
31/01/2017	336388		5.1.01.01.001.0003	CPA-23530	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 EDSON MELO FILIZZOLA REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	23,95
31/01/2017	336400		5.1.01.01.001.0003	CPA-23542	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	244,57
31/01/2017	368490		2.1.01.05.001.0160	CPA-22573	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 00288891 - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17	0,00	300,00
31/01/2017	336398		2.1.01.05.001.0344	CPA-23542	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	1.978,80
31/01/2017	190618	4.1.05.02.003.0001		TES-22609	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	4,29	0,00
31/01/2017	213850	5.1.01.01.001.0003		CPA-23541	Vlr. Ref. NF. 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	244,57	0,00
31/01/2017	213869	5.1.01.01.001.0003		CPA-23542	Vlr. Ref. NF. 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	244,57	0,00
31/01/2017	204360	2.1.01.05.001.0316		TES-23294	Vlr. Ref. Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região Ch. - Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região para 187402 - 460746	160,00	0,00
31/01/2017	213852		2.1.01.03.001.0001	CPA-23541	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	213871		2.1.01.03.001.0001	CPA-23542	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
31/01/2017	190615		1.1.01.05.001.0017	TES-22609	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,29
31/01/2017	204364		1.1.01.01.001.0001	TES-23294	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	0,00	160,00
31/01/2017	336386		2.1.01.05.001.0342	CPA-23530	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	0,00	2.199,42
31/01/2017	190617		4.2.05.02.003.0001	TES-22609	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,29
31/01/2017	407361	3.3.01.02.002.0002		CPA-19054	Vlr. Ref. NF. Energia 01/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017	6.284,33	0,00
31/01/2017	336384	3.3.01.01.007.0001		CPA-23530	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	336396	3.3.01.01.007.0001		CPA-23542	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	209132		2.1.01.02.001.0007	CPA-16000	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 185736 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	0,00	1.857,36
31/01/2017	660184	4.2.05.02.002.0001		CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	50,60	0,00
31/01/2017	407363		2.1.01.05.001.0013	CPA-19054	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia 01/2017 - Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017	0,00	6.284,33
31/01/2017	660185	4.2.05.02.002.0001		CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Paraúna	54,30	0,00
31/01/2017	660182		4.1.05.02.003.0002	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	0,00	51,14
31/01/2017	660187	4.2.05.02.003.0002		CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	51,14	0,00
31/01/2017	660179		4.1.05.02.002.0003	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Corumbaíba	0,00	5.953,40
31/01/2017	660180		4.1.05.02.002.0003	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	0,00	2.183,22
31/01/2017	660181		4.1.05.02.002.0003	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Urutaí	0,00	3.254,16
31/01/2017	660177		4.1.05.02.002.0001	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento da Obra de Estrela do Norte em 2016	0,00	50,60
31/01/2017	660178		4.1.05.02.002.0001	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento da Obra de Paraúna em 2016	0,00	54,30
31/01/2017	660183		4.2.05.01.002.0001	CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	0,00	113,85
31/01/2017	190616	2.2.01.01.002.0019		TES-22609	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	4,29	0,00
31/01/2017	660166	4.1.05.01.002.0001		CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento da obra de Estrela do Norte em 2016	113,85	0,00
31/01/2017	660186	4.2.05.02.002.0003		CTB-0449	Vlr. Ref. Encerramento de Obras em 2016	11.390,78	0,00
31/01/2017	691039	3.2.01.01.003.0007		CPA-16033	Vlr. Ref. NF. 14609343 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 - GED 2017.01031.000445-04	146.093,43	0,00
31/01/2017	691041		2.1.01.04.001.0001	CPA-16033	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 14609343 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 - GED 2017.01031.000445-04	0,00	146.093,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	210356		4.2.01.02.002.0007	CTB-0265	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	0,00	455,85
31/01/2017	210367		4.2.01.02.002.0007	CTB-0265	Vlr. Ref. INSS FERIAS REAL CONQUISTA	0,00	570,23
31/01/2017	205505		4.2.06.02.004.0014	TES-21678	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 -	0,00	3.448,75
31/01/2017	210364		4.1.01.02.002.0001	CTB-0265	Vlr. Ref. AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	5.075,40
31/01/2017	210357		4.2.01.02.002.0015	CTB-0265	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	0,00	134,95
31/01/2017	210368		4.2.01.02.002.0015	CTB-0265	Vlr. Ref. IRRF FERIAS REAL CONQUISTA	0,00	401,96
31/01/2017	210353	4.1.01.02.002.0001		CTB-0265	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	7.466,62	0,00
31/01/2017	205513		1.1.01.04.001.0003	TES-21678	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	3.448,75
31/01/2017	210361	4.1.01.02.002.0002		CTB-0265	Vlr. Ref. FÉRIAS REAL CONQUISTA	3.887,98	0,00
31/01/2017	210363	4.1.01.02.002.0002		CTB-0265	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.295,99	0,00
31/01/2017	210360		4.2.01.02.002.0001	CTB-0265	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	0,00	3.553,30
31/01/2017	336962		2.1.01.05.001.0339	CPA-23541	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	0,00	1.978,80
31/01/2017	336960	3.3.01.01.007.0002		CPA-23541	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	2.223,37	0,00
31/01/2017	336964		5.1.01.01.001.0003	CPA-23541	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	0,00	244,57
31/01/2017	210366		4.2.01.02.002.0002	CTB-0265	Vlr. Ref. DESCONTO FERIAS REAL CONQUISTA	0,00	4.211,78
31/01/2017	205507	2.2.01.01.003.0001		TES-21678	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 -	3.448,75	0,00
31/01/2017	205503	2.1.01.05.001.0334		TES-21678	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 - -	3.448,75	0,00
31/01/2017	210354	4.1.01.02.002.0005		CTB-0265	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	1.502,47	0,00
31/01/2017	210362	4.1.01.02.002.0005		CTB-0265	Vlr. Ref. DRS PRODUÇÃO REAL CONQUISTA	250,41	0,00
31/01/2017	227731		1.1.02.01.001.0001	TES-24154	Valor referente IRRF	0,00	0,01
31/01/2017	227732	1.1.09.01.001.0001		TES-24154	Valor referente IRRF	0,01	0,00
31/01/2017	212495		2.1.01.04.001.0002	CPA-23530	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
31/01/2017	212493	5.1.01.01.001.0003		CPA-23530	Vlr. Ref. NF. 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	23,95	0,00
31/01/2017	388415		1.1.11.01.001.0001	27397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
31/01/2017	388413	3.3.01.02.001.0001		27397	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
						7.169.603,58	7.169.603,58
01/02/2017	195086	1.1.03.01.001.0001		TES-22614	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
01/02/2017	93458	1.1.03.01.001.0003		FAT-0775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3296 - José Alves da Silva	60,00	0,00
01/02/2017	93460		3.1.01.01.001.0002	FAT-0775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3296 - José Alves	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	195085		1.1.01.02.001.0001	TES-22614	da Silva Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
01/02/2017	610632		2.1.01.05.001.0161	CPA-21076	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388512 -	0,00	1.690,26
01/02/2017	610630	4.1.02.02.002.0014		CPA-21076	Vlr. Ref. NF. 388512 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.690,26	0,00
01/02/2017	204063	5.1.01.01.001.0003		CPA-23273	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	4,95	0,00
01/02/2017	204067	5.1.01.01.001.0003		CPA-23273	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	15,34	0,00
01/02/2017	204071	5.1.01.01.001.0003		CPA-23273	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	16,50	0,00
01/02/2017	204073		2.1.01.04.001.0004	CPA-23273	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1174363-NF 15616--1775-5 - ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	0,00	16,50
01/02/2017	218661		1.1.01.03.001.0002	TES-23793	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	0,00	200,00
01/02/2017	204065		2.1.01.04.001.0002	CPA-23273	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174363-NF 15616--1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	0,00	4,95
01/02/2017	194231		2.1.01.05.001.0161	CPA-19969	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388511 -	0,00	1.263,24
01/02/2017	218659	1.1.04.01.001.0002		TES-23793	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	200,00	0,00
01/02/2017	194229	3.2.01.01.004.0002		CPA-19969	Vlr. Ref. NF. 388511 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.263,24	0,00
01/02/2017	246175		5.1.01.01.001.0003	CPA-16650	Valor referente Imposto Retido s/NF. 464 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	85,90
01/02/2017	246177		5.1.01.01.001.0003	CPA-16650	Valor referente Imposto Retido s/NF. 464 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	266,28
01/02/2017	246171	1.2.04.01.001		CPA-16650	Vlr. Ref. NF. 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	5.726,40	0,00
01/02/2017	246173		2.1.01.05.001.0189	CPA-16650	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 464	0,00	5.374,22
01/02/2017	403389	5.1.01.01.001.0003		CPA-16650	Vlr. Ref. NF. 1192-464-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	85,90	0,00
01/02/2017	403393	5.1.01.01.001.0003		CPA-16650	Vlr. Ref. NF. 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao	266,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	204069		2.1.01.04.001.0005	CPA-23273	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1174363-NF 15616--5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	0,00	15,34
01/02/2017	403395		2.1.01.04.001.0005	CPA-16650	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	266,28
01/02/2017	403391		2.1.01.04.001.0002	CPA-16650	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-464-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	85,90
01/02/2017	402289	1.1.06.01.001.0001		CPA-14561	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 567651 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	5.676,51	0,00
01/02/2017	402291		2.1.01.01.001.0003	CPA-14561	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 567651 - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	0,00	5.676,51
01/02/2017	206290	4.1.06.02.004.0005		CPA-21761	Vlr. Ref. NF. 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	20.802,64	0,00
01/02/2017	212503	5.1.01.01.001.0003		CPA-21761	Vlr. Ref. NF. 178-313-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	312,04	0,00
01/02/2017	212507	5.1.01.01.001.0003		CPA-21761	Vlr. Ref. NF. 178-313-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	967,32	0,00
01/02/2017	212511	5.1.01.01.001.0003		CPA-21761	Vlr. Ref. NF. 178-313-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.040,13	0,00
01/02/2017	206294		5.1.01.01.001.0003	CPA-21761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	312,04
01/02/2017	206296		5.1.01.01.001.0003	CPA-21761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	967,32
01/02/2017	206298		5.1.01.01.001.0003	CPA-21761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.040,13
01/02/2017	212509		2.1.01.04.001.0005	CPA-21761	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-313-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	967,32
01/02/2017	206292		2.1.01.05.001.0153	CPA-21761	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico	0,00	18.483,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	212513		2.1.01.04.001.0004	CPA-21761	Agropecuário Eireli ? EPP NF. 313 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-313-1-1775-5 - ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.040,13
01/02/2017	212505		2.1.01.04.001.0002	CPA-21761	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-313-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	312,04
01/02/2017	86374		2.1.01.03.001.0003	CPA-15910	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-358-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/02/2017	407875		5.1.01.01.001.0003	CPA-15910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	0,00	790,94
01/02/2017	407877		5.1.01.01.001.0003	CPA-15910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	0,00	386,38
01/02/2017	407873		2.1.01.05.001.0190	CPA-15910	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 358 REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	0,00	6.550,26
01/02/2017	407871	3.3.01.03.001.0012		CPA-15910	Vlr. Ref. NF. 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	7.727,58	0,00
01/02/2017	93360		3.1.01.01.001.0002	FAT-0778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3300 - VALDERI PEREIRA DA SILVA	0,00	30,00
01/02/2017	93448		3.1.01.01.001.0002	FAT-0777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3299 - ARIAS ROLINS DA SILVA	0,00	30,00
01/02/2017	205464	4.1.06.02.003.0002		CPA-15614	Vlr. Ref. NF. 201717997 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	5.800,00	0,00
01/02/2017	86372	5.1.01.01.001.0003		CPA-15910	Vlr. Ref. NF. 1238-358-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/02/2017	86376	5.1.01.01.001.0003		CPA-15910	Vlr. Ref. NF. 1238-358-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/02/2017	86378		2.1.01.04.001.0004	CPA-15910	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-358-1-1775-5 - ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/02/2017	93358	1.1.03.01.001.0003		FAT-0778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3300 - VALDERI PEREIRA DA SILVA	30,00	0,00
01/02/2017	93446	1.1.03.01.001.0003		FAT-0777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3299 - ARIAS ROLINS DA SILVA	30,00	0,00
01/02/2017	205466		2.1.01.05.001.0020	CPA-15614	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201717997 -	0,00	5.800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	206893		2.1.01.05.001.0140	CPA-13780	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 345 Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	0,00	30.804,56
01/02/2017	80896		2.1.01.04.001.0005	CPA-15517	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
01/02/2017	212483		2.1.01.03.001.0003	CPA-13780	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.121,57
01/02/2017	212487		2.1.01.03.001.0003	CPA-13780	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	118,54
01/02/2017	408047	3.3.01.03.001.0013		CPA-15517	Vlr. Ref. NF. 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	26.028,35	0,00
01/02/2017	408051		5.1.01.01.001.0003	CPA-15517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	0,00	2.863,12
01/02/2017	408053		5.1.01.01.001.0003	CPA-15517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	0,00	1.210,32
01/02/2017	408055		5.1.01.01.001.0003	CPA-15517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	0,00	260,28
01/02/2017	408057		5.1.01.01.001.0003	CPA-15517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	0,00	1.301,42
01/02/2017	408049		2.1.01.05.001.0112	CPA-15517	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1492 REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	0,00	20.393,21
01/02/2017	80900		2.1.01.04.001.0002	CPA-15517	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1492-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
01/02/2017	206891	4.1.05.02.001.0002		CPA-13780	Vlr. Ref. NF. 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	32.044,67	0,00
01/02/2017	94016	1.1.03.01.001.0003		FAT-0782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3298 - APARECIDA EDINAIR DA SILVA	30,00	0,00
01/02/2017	80906		2.1.01.04.001.0004	CPA-15517	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1492-1-1775-5 - ISS 5% - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
01/02/2017	80898	5.1.01.01.001.0003		CPA-15517	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) -	260,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	80904	5.1.01.01.001.0003		CPA-15517	1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
01/02/2017	80890	5.1.01.01.001.0003		CPA-15517	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
01/02/2017	80894	5.1.01.01.001.0003		CPA-15517	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
01/02/2017	212481	5.1.01.01.001.0003		CPA-13780	Vlr. Ref. NF. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.121,57	0,00
01/02/2017	212485	5.1.01.01.001.0003		CPA-13780	Vlr. Ref. NF. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,54	0,00
01/02/2017	80892		2.1.01.03.001.0003	CPA-15517	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1492-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
01/02/2017	206895		5.1.01.01.001.0003	CPA-13780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 345 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	0,00	1.121,57
01/02/2017	206897		5.1.01.01.001.0003	CPA-13780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 345 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	0,00	118,54
01/02/2017	94018		3.1.01.01.001.0002	FAT-0782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3298 - APARECIDA EDINAIR DA SILVA	0,00	30,00
01/02/2017	106739	5.1.01.01.001.0003		CPA-17998	Vlr. Ref. NF. 5963-70-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
01/02/2017	106743	5.1.01.01.001.0003		CPA-17998	Vlr. Ref. NF. 5963-70-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
01/02/2017	106745		2.1.01.04.001.0004	CPA-17998	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-70-1-1775-2 - ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
01/02/2017	106741		2.1.01.03.001.0003	CPA-17998	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-70-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
01/02/2017	189683	3.2.01.01.006.0003		CPA-17561	Vlr. Ref. NF. 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho	94,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	190649	1.1.01.02.001.0001		TES-22613	- ME - EXAMES OCUPACIONAIS		
01/02/2017	189687		5.1.01.01.001.0003	CPA-17561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	567,14	0,00
01/02/2017	190650		1.1.03.01.001.0001	TES-22613	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2273 T. de S.A. Pereira -	0,00	1,88
01/02/2017	189685		2.1.01.05.001.0182	CPA-17561	Segurança do Trabalho - ME EXAMES OCUPACIONAIS		
01/02/2017	161439	4.1.06.02.006.0001		CPA-21766	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	567,14
01/02/2017					Valor referente Vlr Pagar p/T. de S.A. Pereira - Segurança do	0,00	92,12
01/02/2017					Trabalho - ME NF. 2273 EXAMES OCUPACIONAIS		
01/02/2017					Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA	400,00	0,00
01/02/2017					Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e		
01/02/2017					Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno -		
01/02/2017					03/02/17		
01/02/2017	383440		1.1.11.01.001.0001	25492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
01/02/2017	161441		2.1.01.05.001.0002	CPA-21766	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 -	0,00	400,00
01/02/2017					p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cheques Reforma		
01/02/2017					e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 -		
01/02/2017					Retorno - 03/02/17		
01/02/2017	93779	1.1.03.01.001.0003		FAT-0781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3293 - Sebastião	60,00	0,00
01/02/2017					Edson Xavier Bastos		
01/02/2017	93781		3.1.01.01.001.0002	FAT-0781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3293 - Sebastião	0,00	60,00
01/02/2017					Edson Xavier Bastos		
01/02/2017	383438	3.3.01.02.001.0001		25492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
01/02/2017	688295		2.1.01.05.001.0353	CPA-23273	Valor referente Vlr Pagar p/CARLOS CAMPOS CONSULTORIA	0,00	293,21
01/02/2017					E CONSTRUCOES LIMITADA NF. NF 15616 ENSARIO DE		
01/02/2017					RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM		
01/02/2017					BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64		
01/02/2017	688297		5.1.01.01.001.0003	CPA-23273	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS	0,00	4,95
01/02/2017					CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA		
01/02/2017					ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE		
01/02/2017					AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED		
01/02/2017					2017.01031.001288-64		
01/02/2017	688293	3.3.01.03.001.0002		CPA-23273	Vlr. Ref. NF. NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E	330,00	0,00
01/02/2017					CONSTRUCOES LIMITADA - ENSARIO DE RESISTENCIA A		
01/02/2017					COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO		
01/02/2017					CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64		
01/02/2017	688299		5.1.01.01.001.0003	CPA-23273	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS	0,00	15,34
01/02/2017					CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA		
01/02/2017					ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE		
01/02/2017					AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED		
01/02/2017					2017.01031.001288-64		
01/02/2017	688301		5.1.01.01.001.0003	CPA-23273	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS	0,00	16,50
01/02/2017					CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA		
01/02/2017					ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE		
01/02/2017					AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED		
01/02/2017					2017.01031.001288-64		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	348708	3.3.02.01.001.0001		TES-22634	Valor referente TAR SITEX	3,10	0,00
01/02/2017	93454	1.1.03.01.001.0003		FAT-0772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3295 - CELIA MARIA DA SILVA	100,00	0,00
01/02/2017	348707		1.1.01.02.001.0004	TES-22634	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,10
01/02/2017	235197	1.1.01.04.001.0009		TES-24545	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	1,77	0,00
01/02/2017	212515	5.1.01.01.001.0003		CPA-21995	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	9,07	0,00
01/02/2017	212519	5.1.01.01.001.0003		CPA-21995	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	28,13	0,00
01/02/2017	212523	5.1.01.01.001.0003		CPA-21995	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	30,25	0,00
01/02/2017	383674	3.3.01.02.001.0001		25481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,83	0,00
01/02/2017	235199	4.2.07.01.002.0002		TES-24545	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	1,77	0,00
01/02/2017	93456		3.1.01.01.001.0002	FAT-0772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3295 - CELIA MARIA DA SILVA	0,00	100,00
01/02/2017	235200		4.1.07.01.002.0002	TES-24545	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,77
01/02/2017	212521		2.1.01.04.001.0005	CPA-21995	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-314-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	28,13
01/02/2017	186981	4.1.05.02.001.0001		CPA-19629	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5210 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.400,00	0,00
01/02/2017	212525		2.1.01.04.001.0004	CPA-21995	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-314-1-1775-5 - ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	30,25
01/02/2017	206302		2.1.01.05.001.0153	CPA-21995	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 314	0,00	537,49
01/02/2017	206306		5.1.01.01.001.0003	CPA-21995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	28,13
01/02/2017	206308		5.1.01.01.001.0003	CPA-21995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	30,25
01/02/2017	206304		5.1.01.01.001.0003	CPA-21995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	9,07
01/02/2017	383676		1.1.11.01.001.0001	25481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,83
01/02/2017	212517		2.1.01.04.001.0002	CPA-21995	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-314-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	9,07
01/02/2017	186983		2.1.01.05.001.0075	CPA-19629	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5210 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.400,00
01/02/2017	235198		2.2.01.01.004.0006	TES-24545	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	206300	4.1.06.02.004.0005		CPA-21995	Vlr. Ref. NF. 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	604,94	0,00
01/02/2017	195081		1.1.01.02.001.0001	TES-22616	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/02/2017	195082	1.1.03.01.001.0001		TES-22616	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/02/2017	93462	1.1.03.01.001.0003		FAT-0776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	30,00	0,00
01/02/2017	82645	5.1.01.01.001.0003		CPA-15631	Vlr. Ref. NF. 138-17486-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP	48,61	0,00
01/02/2017	348712	3.3.02.01.001.0001		TES-22635	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
01/02/2017	82647		2.1.01.04.001.0004	CPA-15631	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-17486-1-1775-4,23 - ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	48,61
01/02/2017	348711		1.1.01.02.001.0004	TES-22635	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
01/02/2017	93464		3.1.01.01.001.0002	FAT-0776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	0,00	30,00
01/02/2017	190635	1.1.01.02.001.0001		TES-22612	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	376,41	0,00
01/02/2017	190636		1.1.03.01.001.0001	TES-22612	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	376,41
01/02/2017	408517	3.2.01.01.004.0002		CPA-19961	Vlr. Ref. NF. 388507 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	207.199,15	0,00
01/02/2017	408874		5.1.01.01.001.0003	CPA-17998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	0,00	122,10
01/02/2017	408876		5.1.01.01.001.0003	CPA-17998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	0,00	74,00
01/02/2017	408872		2.1.01.05.001.0265	CPA-17998	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 70 Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	0,00	3.503,90
01/02/2017	408867	3.3.01.02.002.0008		CPA-17998	Vlr. Ref. NF. 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	3.700,00	0,00
01/02/2017	408519		2.1.01.05.001.0161	CPA-19961	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388507 -	0,00	261.196,50
01/02/2017	408515	3.3.01.01.004.0002		CPA-19961	Vlr. Ref. NF. 388507 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	53.997,35	0,00
01/02/2017	383590	3.3.01.02.001.0001		25548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
01/02/2017	383592		1.1.11.01.001.0001	25548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
01/02/2017	102507		2.1.01.04.001.0004	CPA-17566	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 204-2279-1-1775-2 - ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	0,00	2,60
01/02/2017	102453	5.1.01.01.001.0003		CPA-17561	Vlr. Ref. NF. 204-2273-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	1,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	102455		2.1.01.04.001.0004	CPA-17561	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 204-2273-1-1775-2 - ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	0,00	1,88
01/02/2017	102504	5.1.01.01.001.0003		CPA-17566	Vlr. Ref. NF. 204-2279-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	2,60	0,00
01/02/2017	610678	4.1.02.02.004.0001		CPA-7259	Vlr. Ref. NF. Energia Acreúna - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	244,66	0,00
01/02/2017	610680		2.1.01.05.001.0013	CPA-7259	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	0,00	244,66
01/02/2017	206885	4.1.05.02.001.0002		CPA-0671	Vlr. Ref. NF. 329 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP -	37.969,77	0,00
01/02/2017	232925	5.1.01.01.001.0003		CPA-16812	Vlr. Ref. NF. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	4.419,93	0,00
01/02/2017	383784		1.1.11.01.001.0001	25482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,20
01/02/2017	383782	3.3.01.02.001.0001		25482	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,20	0,00
01/02/2017	232927		2.1.01.03.001.0003	CPA-16812	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.419,93
01/02/2017	206889		5.1.01.01.001.0003	CPA-0671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 329 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.328,94
01/02/2017	233012		5.1.01.01.001.0003	CPA-16812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	4.419,93
01/02/2017	233008	4.1.10.02.001.0002		CPA-16812	Vlr. Ref. NF. 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	126.283,74	0,00
01/02/2017	206887		2.1.01.05.001.0140	CPA-0671	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 329	0,00	36.640,83
01/02/2017	233010		2.1.01.05.001.0156	CPA-16812	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 209 Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	121.863,81
01/02/2017	233025	2.1.01.05.001.0156		CTB-0273	Vlr. Ref. NF 209 ROD	16.863,81	0,00
01/02/2017	233027		4.2.10.02.001.0002	CTB-0273	Vlr. Ref. NF 209 ROD	0,00	16.863,81
01/02/2017	211491	5.1.01.01.001.0003		CTB-0273	Vlr. Ref. INSS NF 329 ROD	1.328,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	211492		4.2.05.02.001.0002	CTB-0273	Vlr. Ref. INSS NF 329 ROD	0,00	1.328,94
01/02/2017	93450	1.1.03.01.001.0003		FAT-0771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3294 - RITA AGUIAR DA SILVA	30,00	0,00
01/02/2017	134316	5.1.01.01.001.0003		CPA-20720	Vlr. Ref. NF. 138-17487-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP	91,02	0,00
01/02/2017	134318		2.1.01.04.001.0004	CPA-20720	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-17487-1-1775-4,23 - ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	91,02
01/02/2017	93425		2.3.01.01.001.0002	TES-16675	Vlr. Ref. Capital Integralizado Sefaz	0,00	1.158.127,91
01/02/2017	93452		3.1.01.01.001.0002	FAT-0771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3294 - RITA AGUIAR DA SILVA	0,00	30,00
01/02/2017	188609		2.1.01.05.001.0097	CPA-20720	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 17487	0,00	2.060,68
01/02/2017	383474	3.3.01.02.001.0001		25547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
01/02/2017	188611		5.1.01.01.001.0003	CPA-20720	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17487 JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	91,02
01/02/2017	190735		4.1.05.02.002.0003	TES-22626	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	146,05
01/02/2017	190734	4.2.05.02.002.0003		TES-22626	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	146,05	0,00
01/02/2017	383476		1.1.11.01.001.0001	25547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
01/02/2017	93424	1.1.01.02.001.0004		TES-16675	Valor referente Crédito em Conta ref. Capital Integralizado Sefaz	1.158.127,91	0,00
01/02/2017	610690	4.1.02.02.004.0002		CPA-7270	Vlr. Ref. NF. Água Acreúna - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	62,48	0,00
01/02/2017	190732	1.1.01.05.001.0024		TES-22626	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	146,05	0,00
01/02/2017	188607	3.2.01.03.001.0021		CPA-20720	Vlr. Ref. NF. 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP -	2.151,70	0,00
01/02/2017	190733		2.2.01.01.002.0028	TES-22626	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	146,05
01/02/2017	610692		2.1.01.05.001.0184	CPA-7270	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Água Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	0,00	62,48
01/02/2017	445267	2.1.01.05.001.0336		TES-22638	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 297	250,00	0,00
01/02/2017	445270	2.1.01.05.001.0336		TES-22638	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 353	256,97	0,00
01/02/2017	445273	2.1.01.05.001.0336		TES-22638	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 355	226,03	0,00
01/02/2017	445276	2.1.01.05.001.0336		TES-22638	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 356	235,08	0,00
01/02/2017	445279	2.1.01.05.001.0336		TES-22638	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 357	196,34	0,00
01/02/2017	445282		1.1.01.02.001.0004	TES-22638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO	0,00	1.164,42
01/02/2017	189689	3.2.01.01.006.0003		CPA-17566	Vlr. Ref. NF. 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME - EXAMES OCUPACIONAIS	130,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2017	188595	3.2.01.03.001.0021		CPA-15631	Vlr. Ref. NF. 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP -	1.149,20	0,00
01/02/2017	189693		5.1.01.01.001.0003	CPA-17566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2279 T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	2,60
01/02/2017	189691		2.1.01.05.001.0182	CPA-17566	Valor referente Vlr Pagar p/T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME NF. 2279 EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	127,40
01/02/2017	188599		5.1.01.01.001.0003	CPA-15631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17486 JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	48,61
01/02/2017	188597		2.1.01.05.001.0097	CPA-15631	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 17486	0,00	1.100,59
01/02/2017	190687		4.1.05.02.002.0003	TES-22617	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	201,00
01/02/2017	190685		2.2.01.01.002.0037	TES-22617	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	201,00
01/02/2017	190686	4.2.05.02.002.0003		TES-22617	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	201,00	0,00
01/02/2017	190684	1.1.01.05.001.0020		TES-22617	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	201,00	0,00
01/02/2017	438166		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3299 - Arias Rolins da Silva	0,00	30,00
01/02/2017	438169		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3300 - Valderi Pereira da Silva	0,00	30,00
01/02/2017	438172		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	0,00	30,00
01/02/2017	438175		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3298 - Aparecida Edinair da Silva	0,00	30,00
01/02/2017	438178		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3293 - Sebastião Edson Xavier Bastos	0,00	60,00
01/02/2017	438181		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3296 - José Alves da Silva	0,00	60,00
01/02/2017	438184		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3295 - Célia Maria da Silva	0,00	100,00
01/02/2017	438187		1.1.03.01.001.0003	TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3294 - Rita Aguar da Silva	0,00	30,00
01/02/2017	438190	1.1.01.01.001.0001		TES-23341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3293/ 3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300 - ARIAS ROLINS DA SILVA	370,00	0,00
01/02/2017	162661		2.1.01.05.001.0002	CPA-21777	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 026/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	0,00	206,00
01/02/2017	162659	4.1.06.02.006.0001		CPA-21777	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	206,00	0,00
01/02/2017	235189	1.1.01.04.001.0009		TES-24543	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	0,60	0,00
01/02/2017	235192		4.1.07.01.002.0002	TES-24543	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,60
01/02/2017	235191	4.2.07.01.002.0002		TES-24543	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	0,60	0,00
01/02/2017	235190		2.2.01.01.004.0006	TES-24543	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,60
						1.739.467,78	1.739.467,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2017	239557		2.2.01.01.004.0006	TES-22647	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	172,85
02/02/2017	239556	1.1.02.02.001.0012		TES-22647	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	172,85	0,00
02/02/2017	383912		1.1.11.01.001.0001	25568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,66
02/02/2017	383910	3.3.01.02.001.0001		25568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,66	0,00
02/02/2017	239559		4.1.07.01.002.0002	TES-22647	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	172,85
02/02/2017	239558	4.2.07.01.002.0002		TES-22647	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	172,85	0,00
02/02/2017	383978	3.3.01.02.001.0005		25615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
02/02/2017	383980		1.1.11.01.001.0001	25615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
02/02/2017	383698	3.3.01.02.001.0001		25565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,66	0,00
02/02/2017	383700		1.1.11.01.001.0001	25565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,66
02/02/2017	191920		1.1.01.03.001.0001	TES-21207	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 1 RECARGA DE TONER 12A	0,00	57,00
02/02/2017	384232		1.1.11.01.001.0001	25677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
02/02/2017	384230	3.3.01.02.001.0006		25677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
02/02/2017	383600		1.1.11.01.001.0001	25562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
02/02/2017	383598	3.3.01.02.001.0001		25562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
02/02/2017	191917	2.1.01.05.001.0243		TES-21207	Vlr. Ref. 1 RECARGA DE TONER 12A Ch. - 1 RECARGA DE TONER 12A para 3919 - 1678	57,00	0,00
02/02/2017	148358		1.1.01.04.001.0003	TES-21693	Valor referente Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	0,00	118,80
02/02/2017	148360		4.2.06.02.007.0001	TES-21693	Vlr. Ref. Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	0,00	118,80
02/02/2017	384284		1.1.11.01.001.0001	25690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
02/02/2017	384216		1.1.11.01.001.0001	25673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
02/02/2017	384248		1.1.11.01.001.0001	25681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
02/02/2017	148361	4.1.06.02.007.0001		TES-21693	Vlr. Ref. Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	118,80	0,00
02/02/2017	384246	3.3.01.02.001.0006		25681	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
02/02/2017	384214	3.3.01.02.001.0006		25673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
02/02/2017	148359	2.2.01.01.003.0001		TES-21693	Valor referente Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	118,80	0,00
02/02/2017	383352		1.1.11.01.001.0001	25508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
02/02/2017	383350	3.3.01.02.001.0001		25508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,00	0,00
02/02/2017	384282	3.3.01.02.001.0006		25690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
02/02/2017	383994	3.3.01.02.001.0005		25619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
02/02/2017	239835		2.2.01.01.004.0003	TES-22653	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,03
02/02/2017	239837		4.1.07.01.002.0002	TES-22653	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,03
02/02/2017	383390	3.3.01.02.001.0001		25596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
02/02/2017	383392		1.1.11.01.001.0001	25596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
02/02/2017	383928		1.1.11.01.001.0001	25577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	48,00
02/02/2017	383996		1.1.11.01.001.0001	25619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
02/02/2017	239834	1.1.02.02.001.0005		TES-22653	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	3,03	0,00
02/02/2017	239836	4.2.07.01.002.0002		TES-22653	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	3,03	0,00
02/02/2017	383926	3.3.01.02.001.0002		25577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	48,00	0,00
02/02/2017	383962	3.3.01.02.001.0005		25611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
02/02/2017	383964		1.1.11.01.001.0001	25611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2017	191914		1.1.01.03.001.0001	TES-21187	Vlr. Ref. Cheque nº. - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	0,00	62,00
02/02/2017	191911	2.1.01.05.001.0188		TES-21187	Vlr. Ref. PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Ch. - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 para 107482 - 386	62,00	0,00
02/02/2017	384274	3.3.01.02.001.0006		25688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
02/02/2017	336848	3.3.01.02.002.0004		CPA-15609	Vlr. Ref. NF. 1701015156715 - pago ao Claro S.A. - para	468,61	0,00
02/02/2017	384276		1.1.11.01.001.0001	25688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
02/02/2017	383412		1.1.11.01.001.0001	25509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
02/02/2017	383410	3.3.01.02.001.0001		25509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
02/02/2017	384112		1.1.11.01.001.0001	25647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
02/02/2017	384110	3.3.01.02.001.0006		25647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
02/02/2017	336850		2.1.01.05.001.0071	CPA-15609	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1701015156715	0,00	468,61
02/02/2017	148326		1.1.02.02.001.0009	TES-21691	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	118,80
02/02/2017	148324	1.1.01.04.001.0003		TES-21691	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	118,80	0,00
02/02/2017	348715		1.1.01.02.001.0004	TES-22672	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
02/02/2017	384016		1.1.11.01.001.0001	25623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
02/02/2017	384014	3.3.01.02.001.0005		25623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
02/02/2017	348716	3.3.02.01.001.0001		TES-22672	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
02/02/2017	195089		1.1.01.02.001.0001	TES-22661	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/02/2017	195093		1.1.01.02.001.0001	TES-22659	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
02/02/2017	195090	1.1.03.01.001.0001		TES-22661	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/02/2017	195094	1.1.03.01.001.0001		TES-22659	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
02/02/2017	239539		4.1.07.01.002.0002	TES-22644	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	0,00	68,87
02/02/2017	348720	3.3.02.01.001.0001		TES-22673	Valor referente DEB TARIFA	39,20	0,00
02/02/2017	348719		1.1.01.02.001.0004	TES-22673	Valor referente DEB TARIFA	0,00	39,20
02/02/2017	239538	4.2.07.01.002.0002		TES-22644	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	68,87	0,00
02/02/2017	239537		2.2.01.01.004.0006	TES-22644	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	0,00	68,87
02/02/2017	239536	1.1.02.02.001.0012		TES-22644	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	68,87	0,00
02/02/2017	384040		1.1.11.01.001.0001	25629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
02/02/2017	383610	3.3.01.02.001.0001		25563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
02/02/2017	384038	3.3.01.02.001.0006		25629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
02/02/2017	383612		1.1.11.01.001.0001	25563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
02/02/2017	384098	3.3.01.02.001.0005		25644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
02/02/2017	384168		1.1.11.01.001.0001	25661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
02/02/2017	384166	3.3.01.02.001.0006		25661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
02/02/2017	81813	4.1.06.02.006.0001		CPA-15582	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	177,00	0,00
02/02/2017	384100		1.1.11.01.001.0001	25644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
02/02/2017	384300		1.1.11.01.001.0001	25694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2017	81815		2.1.01.05.001.0002	CPA-15582	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017DIRAD - p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	0,00	177,00
02/02/2017	384298	3.3.01.02.001.0006		25694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
02/02/2017	190966		1.1.03.01.001.0001	TES-22657	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	721,41
02/02/2017	239440		2.2.01.01.004.0003	TES-22651	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	0,00	1,21
02/02/2017	239442		4.1.07.01.002.0002	TES-22651	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	0,00	1,21
02/02/2017	384080		1.1.11.01.001.0001	25639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
02/02/2017	213530		1.1.01.02.001.0004	TES-22671	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	0,00	1.978,80
02/02/2017	384078	3.3.01.02.001.0006		25639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
02/02/2017	190965	1.1.01.02.001.0001		TES-22657	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	721,41	0,00
02/02/2017	191929	2.1.01.05.001.0182		TES-21268	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESSOURARIA Ch. - EXAMES OCUPACIONAIS para 2273 - 549	92,12	0,00
02/02/2017	191932	2.1.01.05.001.0182		TES-21268	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESSOURARIA Ch. - EXAMES OCUPACIONAIS para 2279 - 549	127,40	0,00
02/02/2017	239439	1.1.02.02.001.0005		TES-22651	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	1,21	0,00
02/02/2017	239441	4.2.07.01.002.0002		TES-22651	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	1,21	0,00
02/02/2017	191923	2.1.01.05.001.0043		TES-21268	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESSOURARIA Ch. - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESSOURARIA para 39944 - 421	9,00	0,00
02/02/2017	383704		1.1.11.01.001.0001	25512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
02/02/2017	383702	3.3.01.02.001.0001		25512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
02/02/2017	383802	3.3.01.02.001.0007		25575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	246,00	0,00
02/02/2017	384064		1.1.11.01.001.0001	25635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
02/02/2017	383502	3.3.01.02.001.0001		25597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
02/02/2017	384062	3.3.01.02.001.0006		25635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
02/02/2017	383804		1.1.11.01.001.0001	25575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	246,00
02/02/2017	383504		1.1.11.01.001.0001	25597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
02/02/2017	384200		1.1.11.01.001.0001	25669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
02/02/2017	384198	3.3.01.02.001.0006		25669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
02/02/2017	383918	3.3.01.02.001.0001		25569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
02/02/2017	384152		1.1.11.01.001.0001	25657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
02/02/2017	190962		1.1.03.01.001.0001	TES-22656	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	473,97
02/02/2017	383546	3.3.01.02.001.0001		25511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,75	0,00
02/02/2017	383920		1.1.11.01.001.0001	25569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
02/02/2017	384150	3.3.01.02.001.0006		25657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
02/02/2017	384186	3.3.01.02.001.0006		25666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
02/02/2017	190961	1.1.01.02.001.0001		TES-22656	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	473,97	0,00
02/02/2017	383548		1.1.11.01.001.0001	25511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2017	367427		2.1.01.05.001.0002	CPA-17559	Valor referente Vlr Pagar p/ CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cf. NF. 1870 - REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR	0,00	99,00
02/02/2017	384188		1.1.11.01.001.0001	25666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
02/02/2017	367425	3.3.01.02.001.0002		CPA-17559	Vlr. Ref. NF. 1870 - pago ao CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - para REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR	99,00	0,00
02/02/2017	384046	3.3.01.02.001.0006		25631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
02/02/2017	384048		1.1.11.01.001.0001	25631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
02/02/2017	383454	3.3.01.02.001.0001		25510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
02/02/2017	383456		1.1.11.01.001.0001	25510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
02/02/2017	384258	3.3.01.02.001.0006		25684	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
02/02/2017	245990		1.1.04.01.001.0003	TES-21268	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	0,00	327,52
02/02/2017	384260		1.1.11.01.001.0001	25684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
02/02/2017	245986	2.1.01.05.001.0002		TES-21268	Vlr. Ref. CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA-REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR para 1870	99,00	0,00
02/02/2017	383764		1.1.11.01.001.0001	25566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
02/02/2017	384030	3.3.01.02.001.0006		25627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
02/02/2017	384032		1.1.11.01.001.0001	25627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
02/02/2017	383762	3.3.01.02.001.0001		25566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
02/02/2017	383602	3.3.01.02.001.0001		25599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
02/02/2017	383604		1.1.11.01.001.0001	25599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
02/02/2017	383930	3.3.01.02.001.0003		25603	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,50	0,00
02/02/2017	384136		1.1.11.01.001.0001	25653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
02/02/2017	383900		1.1.11.01.001.0001	25567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,64
02/02/2017	383932		1.1.11.01.001.0001	25603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,50
02/02/2017	383898	3.3.01.02.001.0001		25567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,64	0,00
02/02/2017	384134	3.3.01.02.001.0006		25653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
02/02/2017	213526	2.1.01.05.001.0345		TES-22671	Vlr. Ref. CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017 Ch. - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1429	1.978,80	0,00
02/02/2017	384172		1.1.11.01.001.0001	25662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
02/02/2017	384170	3.3.01.02.001.0006		25662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
02/02/2017	383338	3.3.01.02.001.0001		25477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
02/02/2017	383340		1.1.11.01.001.0001	25477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
02/02/2017	383626	3.3.01.02.001.0001		25564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
02/02/2017	190988		4.1.05.02.002.0003	TES-22663	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	154,24
02/02/2017	190986		2.2.01.01.002.0028	TES-22663	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	154,24
02/02/2017	383556		1.1.11.01.001.0001	25598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
02/02/2017	383628		1.1.11.01.001.0001	25564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2017	190985	1.1.01.05.001.0024		TES-22663	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	154,24	0,00
02/02/2017	383554	3.3.01.02.001.0001		25598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
02/02/2017	190987	4.2.05.02.002.0003		TES-22663	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	154,24	0,00
02/02/2017	383692		1.1.11.01.001.0001	25600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
02/02/2017	383690	3.3.01.02.001.0001		25600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,66	0,00
02/02/2017	383948		1.1.11.01.001.0001	25607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
02/02/2017	383380		1.1.11.01.001.0001	25561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
02/02/2017	383378	3.3.01.02.001.0001		25561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
02/02/2017	383946	3.3.01.02.001.0003		25607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
						6.997,68	6.997,68
03/02/2017	383722	3.3.01.02.001.0001		25583	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,50	0,00
03/02/2017	383724		1.1.11.01.001.0001	25583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
03/02/2017	219279	2.1.01.01.001.0003		TES-22684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 545988 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	5.459,88	0,00
03/02/2017	219280	2.1.01.01.001.0003		TES-22684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 143804 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	1.438,04	0,00
03/02/2017	219281	2.1.01.01.001.0003		TES-22684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 553434 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	5.534,34	0,00
03/02/2017	219282		1.1.01.02.001.0004	TES-22684	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	0,00	12.432,26
03/02/2017	153642	2.2.01.01.003.0001		TES-21729	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	2,55	0,00
03/02/2017	153652	4.1.06.02.007.0001		TES-21729	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	2,55	0,00
03/02/2017	153641		1.1.01.04.001.0003	TES-21729	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	0,00	2,55
03/02/2017	153643		4.2.06.02.007.0001	TES-21729	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	0,00	2,55
03/02/2017	402303		2.1.01.01.001.0003	CPA-14505	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 143804 - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	0,00	1.438,04
03/02/2017	402301	1.1.06.01.001.0001		CPA-14505	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 143804 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	1.438,04	0,00
03/02/2017	195098	1.1.03.01.001.0001		TES-22676	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/02/2017	195097		1.1.01.02.001.0001	TES-22676	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/02/2017	191945	2.1.01.05.001.0197		TES-21659	Vlr. Ref. Compra de reparo para conserto torneira copa térreo, pago em dinheiro Ch. - Compra de reparo para conserto torneira copa térreo para 1360 - 1576	18,50	0,00
03/02/2017	383384		1.1.11.01.001.0001	25579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
03/02/2017	212873	2.1.01.05.001.0087		TES-22685	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - ref. ao serviço prestado em dez. 2016 para 040 - 470	11.489,62	0,00
03/02/2017	212876	2.1.01.05.001.0248		TES-22685	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017 para	1.563,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1222282 - 2056		
03/02/2017	383382	3.3.01.02.001.0001		25579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
03/02/2017	212879	2.1.01.05.001.0094		TES-22685	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - para 26109 - 484	388,75	0,00
03/02/2017	191948		1.1.04.01.001.0002	TES-21659	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Cf. Movimento de Caixa	0,00	18,50
03/02/2017	454425		1.1.01.02.001.0004	TES-22685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017	0,00	32.525,87
03/02/2017	454420	2.1.01.05.001.0094		TES-22685	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017- Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017 para 26109	17.105,00	0,00
03/02/2017	402293	1.1.06.01.001.0001		CPA-14498	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 553434 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	5.534,34	0,00
03/02/2017	402295		2.1.01.01.001.0003	CPA-14498	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. 553434 - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	0,00	5.534,34
03/02/2017	383496		1.1.11.01.001.0001	25588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
03/02/2017	383494	3.3.01.02.001.0001		25588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
03/02/2017	239501	4.2.07.01.002.0002		TES-22694	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	92,72	0,00
03/02/2017	239502		4.1.07.01.002.0002	TES-22694	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	92,72
03/02/2017	239500		2.2.01.01.004.0004	TES-22694	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	92,72
03/02/2017	239499	1.1.02.02.001.0002		TES-22694	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	92,72	0,00
03/02/2017	191433		4.1.05.02.002.0003	TES-22688	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	0,00	112,50
03/02/2017	383462	3.3.01.02.001.0001		25526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
03/02/2017	383464		1.1.11.01.001.0001	25526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
03/02/2017	191431		2.2.01.01.002.0033	TES-22688	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	0,00	112,50
03/02/2017	191430	1.1.01.05.001.0018		TES-22688	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	112,50	0,00
03/02/2017	191432	4.2.05.02.002.0003		TES-22688	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	112,50	0,00
03/02/2017	383864		1.1.11.01.001.0001	25586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
03/02/2017	383862	3.3.01.02.001.0001		25586	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
03/02/2017	191488		2.2.01.01.002.0037	TES-22692	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	397,24
03/02/2017	191487	1.1.01.05.001.0020		TES-22692	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	397,24	0,00
03/02/2017	191489	4.2.05.02.002.0003		TES-22692	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	397,24	0,00
03/02/2017	383708		1.1.11.01.001.0001	25589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
03/02/2017	383706	3.3.01.02.001.0001		25589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
03/02/2017	191490		4.1.05.02.002.0003	TES-22692	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	397,24
03/02/2017	383360		1.1.11.01.001.0001	25587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
03/02/2017	383358	3.3.01.02.001.0001		25587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
03/02/2017	383754	3.3.01.02.001.0001		25584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,00	0,00
03/02/2017	383756		1.1.11.01.001.0001	25584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
03/02/2017	336918	3.3.01.02.002.0007		CPA-15880	Vlr. Ref. NF. 100217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para registros de notificações extrajudiciais	1.314,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2017	336920		2.1.01.05.001.0221	CPA-15880	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 100217 - registros de notificações extrajudiciais	0,00	1.314,98
03/02/2017	191458		4.2.05.02.002.0001	TES-22691	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/02/2017	191137		1.1.03.01.001.0001	TES-22675	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	140,93
03/02/2017	191456		1.1.01.05.001.0018	TES-22691	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/02/2017	191468	4.1.05.02.002.0001		TES-22691	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/02/2017	191457	2.2.01.01.002.0033		TES-22691	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/02/2017	191136	1.1.01.02.001.0001		TES-22675	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	140,93	0,00
03/02/2017	383486	3.3.01.02.001.0001		25580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
03/02/2017	383488		1.1.11.01.001.0001	25580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
03/02/2017	207470		4.2.06.02.004.0009	TES-21725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	191.209,36
03/02/2017	191448	2.2.01.01.002.0033		TES-22690	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/02/2017	191447		1.1.01.05.001.0018	TES-22690	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/02/2017	207468	2.1.01.05.001.0087		TES-21725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	191.209,36	0,00
03/02/2017	239448		2.2.01.01.004.0003	TES-22667	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	0,00	31,90
03/02/2017	239450		4.1.07.01.002.0002	TES-22667	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	0,00	31,90
03/02/2017	239492		2.2.01.01.004.0003	TES-22668	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	75,40
03/02/2017	239494		4.1.07.01.002.0002	TES-22668	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	75,40
03/02/2017	191450	4.1.05.02.002.0001		TES-22690	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/02/2017	191449		4.2.05.02.002.0001	TES-22690	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/02/2017	239493	4.2.07.01.002.0002		TES-22668	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	75,40	0,00
03/02/2017	207472	2.2.01.01.003.0001		TES-21725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	191.209,36	0,00
03/02/2017	239447	1.1.02.02.001.0005		TES-22667	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	31,90	0,00
03/02/2017	239491	1.1.02.02.001.0005		TES-22668	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	75,40	0,00
03/02/2017	239449	4.2.07.01.002.0002		TES-22667	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	31,90	0,00
03/02/2017	207478		1.1.01.04.001.0003	TES-21725	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	191.209,36
03/02/2017	402299		2.1.01.01.001.0003	CPA-14512	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. 545988 - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	0,00	5.459,88
03/02/2017	239459	1.1.02.02.001.0002		TES-22693	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	45,28	0,00
03/02/2017	239460		2.2.01.01.004.0004	TES-22693	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	0,00	45,28
03/02/2017	232265		2.1.01.04.001.0004	CPA-24310	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-nf 39608--1775-5 - ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	1,92
03/02/2017	232263	5.1.01.01.001.0003		CPA-24310	Vlr. Ref. NF. 110-nf 39608--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	1,92	0,00
03/02/2017	239461	4.2.07.01.002.0002		TES-22693	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	45,28	0,00
03/02/2017	239462		4.1.07.01.002.0002	TES-22693	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	0,00	45,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2017	402297	1.1.06.01.001.0001		CPA-14512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 545988 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	5.459,88	0,00
03/02/2017	213830	2.1.01.05.001.0341		TES-22685	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1426	1.978,80	0,00
03/02/2017	348723		1.1.01.02.001.0004	TES-22683	Valor referente Tar Sitex	0,00	1,00
03/02/2017	386689	3.3.01.03.001.0005		CPA-21646	Vlr. Ref. NF. 1360 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de reparo para conserto torneira copa térreo	18,50	0,00
03/02/2017	337518		5.1.01.01.001.0003	CPA-24310	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 39608 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017	0,00	1,92
03/02/2017	348724	3.3.02.01.001.0001		TES-22683	Valor referente Tar Sitex	1,00	0,00
03/02/2017	386691		2.1.01.05.001.0197	CPA-21646	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1360 - Compra de reparo para conserto torneira copa térreo	0,00	18,50
03/02/2017	337514	3.3.01.03.001.0007		CPA-24310	Vlr. Ref. NF. nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017	38,42	0,00
03/02/2017	337516		2.1.01.05.001.0108	CPA-24310	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. nf 39608 AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017	0,00	36,50
03/02/2017	153612		1.1.02.02.001.0009	TES-21723	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	191.211,91
03/02/2017	383630	3.3.01.02.001.0001		25582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
03/02/2017	153610	1.1.01.04.001.0003		TES-21723	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	191.211,91	0,00
03/02/2017	383632		1.1.11.01.001.0001	25582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
03/02/2017	383364		1.1.11.01.001.0001	25472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,50
03/02/2017	383362	3.3.01.02.001.0001		25472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,50	0,00
03/02/2017	383866	3.3.01.02.001.0001		25476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
03/02/2017	383868		1.1.11.01.001.0001	25476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
03/02/2017	383878	3.3.01.02.001.0001		25527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
03/02/2017	383880		1.1.11.01.001.0001	25527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
						639.224,87	639.224,87
06/02/2017	209649		2.1.01.05.001.0002	CPA-21801	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 219/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	0,00	46,00
06/02/2017	202667	2.2.01.01.001.0004		TES-22737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	10.713,26	0,00
06/02/2017	202672		1.1.01.05.001.0016	TES-22737	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	0,00	10.713,26
06/02/2017	164469		2.1.01.05.001.0002	CPA-21789	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
06/02/2017	209647	4.1.06.02.006.0001		CPA-21801	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	202665	2.1.01.01.003.0001		TES-22737	Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	10.713,26	0,00
06/02/2017	164467	4.1.06.02.006.0001		CPA-21789	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
06/02/2017	202666		2.1.01.01.003.0001	TES-22737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	0,00	10.713,26
06/02/2017	575089	1.1.05.01.001.0029		CRE-24046	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	10.000,00	0,00
06/02/2017	575091		2.2.01.01.001.0007	CRE-24046	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	10.000,00
06/02/2017	169172		2.1.01.05.001.0002	CPA-21845	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
06/02/2017	169170	4.1.06.02.006.0001		CPA-21845	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
06/02/2017	206274	4.1.06.02.004.0012		CPA-8622	Vlr. Ref. NF. 4500 - pago ao Caixa Econômica Federal - para PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	4.500,00	0,00
06/02/2017	348732	3.3.02.01.001.0001		TES-24287	Valor referente TARIFA DE TRANFÊRENCIA	6,73	0,00
06/02/2017	206276		2.1.01.05.001.0347	CPA-8622	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 4500 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	0,00	4.500,00
06/02/2017	348731		1.1.01.02.001.0005	TES-24287	Valor referente TARIFA DE TRANFÊRENCIA	0,00	6,73
06/02/2017	191575	1.1.01.02.001.0001		TES-22696	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	78,08	0,00
06/02/2017	191576		1.1.03.01.001.0001	TES-22696	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	78,08
06/02/2017	368502		2.1.01.05.001.0160	CPA-1596	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-6 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	0,00	4.050,00
06/02/2017	168612	4.1.06.02.006.0001		CPA-21829	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
06/02/2017	168614		2.1.01.05.001.0002	CPA-21829	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	0,00	80,00
06/02/2017	209657		2.1.01.05.001.0002	CPA-21775	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	209655	4.1.06.02.006.0001		CPA-21775	unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
06/02/2017	191583	1.1.01.02.001.0001		TES-22698	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	704,62	0,00
06/02/2017	368500	3.3.04.01.002.0002		CPA-1596	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	4.050,00	0,00
06/02/2017	191584		1.1.03.01.001.0001	TES-22698	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	704,62
06/02/2017	192674		1.1.01.05.001.0027	TES-22735	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	3.009,30
06/02/2017	192676		4.2.05.02.002.0003	TES-22735	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	3.009,30
06/02/2017	169204		2.1.01.05.001.0002	CPA-21846	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	0,00	366,00
06/02/2017	169202	4.1.06.02.006.0001		CPA-21846	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	366,00	0,00
06/02/2017	168476	4.1.06.02.006.0001		CPA-21827	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
06/02/2017	168478		2.1.01.05.001.0002	CPA-21827	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	0,00	160,00
06/02/2017	383434	3.3.01.02.001.0001		25479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
06/02/2017	192677	4.1.05.02.002.0003		TES-22735	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	3.009,30	0,00
06/02/2017	383436		1.1.11.01.001.0001	25479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
06/02/2017	192675	2.2.01.01.002.0027		TES-22735	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	3.009,30	0,00
06/02/2017	574169	1.1.05.01.001.0022		CRE-24045	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	28.000,00	0,00
06/02/2017	574171		2.2.01.01.001.0004	CRE-24045	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	28.000,00
06/02/2017	192667	2.2.01.01.002.0026		TES-22734	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	335,98	0,00
06/02/2017	192666		1.1.01.05.001.0052	TES-22734	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	335,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	192669	4.1.05.02.002.0003		TES-22734	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	335,98	0,00
06/02/2017	192668		4.2.05.02.002.0003	TES-22734	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	335,98
06/02/2017	209651	4.1.06.02.006.0001		CPA-21773	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
06/02/2017	163111		2.1.01.05.001.0002	CPA-21783	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais	0,00	206,00
06/02/2017	163109	4.1.06.02.006.0001		CPA-21783	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Urua	206,00	0,00
06/02/2017	168384	4.1.06.02.006.0001		CPA-21823	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
06/02/2017	168386		2.1.01.05.001.0002	CPA-21823	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	0,00	160,00
06/02/2017	209653		2.1.01.05.001.0002	CPA-21773	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	0,00	46,00
06/02/2017	208308		4.2.05.02.002.0003	TES-22702	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	199,19
06/02/2017	191567		1.1.01.05.001.0010	TES-22695	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	208307	2.2.01.01.002.0031		TES-22702	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	199,19	0,00
06/02/2017	191569		4.2.05.02.002.0001	TES-22695	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	191570	4.1.05.02.002.0001		TES-22695	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	191621	4.2.05.02.002.0003		TES-22705	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	342,27	0,00
06/02/2017	191619	1.1.01.05.001.0020		TES-22705	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	342,27	0,00
06/02/2017	191620		2.2.01.01.002.0037	TES-22705	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	342,27
06/02/2017	209635	4.1.06.02.006.0001		CPA-21769	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	209637		2.1.01.05.001.0002	CPA-21769	loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiás. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 229/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico	0,00	46,00
06/02/2017	208306		1.1.01.05.001.0029	TES-22702	"in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz d Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	199,19
06/02/2017	169212		2.1.01.05.001.0002	CPA-21847	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	0,00	366,00
06/02/2017	164573		2.1.01.05.001.0002	CPA-21792	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
06/02/2017	164571	4.1.06.02.006.0001		CPA-21792	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
06/02/2017	169210	4.1.06.02.006.0001		CPA-21847	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	366,00	0,00
06/02/2017	191622		4.1.05.02.002.0003	TES-22705	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	342,27
06/02/2017	208309	4.1.05.02.002.0003		TES-22702	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	199,19	0,00
06/02/2017	191568	2.2.01.01.002.0021		TES-22695	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	690689	2.1.01.05.001.0084		TES-22731	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 10016 GED	1.365,37	0,00
06/02/2017	690696		1.1.01.02.001.0004	TES-22731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Ref ao serviço mês dezembro/2016	0,00	34.460,84
06/02/2017	690692	3.3.01.03.001.0006		TES-22731	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Referente a GED	0,01	0,00
06/02/2017	191628		2.2.01.01.002.0037	TES-22706	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	77,00
06/02/2017	191629	4.2.05.02.002.0003		TES-22706	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	77,00	0,00
06/02/2017	91069		2.1.01.05.001.0002	CPA-16208	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO	0,00	206,00
06/02/2017	91067	4.1.06.02.006.0001		CPA-16208	TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	191627	1.1.01.05.001.0020		TES-22706	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	77,00	0,00
06/02/2017	232169	3.2.01.01.004.0008		CPA-24288	Vlr. Ref. NF. 1556018 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO	15.560,18	0,00
06/02/2017	191630		4.1.05.02.002.0003	TES-22706	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	77,00
06/02/2017	232171		2.1.01.02.001.0004	CPA-24288	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1556018 - CONSIGNADO	0,00	15.560,18
06/02/2017	209661		2.1.01.05.001.0002	CPA-21786	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 224/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	0,00	46,00
06/02/2017	169218	4.1.06.02.006.0001		CPA-21848	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	160,00	0,00
06/02/2017	169220		2.1.01.05.001.0002	CPA-21848	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	0,00	160,00
06/02/2017	209659	4.1.06.02.006.0001		CPA-21786	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	46,00	0,00
06/02/2017	169110	4.1.06.02.006.0001		CPA-21843	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
06/02/2017	169112		2.1.01.05.001.0002	CPA-21843	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0004/2017 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
06/02/2017	209631	4.1.06.02.006.0001		CPA-21771	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
06/02/2017	209633		2.1.01.05.001.0002	CPA-21771	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palme	0,00	46,00
06/02/2017	192529		1.1.01.02.001.0004	TES-22726	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	39.623,20
06/02/2017	192558		1.1.01.02.001.0004	TES-22729	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	4.000,00
06/02/2017	192521	2.1.01.05.001.0137		TES-22726	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - para 1701000441331 - 520	4.043,60	0,00
06/02/2017	192509	2.1.01.05.001.0160		TES-22726	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/7 - 543	8.450,00	0,00
06/02/2017	192512	2.1.01.05.001.0160		TES-22726	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	4.050,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	192515	2.1.01.05.001.0006		TES-22726	Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-6 - 543 Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	21.764,62	0,00
06/02/2017	192556	1.1.01.02.001.0005		TES-22729	Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	4.000,00	0,00
06/02/2017	192518	2.1.01.05.001.0221		TES-22726	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - registros de notificações extrajudiciais para 100217 - 1627	1.314,98	0,00
06/02/2017	191820		4.1.05.02.002.0003	TES-22711	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	285,00
06/02/2017	232179	1.1.01.02.001.0005		TES-24290	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	11.560,45	0,00
06/02/2017	191819	4.2.05.02.002.0003		TES-22711	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	285,00	0,00
06/02/2017	191818		2.2.01.01.002.0022	TES-22711	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	285,00
06/02/2017	191817	1.1.01.05.001.0030		TES-22711	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	285,00	0,00
06/02/2017	232181		1.1.02.01.001.0001	TES-24290	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	11.560,45
06/02/2017	239521		2.2.01.01.004.0005	TES-22741	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	50,13
06/02/2017	153689	1.1.01.04.001.0003		TES-21734	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	4.500,00	0,00
06/02/2017	239520	1.1.02.02.001.0006		TES-22741	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	50,13	0,00
06/02/2017	348728	3.3.02.01.001.0001		TES-22724	Valor referente TAR SITEX	1,70	0,00
06/02/2017	239523		4.1.07.01.002.0002	TES-22741	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	50,13
06/02/2017	209639	4.1.06.02.006.0001		CPA-21768	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goi	46,00	0,00
06/02/2017	195101		1.1.01.02.001.0001	TES-22700	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
06/02/2017	153691		1.1.02.02.001.0009	TES-21734	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	4.500,00
06/02/2017	209643	4.1.06.02.006.0001		CPA-21764	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cru	46,00	0,00
06/02/2017	195102	1.1.03.01.001.0001		TES-22700	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
06/02/2017	163099		2.1.01.05.001.0002	CPA-21779	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habit	0,00	206,00
06/02/2017	168935		2.1.01.05.001.0002	CPA-21840	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
06/02/2017	163097	4.1.06.02.006.0001		CPA-21779	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	168933	4.1.06.02.006.0001		CPA-21840	30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
06/02/2017	209641		2.1.01.05.001.0002	CPA-21768	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 229/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cru	0,00	46,00
06/02/2017	209645		2.1.01.05.001.0002	CPA-21764	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 229/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em S	0,00	46,00
06/02/2017	348727		1.1.01.02.001.0004	TES-22724	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,70
06/02/2017	239522	4.2.07.01.002.0002		TES-22741	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	50,13	0,00
06/02/2017	191646	4.1.05.02.002.0001		TES-22709	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	168859	4.1.06.02.006.0001		CPA-21835	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
06/02/2017	168861		2.1.01.05.001.0002	CPA-21835	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
06/02/2017	191644	2.2.01.01.002.0037		TES-22709	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	191645		4.2.05.02.002.0001	TES-22709	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	191643		1.1.01.05.001.0020	TES-22709	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	168208	4.1.06.02.006.0001		CPA-21819	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	400,00	0,00
06/02/2017	168210		2.1.01.05.001.0002	CPA-21819	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0012/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	0,00	400,00
06/02/2017	206288		1.1.01.04.001.0003	TES-23317	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	0,00	4.500,00
06/02/2017	206280	2.2.01.01.003.0001		TES-23317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	4.500,00	0,00
06/02/2017	206278	2.1.01.05.001.0347		TES-23317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	4.500,00	0,00
06/02/2017	206279		4.2.06.02.004.0012	TES-23317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	0,00	4.500,00
06/02/2017	191635	1.1.01.05.001.0020		TES-22707	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	36,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	191580		1.1.03.01.001.0001	TES-22697	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	409,90
06/02/2017	191636		2.2.01.01.002.0037	TES-22707	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	36,00
06/02/2017	192400		1.1.01.05.001.0024	TES-22720	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	353,25
06/02/2017	192403	4.1.05.02.002.0003		TES-22720	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	353,25	0,00
06/02/2017	192402		4.2.05.02.002.0003	TES-22720	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	353,25
06/02/2017	192401	2.2.01.01.002.0028		TES-22720	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	353,25	0,00
06/02/2017	191637	4.2.05.02.002.0003		TES-22707	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	36,00	0,00
06/02/2017	166345	4.1.06.02.006.0001		CPA-21806	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	177,00	0,00
06/02/2017	166347		2.1.01.05.001.0002	CPA-21806	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 228/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	0,00	177,00
06/02/2017	191579	1.1.01.02.001.0001		TES-22697	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	409,90	0,00
06/02/2017	209623	4.1.06.02.006.0001		CPA-21797	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	46,00	0,00
06/02/2017	209625		2.1.01.05.001.0002	CPA-21797	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 2019/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	0,00	46,00
06/02/2017	191638		4.1.05.02.002.0003	TES-22707	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	0,00	36,00
06/02/2017	448063	2.1.01.05.001.0211		TES-22731	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA para 424	597,52	0,00
06/02/2017	448071	2.1.01.05.001.0084		TES-22731	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 10013	1.002,67	0,00
06/02/2017	448051	2.1.01.05.001.0010		TES-22731	Vlr. Ref. LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 832	2.900,00	0,00
06/02/2017	448047	2.1.01.05.001.0265		TES-22731	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- Ref ao serviço mês dezembro/2016 para 063	3.503,90	0,00
06/02/2017	448059	2.1.01.05.001.0335		TES-22731	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 861	1.798,16	0,00
06/02/2017	448067	2.1.01.05.001.0112		TES-22731	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017 para 1492	20.393,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	448055	2.1.01.05.001.0010		TES-22731	Vlr. Ref. LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 833	2.900,00	0,00
06/02/2017	239473	4.2.07.01.002.0002		TES-22740	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	16,49	0,00
06/02/2017	239474		4.1.07.01.002.0002	TES-22740	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	0,00	16,49
06/02/2017	191611		1.1.01.05.001.0032	TES-22704	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	4.614,71
06/02/2017	209603	4.1.06.02.006.0001		CPA-16186	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DE	46,00	0,00
06/02/2017	209605		2.1.01.05.001.0002	CPA-16186	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TE	0,00	46,00
06/02/2017	191612	2.2.01.01.002.0008		TES-22704	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	4.614,71	0,00
06/02/2017	239471	1.1.02.02.001.0006		TES-22740	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	16,49	0,00
06/02/2017	191614	4.1.05.02.002.0003		TES-22704	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	4.614,71	0,00
06/02/2017	191613		4.2.05.02.002.0003	TES-22704	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	4.614,71
06/02/2017	239472		2.2.01.01.004.0005	TES-22740	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	0,00	16,49
06/02/2017	611282	4.1.08.02.001.0002		CPA-15967	Vlr. Ref. NF. 773 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	7,73	0,00
06/02/2017	611284		2.1.01.05.001.0347	CPA-15967	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 773 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	0,00	7,73
06/02/2017	191605		4.2.05.02.002.0001	TES-22703	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	192550		1.1.01.02.001.0004	TES-22727	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	28.000,00
06/02/2017	192554		1.1.01.02.001.0004	TES-22728	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	10.000,00
06/02/2017	166132	4.1.06.02.006.0001		CPA-21802	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	177,00	0,00
06/02/2017	166134		2.1.01.05.001.0002	CPA-21802	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 228/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	0,00	177,00
06/02/2017	191604	2.2.01.01.002.0008		TES-22703	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	191606	4.1.05.02.002.0001		TES-22703	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/02/2017	213688		2.1.01.03.001.0001	CPA-16054	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	233,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 25835 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016		
06/02/2017	192548	1.1.01.05.001.0016		TES-22727	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	28.000,00	0,00
06/02/2017	192552	1.1.01.05.001.0015		TES-22728	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	10.000,00	0,00
06/02/2017	191603		1.1.01.05.001.0032	TES-22703	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/02/2017	213686	3.2.01.01.003.0001		CPA-16054	Vlr. Ref. NF. 25835 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016	233,66	0,00
06/02/2017	191652	2.2.01.01.002.0037		TES-22710	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.769,34	0,00
06/02/2017	191651		1.1.01.05.001.0020	TES-22710	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.769,34
06/02/2017	368492	3.3.04.01.002.0002		CPA-1549	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	8.450,00	0,00
06/02/2017	191654	4.1.05.02.002.0003		TES-22710	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.769,34	0,00
06/02/2017	168641		2.1.01.05.001.0002	CPA-21833	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/MICHELI DOROW - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	0,00	80,00
06/02/2017	165140		2.1.01.05.001.0002	CPA-21795	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
06/02/2017	165138	4.1.06.02.006.0001		CPA-21795	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
06/02/2017	168639	4.1.06.02.006.0001		CPA-21833	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
06/02/2017	195106	1.1.03.01.001.0001		TES-22699	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
06/02/2017	195105		1.1.01.02.001.0001	TES-22699	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
06/02/2017	191653		4.2.05.02.002.0003	TES-22710	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.769,34
06/02/2017	368494		2.1.01.05.001.0160	CPA-1549	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/7 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	8.450,00
06/02/2017	202223	2.2.01.01.001.0007		TES-22736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	3.553,30	0,00
06/02/2017	192639	2.2.01.01.002.0012		TES-22732	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	81,71	0,00
06/02/2017	192414	4.1.05.02.002.0003		TES-22721	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	812,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2017	192641	4.1.05.02.002.0003		TES-22732	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	81,71	0,00
06/02/2017	192638		1.1.01.05.001.0004	TES-22732	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	81,71
06/02/2017	202221	2.1.01.01.002.0001		TES-22736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	3.553,30	0,00
06/02/2017	202228		1.1.01.05.001.0015	TES-22736	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	0,00	3.553,30
06/02/2017	192706		1.1.01.05.001.0033	TES-22738	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	188,16
06/02/2017	192411		1.1.01.05.001.0017	TES-22721	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	812,27
06/02/2017	192412	2.2.01.01.002.0019		TES-22721	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	812,27	0,00
06/02/2017	192707	2.2.01.01.002.0009		TES-22738	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	188,16	0,00
06/02/2017	192709	4.1.05.02.002.0003		TES-22738	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	188,16	0,00
06/02/2017	192708		4.2.05.02.002.0003	TES-22738	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	188,16
06/02/2017	192413		4.2.05.02.002.0003	TES-22721	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	812,27
06/02/2017	192640		4.2.05.02.002.0003	TES-22732	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	81,71
06/02/2017	202222		2.1.01.01.002.0001	TES-22736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	0,00	3.553,30
06/02/2017	163153	4.1.06.02.006.0001		CPA-21784	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruana	206,00	0,00
06/02/2017	163156		2.1.01.05.001.0002	CPA-21784	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em	0,00	206,00
06/02/2017	192394	4.2.05.02.002.0003		TES-22718	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	164,73	0,00
06/02/2017	192395		4.1.05.02.002.0003	TES-22718	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	164,73
06/02/2017	192653		4.1.05.02.002.0003	TES-22733	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	0,00	116,34
06/02/2017	192393		2.2.01.01.002.0028	TES-22718	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	164,73
06/02/2017	192651		2.2.01.01.002.0033	TES-22733	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	0,00	116,34
06/02/2017	192652	4.2.05.02.002.0003		TES-22733	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	116,34	0,00
06/02/2017	232173	2.1.01.02.001.0004		TES-24289	Vlr. Ref. CONSIGNADO Ch. - CONSIGNADO para 1556018 -	15.560,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1611		
06/02/2017	192392	1.1.01.05.001.0024		TES-22718	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	164,73	0,00
06/02/2017	232177		1.1.01.02.001.0005	TES-24289	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADO	0,00	15.560,18
06/02/2017	192650	1.1.01.05.001.0018		TES-22733	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	116,34	0,00
						293.775,09	293.775,09
07/02/2017	199197		2.1.01.05.001.0082	CPA-17748	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 470	0,00	17.315,13
07/02/2017	199195	3.2.01.03.001.0007		CPA-17748	Vlr. Ref. NF. 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	18.449,80	0,00
07/02/2017	94218		3.1.01.01.001.0002	FAT-0790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3307 - ELI CORDEIRO DA SILVA	0,00	30,00
07/02/2017	94216	1.1.03.01.001.0003		FAT-0790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3307 - ELI CORDEIRO DA SILVA	30,00	0,00
07/02/2017	199199		5.1.01.01.001.0003	CPA-17748	Valor referente Imposto Retido s/NF. 470 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,75
07/02/2017	199201		5.1.01.01.001.0003	CPA-17748	Valor referente Imposto Retido s/NF. 470 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,92
07/02/2017	383840		1.1.11.01.001.0001	25454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
07/02/2017	383838	3.3.01.02.001.0001		25454	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,83	0,00
07/02/2017	384012		1.1.11.01.001.0001	25530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	110,32
07/02/2017	384010	3.3.01.02.001.0005		25530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	110,32	0,00
07/02/2017	209134	2.1.01.05.001.0347		TES-23379	Vlr. Ref. FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central Ch. - FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central para 14336 - 410	129,53	0,00
07/02/2017	209137	2.1.01.05.001.0347		TES-23379	Vlr. Ref. FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central Ch. - FGTS para 122016 - 410	13,83	0,00
07/02/2017	209142		1.1.01.01.001.0001	TES-23379	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	0,00	143,36
07/02/2017	383330	3.3.01.02.001.0001		25451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,00	0,00
07/02/2017	383332		1.1.11.01.001.0001	25451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
07/02/2017	337261		2.1.01.05.001.0336	CPA-16599	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 366 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	381,77
07/02/2017	337259	3.3.01.02.002.0005		CPA-16599	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 366 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	381,77	0,00
07/02/2017	226502		2.2.01.01.002.0019	CPA-24028	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.000,00
07/02/2017	437634		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3302 - Abílio Ribeiro Sobrinho	0,00	30,00
07/02/2017	437637		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3308 - Antônio Pedro Seabra	0,00	30,00
07/02/2017	437640		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3305 - Ary Brandão Cardoso	0,00	30,00
07/02/2017	437643		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3307 - Eli Cordeiro da Silva	0,00	30,00
07/02/2017	437646		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3301 - Jaldo	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2017	437649		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Sousa Galvão Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3303 - Maria Celia Santana X Macedo	0,00	30,00
07/02/2017	437652		1.1.03.01.001.0003	TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3304 - Nelson Coelho de Morais	0,00	30,00
07/02/2017	437655	1.1.01.01.001.0001		TES-23361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3301/3302/3303/3304/3305/3307/3308 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	210,00	0,00
07/02/2017	226501	2.1.01.09.001.0015		CPA-24028	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.000,00	0,00
07/02/2017	192760		1.1.01.02.001.0004	TES-22745	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	17.000,00
07/02/2017	192794	1.1.01.02.001.0001		TES-22750	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	294,43	0,00
07/02/2017	192758	1.1.01.05.001.0028		TES-22745	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	17.000,00	0,00
07/02/2017	192795		1.1.03.01.001.0001	TES-22750	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	294,43
07/02/2017	95496	1.1.03.01.001.0003		FAT-0792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3308 - ANTONIO PEDRO SEABRA	30,00	0,00
07/02/2017	94197	1.1.03.01.001.0003		FAT-0789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3305 - ARY BRANDAO CARDOSO	30,00	0,00
07/02/2017	346246	3.3.01.02.002.0008		CPA-19887	Vlr. Ref. NF. 127394 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	3.753,87	0,00
07/02/2017	94199		3.1.01.01.001.0002	FAT-0789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3305 - ARY BRANDAO CARDOSO	0,00	30,00
07/02/2017	95498		3.1.01.01.001.0002	FAT-0792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3308 - ANTONIO PEDRO SEABRA	0,00	30,00
07/02/2017	346248		2.1.01.05.001.0008	CPA-19887	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 127394 -	0,00	3.753,87
07/02/2017	187191		2.1.01.05.001.0081	CPA-19608	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 742 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	8.167,50
07/02/2017	187189	4.1.05.02.001.0001		CPA-19608	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 742 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	8.167,50	0,00
07/02/2017	575122	1.1.05.01.001.0029		CRE-24839	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	746,25	0,00
07/02/2017	575124		2.2.01.01.001.0007	CRE-24839	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	0,00	746,25
07/02/2017	95814	1.1.03.01.001.0003		FAT-0795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3302 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	30,00	0,00
07/02/2017	192790	1.1.01.02.001.0001		TES-22749	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	331,51	0,00
07/02/2017	95816		3.1.01.01.001.0002	FAT-0795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3302 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	0,00	30,00
07/02/2017	192791		1.1.03.01.001.0001	TES-22749	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	331,51
07/02/2017	209092	3.2.01.01.003.0002		CPA-16392	Vlr. Ref. NF. 14336 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	129,53	0,00
07/02/2017	192815	2.2.01.01.002.0019		TES-22754	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	4,86	0,00
07/02/2017	192774	4.1.05.02.002.0002		TES-22747	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	6,97	0,00
07/02/2017	121324		3.1.01.01.001.0001	FAT-0823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria	0,00	301.872,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2017	192814		1.1.01.05.001.0017	TES-22754	da Fazenda do Estado de Goiás		
07/02/2017	192817	4.1.05.02.002.0002		TES-22754	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,86
07/02/2017	192771		1.1.01.05.001.0010	TES-22747	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	4,86	0,00
07/02/2017	192773		4.2.05.02.002.0002	TES-22747	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,97
07/02/2017	192816		4.2.05.02.002.0002	TES-22754	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,97
07/02/2017	192772	2.2.01.01.002.0021		TES-22747	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,86
07/02/2017	121322	1.1.09.01.001.0004		FAT-0823	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	6,97	0,00
					Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
07/02/2017	121318	1.1.03.01.001.0002		FAT-0823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
07/02/2017	121320	1.1.09.01.001.0003		FAT-0823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
07/02/2017	209094		2.1.01.05.001.0347	CPA-16392	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 14336 - FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	0,00	129,53
07/02/2017	192767	1.1.01.05.001.0017		TES-22746	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.000,00	0,00
07/02/2017	192769		1.1.01.02.001.0004	TES-22746	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	1.000,00
07/02/2017	348739		1.1.01.02.001.0004	TES-22743	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
07/02/2017	348740	3.3.02.01.001.0001		TES-22743	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
07/02/2017	195109		1.1.01.02.001.0001	TES-22752	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
07/02/2017	94127		3.1.01.01.001.0002	FAT-0787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3304 - NELSON COELHO DE MORAIS	0,00	30,00
07/02/2017	195110	1.1.03.01.001.0001		TES-22752	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
07/02/2017	94125	1.1.03.01.001.0003		FAT-0787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3304 - NELSON COELHO DE MORAIS	30,00	0,00
07/02/2017	574954		2.2.01.01.002.0023	CRE-24048	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	0,00	17.000,00
07/02/2017	574952	1.1.05.01.001.0010		CRE-24048	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	17.000,00	0,00
07/02/2017	383526	3.3.01.02.001.0001		25453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
07/02/2017	383528		1.1.11.01.001.0001	25453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
07/02/2017	195113		1.1.01.02.001.0001	TES-22751	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/02/2017	383420		1.1.11.01.001.0001	25452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
07/02/2017	383584		1.1.11.01.001.0001	25534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
07/02/2017	383582	3.3.01.02.001.0001		25534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
07/02/2017	383418	3.3.01.02.001.0001		25452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
07/02/2017	195114	1.1.03.01.001.0001		TES-22751	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/02/2017	197021		2.1.01.04.001.0002	CPA-17748	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-470-1-1708-1,4997 - IRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,75
07/02/2017	197019	5.1.01.01.001.0003		CPA-17748	Vlr. Ref. NF. 107-470-1-1708-1,4997 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	276,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2017	197023	5.1.01.01.001.0003		CPA-17748	IRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. NF. 107-470-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,92	0,00
07/02/2017	383716		1.1.11.01.001.0001	25538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
07/02/2017	197025		2.1.01.04.001.0005	CPA-17748	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-470-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,92
07/02/2017	383714	3.3.01.02.001.0001		25538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
07/02/2017	383914	3.3.01.02.001.0001		25546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,20	0,00
07/02/2017	383916		1.1.11.01.001.0001	25546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,20
07/02/2017	438149		1.1.03.01.001.0003	TES-23343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3309 - Guiovalda Torquato França	0,00	30,00
07/02/2017	438152	1.1.01.01.001.0001		TES-23343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3309 - Guiovalda Torquato França	30,00	0,00
07/02/2017	192785	4.1.05.02.003.0001		TES-22748	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	4,02	0,00
07/02/2017	192782		1.1.01.05.001.0010	TES-22748	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,02
07/02/2017	226577	2.1.01.09.001.0014		CPA-24047	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
07/02/2017	192783	2.2.01.01.002.0021		TES-22748	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	4,02	0,00
07/02/2017	226578		2.2.01.01.002.0021	CPA-24047	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
07/02/2017	192784		4.2.05.02.003.0001	TES-22748	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,02
07/02/2017	574129	1.1.05.01.001.0022		CRE-24842	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 01/17	1.112,24	0,00
07/02/2017	574131		2.2.01.01.001.0004	CRE-24842	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 01/17	0,00	1.112,24
07/02/2017	94037	1.1.03.01.001.0003		FAT-0784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3301 - JALDO SOUSA GALVÃO	30,00	0,00
07/02/2017	383498	3.3.01.02.001.0001		25591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
07/02/2017	383500		1.1.11.01.001.0001	25591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
07/02/2017	94039		3.1.01.01.001.0002	FAT-0784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3301 - JALDO SOUSA GALVÃO	0,00	30,00
07/02/2017	95660	1.1.03.01.001.0003		FAT-0794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3309 - Guiovalda Torquato França	30,00	0,00
07/02/2017	383746	3.3.01.02.001.0001		25539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
07/02/2017	447771		1.1.01.02.001.0004	TES-22979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017	0,00	114.282,26
07/02/2017	447766	2.2.01.01.001.0004		TES-22979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	1.112,24	0,00
07/02/2017	447753	2.1.01.03.001.0004		TES-22979	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017- Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017 para FGTS AGEHAB	112.423,77	0,00
07/02/2017	383748		1.1.11.01.001.0001	25539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
07/02/2017	95662		3.1.01.01.001.0002	FAT-0794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3309 - Guiovalda	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2017	447764	2.1.01.03.003.0004		TES-22979	Torquato França Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	1.112,24	0,00
07/02/2017	447759	2.2.01.01.001.0007		TES-22979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	746,25	0,00
07/02/2017	447757	2.1.01.03.002.0004		TES-22979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	746,25	0,00
07/02/2017	447758		2.1.01.03.002.0004	TES-22979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	0,00	746,25
07/02/2017	447765		2.1.01.03.003.0004	TES-22979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	0,00	1.112,24
07/02/2017	209116	3.2.01.01.003.0002		CPA-23378	Vlr. Ref. NF. 122016 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS	13,83	0,00
07/02/2017	192752		1.1.01.02.001.0004	TES-22744	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.200,00
07/02/2017	192806	1.1.01.05.001.0022		TES-22753	Valor referente Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	139,00	0,00
07/02/2017	192808	4.2.05.02.002.0003		TES-22753	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	139,00	0,00
07/02/2017	214069	5.1.01.01.001.0003		CPA-23621	Vlr. Ref. NF. 1409308-943-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	36,95	0,00
07/02/2017	214071		2.1.01.04.001.0004	CPA-23621	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1409308-943-1-1775-2 - ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	0,00	36,95
07/02/2017	383624		1.1.11.01.001.0001	25536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
07/02/2017	383622	3.3.01.02.001.0001		25536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,52	0,00
07/02/2017	192750	1.1.01.05.001.0010		TES-22744	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
07/02/2017	192809		4.1.05.02.002.0003	TES-22753	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	139,00
07/02/2017	430160		2.1.01.05.001.0357	CPA-23621	Valor referente Vlr Pagar p/Provence Viagens e Turismo Ltda ME NF. 943 Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	0,00	18.437,05
07/02/2017	430162		5.1.01.01.001.0003	CPA-23621	Valor referente Imposto Retido s/NF. 943 Provence Viagens e Turismo Ltda ME Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	0,00	36,95
07/02/2017	209118		2.1.01.05.001.0347	CPA-23378	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 122016 - FGTS	0,00	13,83
07/02/2017	430158	3.2.01.03.001.0008		CPA-23621	Vlr. Ref. NF. 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME - Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	18.474,00	0,00
07/02/2017	192807		2.2.01.01.002.0034	TES-22753	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	139,00
07/02/2017	363558		2.1.01.05.001.0145	CPA-21641	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2645 - Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	0,00	110,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2017	192822		1.1.01.05.001.0017	TES-22755	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,79
07/02/2017	363556	3.3.01.02.001.0005		CPA-21641	Vlr. Ref. NF. 2645 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	110,00	0,00
07/02/2017	192825	4.1.05.02.003.0001		TES-22755	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	2,79	0,00
07/02/2017	192823	2.2.01.01.002.0019		TES-22755	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	2,79	0,00
07/02/2017	192824		4.2.05.02.003.0001	TES-22755	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,79
07/02/2017	348735		1.1.01.02.001.0004	TES-22742	Valor referente TAR SITEX	0,00	23,30
07/02/2017	94063		3.1.01.01.001.0002	FAT-0785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3303 - MARIA CELIA SANTANA X MACEDO	0,00	30,00
07/02/2017	348736	3.3.02.01.001.0001		TES-22742	Valor referente TAR SITEX	23,30	0,00
07/02/2017	383472		1.1.11.01.001.0001	25533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
07/02/2017	94061	1.1.03.01.001.0003		FAT-0785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3303 - MARIA CELIA SANTANA X MACEDO	30,00	0,00
07/02/2017	383470	3.3.01.02.001.0001		25533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
						510.901,56	510.901,56
08/02/2017	383574	3.3.01.02.001.0001		25489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
08/02/2017	383576		1.1.11.01.001.0001	25489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
08/02/2017	384138	3.3.01.02.001.0006		25654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
08/02/2017	384140		1.1.11.01.001.0001	25654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
08/02/2017	232184	1.2.01.05.001.0001		TES-24295	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	10,00	0,00
08/02/2017	232183		1.1.01.02.001.0005	TES-24295	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10,00
08/02/2017	202369		2.1.01.05.001.0165	CPA-13316	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 122 -	0,00	3.415,00
08/02/2017	386699	3.3.01.03.001.0005		CPA-21665	Vlr. Ref. NF. 7673 - pago ao LIFE PURIFICADORES LTDA - ME - para Compra de refil para o bebedouro do 4º andar	95,00	0,00
08/02/2017	384302	3.3.01.02.001.0006		25695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
08/02/2017	202367	4.1.01.02.005.0001		CPA-13316	Vlr. Ref. NF. 122 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para	3.415,00	0,00
08/02/2017	384234	3.3.01.02.001.0006		25678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
08/02/2017	384304		1.1.11.01.001.0001	25695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
08/02/2017	384236		1.1.11.01.001.0001	25678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
08/02/2017	386701		2.1.01.05.001.0199	CPA-21665	Valor referente Vlr Pagar p/ LIFE PURIFICADORES LTDA - ME Cf. NF. 7673 - Compra de refil para o bebedouro do 4º andar	0,00	95,00
08/02/2017	383858	3.3.01.02.001.0001		25559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
08/02/2017	384126	3.3.01.02.001.0006		25651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
08/02/2017	383860		1.1.11.01.001.0001	25559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
08/02/2017	189917	3.2.01.03.001.0013		CPA-17142	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	2.772,00	0,00
08/02/2017	384128		1.1.11.01.001.0001	25651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
08/02/2017	384156		1.1.11.01.001.0001	25658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
08/02/2017	384154	3.3.01.02.001.0006		25658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
08/02/2017	189919		2.1.01.05.001.0299	CPA-17142	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA	0,00	2.772,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2017	235875	4.1.01.02.005.0001		CPA-13279	00891998128 Cf. NF. 82 - Vlr. Ref. NF. 121 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para	2.750,00	0,00
08/02/2017	239480		2.2.01.01.004.0004	TES-22764	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	0,00	4,95
08/02/2017	194195	3.2.01.01.006.0002		CPA-17806	Vlr. Ref. NF. 1070 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. a serviço prestado em jan. 2017	8.775,64	0,00
08/02/2017	195118	1.1.03.01.001.0001		TES-22774	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/02/2017	194197		2.1.01.05.001.0029	CPA-17806	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1070 - ref. a serviço prestado em jan. 2017	0,00	8.775,64
08/02/2017	195117		1.1.01.02.001.0001	TES-22774	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/02/2017	384220		1.1.11.01.001.0001	25674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
08/02/2017	239482		4.1.07.01.002.0002	TES-22764	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	0,00	4,95
08/02/2017	383482	3.3.01.02.001.0001		25571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
08/02/2017	235877		2.1.01.05.001.0165	CPA-13279	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 121 -	0,00	2.750,00
08/02/2017	384218	3.3.01.02.001.0006		25674	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
08/02/2017	239479	1.1.02.02.001.0002		TES-22764	Valor referente Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	4,95	0,00
08/02/2017	383720		1.1.11.01.001.0001	25557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
08/02/2017	430085		1.1.01.03.001.0001	TES-21185	Vlr. Ref. Cheque nº. - Valde Aparecida Lima 43589375191 LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	0,00	295,00
08/02/2017	430081	2.1.01.05.001.0165		TES-21185	Vlr. Ref. Valde Aparecida Lima 43589375191 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO- LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO para 124	295,00	0,00
08/02/2017	383718	3.3.01.02.001.0001		25557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
08/02/2017	383484		1.1.11.01.001.0001	25571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
08/02/2017	239481	4.2.07.01.002.0002		TES-22764	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	4,95	0,00
08/02/2017	383966	3.3.01.02.001.0005		25612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
08/02/2017	193079		1.1.03.01.001.0001	TES-22771	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	48,86
08/02/2017	193078	1.1.01.02.001.0001		TES-22771	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	48,86	0,00
08/02/2017	384202	3.3.01.02.001.0006		25670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
08/02/2017	383968		1.1.11.01.001.0001	25612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
08/02/2017	384204		1.1.11.01.001.0001	25670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
08/02/2017	193134		1.1.01.05.001.0014	TES-22779	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/02/2017	193137	4.1.05.02.002.0001		TES-22779	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/02/2017	193136		4.2.05.02.002.0001	TES-22779	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/02/2017	193135	2.2.01.01.002.0029		TES-22779	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/02/2017	204085	3.2.01.03.001.0001		CPA-23276	Vlr. Ref. NF. NF 1 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO	755,00	0,00
08/02/2017	114236	1.1.03.01.001.0003		FAT-0810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2017	383658	3.3.01.02.001.0001		25572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
08/02/2017	204087		2.1.01.05.001.0346	CPA-23276	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. NF 1 - LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO	0,00	755,00
08/02/2017	383660		1.1.11.01.001.0001	25572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
08/02/2017	114238		3.1.01.01.001.0002	FAT-0810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	0,00	30,00
08/02/2017	192027		2.1.01.05.001.0346	CPA-20046	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 2 - locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017	0,00	300,00
08/02/2017	192025	3.2.01.03.001.0001		CPA-20046	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017	300,00	0,00
08/02/2017	383884		1.1.11.01.001.0001	25560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
08/02/2017	383614	3.3.01.02.001.0001		25490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
08/02/2017	383650	3.3.01.02.001.0001		25556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
08/02/2017	383652		1.1.11.01.001.0001	25556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
08/02/2017	383616		1.1.11.01.001.0001	25490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
08/02/2017	383882	3.3.01.02.001.0001		25560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
08/02/2017	348773		1.1.01.02.001.0004	TES-22769	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,70
08/02/2017	193054	2.1.01.01.001.0003		TES-22768	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 567651 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	5.676,51	0,00
08/02/2017	383550	3.3.01.02.001.0001		25554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
08/02/2017	193056		1.1.01.02.001.0004	TES-22768	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	0,00	5.676,51
08/02/2017	383552		1.1.11.01.001.0001	25554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
08/02/2017	348774	3.3.02.01.001.0001		TES-22769	Valor referente TAR SITEX	1,70	0,00
08/02/2017	384050	3.3.01.02.001.0006		25632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,10	0,00
08/02/2017	384052		1.1.11.01.001.0001	25632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
08/02/2017	189915		2.1.01.05.001.0299	CPA-17156	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 81 -	0,00	3.700,00
08/02/2017	189913	3.2.01.03.001.0013		CPA-17156	Vlr. Ref. NF. 81 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	3.700,00	0,00
08/02/2017	190103	4.1.06.02.006.0001		CPA-21830	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	400,00	0,00
08/02/2017	384192		1.1.11.01.001.0001	25667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
08/02/2017	190105		2.1.01.05.001.0002	CPA-21830	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 025/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2017	384190	3.3.01.02.001.0006		25667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
08/02/2017	193070		1.1.01.05.001.0014	TES-22770	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/02/2017	193073	4.1.05.02.002.0001		TES-22770	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/02/2017	383998	3.3.01.02.001.0005		25620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
08/02/2017	384000		1.1.11.01.001.0001	25620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
08/02/2017	193071	2.2.01.01.002.0029		TES-22770	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/02/2017	193072		4.2.05.02.002.0001	TES-22770	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/02/2017	230894	1.1.11.01.001.0001		CPA-17522	Vlr. Ref. NF. 516 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para REF. A PEDIDO FEV. 2017	490,00	0,00
08/02/2017	383776		1.1.11.01.001.0001	25491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
08/02/2017	383774	3.3.01.02.001.0001		25491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,00	0,00
08/02/2017	230896		2.1.01.05.001.0223	CPA-17522	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 516 - REF. A PEDIDO FEV. 2017	0,00	490,00
08/02/2017	189931		2.1.01.05.001.0299	CPA-17147	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 84 -	0,00	3.850,00
08/02/2017	189929	3.2.01.03.001.0013		CPA-17147	Vlr. Ref. NF. 84 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	3.850,00	0,00
08/02/2017	383766	3.3.01.02.001.0001		25574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,40	0,00
08/02/2017	383834	3.3.01.02.001.0001		25576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,94	0,00
08/02/2017	383836		1.1.11.01.001.0001	25576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
08/02/2017	383768		1.1.11.01.001.0001	25574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
08/02/2017	384066	3.3.01.02.001.0006		25636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
08/02/2017	384068		1.1.11.01.001.0001	25636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
08/02/2017	195122	1.1.03.01.001.0001		TES-22773	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
08/02/2017	192042		1.1.04.01.001.0002	TES-21669	Vlr. Ref. Pagto. LIFE PURIFICADORES LTDA - ME - Cf. Movimento de Caixa	0,00	95,00
08/02/2017	195121		1.1.01.02.001.0001	TES-22773	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
08/02/2017	384020		1.1.11.01.001.0001	25624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
08/02/2017	192039	2.1.01.05.001.0199		TES-21669	Vlr. Ref. Compra de refil para o bebedouro do 4º andar, pago em dinheiro Ch. - Compra de refil para o bebedouro do 4º andar para 7673 - 1597	95,00	0,00
08/02/2017	193094	1.1.01.02.001.0001		TES-22772	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	910,33	0,00
08/02/2017	383752		1.1.11.01.001.0001	25558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
08/02/2017	384018	3.3.01.02.001.0005		25624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
08/02/2017	193095		1.1.03.01.001.0001	TES-22772	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	910,33
08/02/2017	384082	3.3.01.02.001.0006		25640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
08/02/2017	384286	3.3.01.02.001.0006		25691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
08/02/2017	384084		1.1.11.01.001.0001	25640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
08/02/2017	384288		1.1.11.01.001.0001	25691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
08/02/2017	383984		1.1.11.01.001.0001	25616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
08/02/2017	383982	3.3.01.02.001.0005		25616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
08/02/2017	383750	3.3.01.02.001.0001		25558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
08/02/2017	239528	1.1.02.02.001.0002		TES-22765	Valor referente Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	13,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2017	239529		2.2.01.01.004.0004	TES-22765	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,73
08/02/2017	239531		4.1.07.01.002.0002	TES-22765	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,73
08/02/2017	384264		1.1.11.01.001.0001	25685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
08/02/2017	384262	3.3.01.02.001.0006		25685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
08/02/2017	239530	4.2.07.01.002.0002		TES-22765	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	13,73	0,00
08/02/2017	383668		1.1.11.01.001.0001	25573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
08/02/2017	383596		1.1.11.01.001.0001	25555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
08/02/2017	218025	3.2.01.05.001.0001		CPA-23738	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 01/2017 - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	257,50	0,00
08/02/2017	383666	3.3.01.02.001.0001		25573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
08/02/2017	384102	3.3.01.02.001.0005		25645	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
08/02/2017	384104		1.1.11.01.001.0001	25645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
08/02/2017	218027		2.1.01.05.001.0002	CPA-23738	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 - p/MURILO MENDONÇA BARRA - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	0,00	257,50
08/02/2017	383594	3.3.01.02.001.0001		25555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
08/02/2017	189927		2.1.01.05.001.0299	CPA-17150	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 83 -	0,00	1.240,00
08/02/2017	189925	3.2.01.03.001.0013		CPA-17150	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	1.240,00	0,00
08/02/2017	611478		1.1.01.05.001.0015	TES-22766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Valde Aparecida Lima 43589375191-	0,00	6.165,00
08/02/2017	611457		4.2.01.02.005.0001	TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	0,00	2.750,00
08/02/2017	611464		4.2.01.02.005.0001	TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	0,00	3.415,00
08/02/2017	611456	2.1.01.05.001.0165		TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	2.750,00	0,00
08/02/2017	611463	2.1.01.05.001.0165		TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	3.415,00	0,00
08/02/2017	611458	2.2.01.01.001.0007		TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	2.750,00	0,00
08/02/2017	611465	2.2.01.01.001.0007		TES-22766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	3.415,00	0,00
08/02/2017	384174	3.3.01.02.001.0006		25663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
08/02/2017	383376		1.1.11.01.001.0001	25551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
08/02/2017	384176		1.1.11.01.001.0001	25663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
08/02/2017	383374	3.3.01.02.001.0001		25551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
08/02/2017	384114	3.3.01.02.001.0006		25648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
08/02/2017	383478	3.3.01.02.001.0001		25552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
08/02/2017	383952		1.1.11.01.001.0001	25608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
08/02/2017	384116		1.1.11.01.001.0001	25648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
08/02/2017	383480		1.1.11.01.001.0001	25552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
08/02/2017	383950	3.3.01.02.001.0003		25608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
08/02/2017	438159	1.1.01.01.001.0001		TES-23347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	30,00	0,00
08/02/2017	438156		1.1.03.01.001.0003	TES-23347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3310 - Nelson Pereira Tavare	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2017	383524		1.1.11.01.001.0001	25553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,57
08/02/2017	383522	3.3.01.02.001.0001		25553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,57	0,00
						51.666,51	51.666,51
09/02/2017	383828		1.1.11.01.001.0001	25456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,46
09/02/2017	383826	3.3.01.02.001.0001		25456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	36,46	0,00
09/02/2017	239424		2.2.01.01.004.0005	TES-22777	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
09/02/2017	193153		4.1.05.02.002.0003	TES-22782	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	400,00
09/02/2017	193151		2.2.01.01.002.0015	TES-22782	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	400,00
09/02/2017	239426		4.1.07.01.002.0002	TES-22777	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
09/02/2017	239425	4.2.07.01.002.0002		TES-22777	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
09/02/2017	193150	1.1.01.05.001.0026		TES-22782	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	400,00	0,00
09/02/2017	193152	4.2.05.02.002.0003		TES-22782	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	400,00	0,00
09/02/2017	239423	1.1.02.02.001.0006		TES-22777	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
09/02/2017	395994	3.3.01.03.001.0014		CPA-20051	Vlr. Ref. NF. 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE	390,00	0,00
09/02/2017	395996		2.1.01.05.001.0083	CPA-20051	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5761 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE	0,00	382,20
09/02/2017	395998		5.1.01.01.001.0003	CPA-20051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5761 Edstamper Carimbos Ltda - ME 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE	0,00	7,80
09/02/2017	337263	3.3.01.02.002.0005		CPA-18517	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 368 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	388,69	0,00
09/02/2017	337265		2.1.01.05.001.0336	CPA-18517	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 368 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	388,69
09/02/2017	443105		1.1.03.01.001.0003	TES-23233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 08416715831 - Roberto L N Faria Filho	0,00	100,00
09/02/2017	443108	1.1.01.02.001.0004		TES-23233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recebimento de Faturas do CRE - Roberto L N Faria Filho	100,00	0,00
09/02/2017	340546	3.3.01.03.001.0010		CPA-17442	Vlr. Ref. NF. 389403 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL.	3.894,03	0,00
09/02/2017	208280		2.1.01.05.001.0168	CPA-22787	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 50 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME	0,00	16.513,20
09/02/2017	127845	5.1.01.01.001.0003		CPA-20051	Vlr. Ref. NF. 108-5761-0-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	7,80	0,00
09/02/2017	127847		2.1.01.04.001.0004	CPA-20051	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5761-0-1775-2 - ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	7,80
09/02/2017	208278	4.1.05.02.001.0002		CPA-22787	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 50 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME	16.513,20	0,00
09/02/2017	340548		2.1.01.05.001.0002	CPA-17442	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf.	0,00	3.894,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 389403 - REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL.		
09/02/2017	193142	1.1.01.02.001.0001		TES-22780	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	98,08	0,00
09/02/2017	193143		1.1.03.01.001.0001	TES-22780	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	98,08
09/02/2017	348777		1.1.01.02.001.0004	TES-23228	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
09/02/2017	193160		4.2.05.02.004.0002	TES-22783	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	0,00	58.382,70
09/02/2017	348778	3.3.02.01.001.0001		TES-23228	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
09/02/2017	193158		1.1.01.05.001.0020	TES-22783	Valor referente Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	0,00	58.382,70
09/02/2017	193161	4.1.05.02.004.0002		TES-22783	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	58.382,70	0,00
09/02/2017	193159	2.2.01.01.002.0037		TES-22783	Valor referente Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	58.382,70	0,00
09/02/2017	239432		2.2.01.01.004.0005	TES-22778	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/02/2017	448498		2.1.01.10.001.0005	CRE-23231	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 08416715831 - Roberto L N Faria Filho -	0,00	100,00
09/02/2017	239433	4.2.07.01.002.0002		TES-22778	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/02/2017	448496	1.1.03.01.001.0003		CRE-23231	Vlr. Ref. Adto Cliente: Roberto L N Faria Filho Cfe Docto Nr. ° 08416715831 -	100,00	0,00
09/02/2017	239434		4.1.07.01.002.0002	TES-22778	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/02/2017	239431	1.1.02.02.001.0006		TES-22778	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/02/2017	194929		1.1.01.02.001.0001	TES-22781	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/02/2017	194930	1.1.03.01.001.0001		TES-22781	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/02/2017	208282	2.1.01.05.001.0168		TES-22795	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto. - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	16.513,20	0,00
09/02/2017	208284	2.2.01.01.002.0023		TES-22795	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	16.513,20	0,00
09/02/2017	208289		1.1.01.05.001.0028	TES-22795	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	0,00	16.513,20
09/02/2017	208283		4.2.05.02.001.0002	TES-22795	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	0,00	16.513,20
09/02/2017	188453		2.1.01.05.001.0114	CPA-17532	Valor referente Vlr Pagar p/ Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME Cf. NF. 499 - 4 COLETES DE BRIM SILKADO	0,00	260,00
09/02/2017	188451	3.2.01.03.001.0016		CPA-17532	Vlr. Ref. NF. 499 - pago ao Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME - para 4 COLETES DE BRIM SILKADO	260,00	0,00
09/02/2017	239865		2.2.01.01.004.0001	TES-22776	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.515,30
09/02/2017	239873		2.2.01.01.004.0001	TES-22775	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,00	2.919,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2017	239867		4.1.07.01.002.0002	TES-22776	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.515,30
09/02/2017	239875		4.1.07.01.002.0002	TES-22775	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	0,00	2.919,27
09/02/2017	239864	1.1.02.02.001.0003		TES-22776	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	7.515,30	0,00
09/02/2017	239872	1.1.02.02.001.0003		TES-22775	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	2.919,27	0,00
09/02/2017	383532		1.1.11.01.001.0001	25455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
09/02/2017	383530	3.3.01.02.001.0001		25455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
09/02/2017	239866	4.2.07.01.002.0002		TES-22776	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	7.515,30	0,00
09/02/2017	239874	4.2.07.01.002.0002		TES-22775	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	2.919,27	0,00
09/02/2017	189009	2.1.01.05.001.0114		TES-17549	Vlr. Ref. 4 COLETES DE BRIM SILKADO Ch. - 4 COLETES DE BRIM SILKADO para 499 - 480	260,00	0,00
09/02/2017	189012		1.1.01.03.001.0001	TES-17549	Vlr. Ref. Cheque nº. - Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME 4 COLETES DE BRIM SILKADO	0,00	260,00
						193.525,22	193.525,22
10/02/2017	383808		1.1.11.01.001.0001	25541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	212,00
10/02/2017	207414	2.1.01.05.001.0087		TES-21740	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 - - Pagamento reembolso de deslocamento 01 a 31 de dezembro 2016	23.480,00	0,00
10/02/2017	383806	3.3.01.02.001.0007		25541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	212,00	0,00
10/02/2017	207418	2.2.01.01.003.0001		TES-21740	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 -	23.480,00	0,00
10/02/2017	193507		1.1.01.02.001.0004	TES-22881	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs - ABC	0,00	1.950,41
10/02/2017	207424		1.1.01.04.001.0003	TES-21740	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento reembolso de deslocamento 01 a 31 de dezembro 2016	0,00	23.480,00
10/02/2017	193503	2.1.01.05.001.0028		TES-22881	Vlr. Ref. TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs - ABC Ch. - TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs - ABC para 195041 - 403	1.950,41	0,00
10/02/2017	207416		4.2.06.02.004.0009	TES-21740	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 -	0,00	23.480,00
10/02/2017	222791	2.1.01.05.001.0077		TES-22883	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - ref. a pedido janeiro 2017 para 2265 - 456	8.555,00	0,00
10/02/2017	193286		4.1.05.02.002.0003	TES-22796	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	104,00
10/02/2017	193285	4.2.05.02.002.0003		TES-22796	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	104,00	0,00
10/02/2017	209120	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 para 185736 - 1614	1.857,36	0,00
10/02/2017	193283	1.1.01.05.001.0024		TES-22796	Valor referente Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	104,00	0,00
10/02/2017	193284		2.2.01.01.002.0028	TES-22796	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	104,00
10/02/2017	193535		1.1.01.02.001.0004	TES-22884	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	11.000,00
10/02/2017	193533	1.1.01.05.001.0025		TES-22884	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	11.000,00	0,00
10/02/2017	383780		1.1.11.01.001.0001	25540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
10/02/2017	383778	3.3.01.02.001.0001		25540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
10/02/2017	206787	4.1.05.02.001.0001		CPA-22937	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	4.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	222827		1.1.01.02.001.0004	TES-22883	7660 - MPS - Madeiraira Porto Seguro Ltda Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a pedido janeiro 2017	0,00	14.893,03
10/02/2017	193524	2.1.01.05.001.0002		TES-22883	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL. para 389403 - 805	3.894,03	0,00
10/02/2017	206789		2.1.01.05.001.0123	CPA-22937	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7660 - MPS - Madeiraira Porto Seguro Ltda	0,00	4.400,00
10/02/2017	222809	2.1.01.05.001.0043		TES-22883	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - REF. A PEDIDO JANEIRO 2017 para 39348 - 421	400,00	0,00
10/02/2017	222823	2.1.01.05.001.0043		TES-22883	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017 para 39931 - 421	2.044,00	0,00
10/02/2017	194926	1.1.03.01.001.0001		TES-22800	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/02/2017	427791		5.1.01.01.001.0003	CPA-27845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	0,00	143,16
10/02/2017	427793		5.1.01.01.001.0003	CPA-27845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	0,00	1.049,84
10/02/2017	427795		5.1.01.01.001.0003	CPA-27845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	0,00	443,80
10/02/2017	427797		5.1.01.01.001.0003	CPA-27845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	0,00	477,20
10/02/2017	427787	1.2.04.01.001		CPA-27845	Vlr. Ref. NF. 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Serviço Arquivista	9.544,00	0,00
10/02/2017	427789		2.1.01.05.001.0189	CPA-27845	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 488 Software GED - Serviço Arquivista	0,00	7.430,00
10/02/2017	194925		1.1.01.02.001.0001	TES-22800	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/02/2017	209170	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017 para 62510 - 1614	625,10	0,00
10/02/2017	225549	2.2.01.01.003.0001		TES-21739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	800,00	0,00
10/02/2017	206815	4.1.05.02.001.0001		CPA-5418	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2183 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço	4.293,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	225545	2.1.01.05.001.0002		TES-21739	Eireli - ME Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	800,00	0,00
10/02/2017	427709	5.1.01.01.001.0003		CPA-27979	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	271,42	0,00
10/02/2017	194609	2.2.01.01.002.0022		TES-22983	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	4.400,00	0,00
10/02/2017	193397		2.2.01.01.002.0037	TES-22872	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	0,00	58.382,70
10/02/2017	193399		4.1.05.02.004.0002	TES-22872	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	0,00	58.382,70
10/02/2017	194607	2.1.01.05.001.0123		TES-22983	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	4.400,00	0,00
10/02/2017	427711		2.1.01.04.001.0004	CPA-27979	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-490-1-1775-5 - ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	271,42
10/02/2017	206817		2.1.01.05.001.0155	CPA-5418	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2183 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	4.293,00
10/02/2017	427718		5.1.01.01.001.0003	CPA-27804	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	0,00	81,43
10/02/2017	427720		5.1.01.01.001.0003	CPA-27804	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	0,00	597,13
10/02/2017	427722		5.1.01.01.001.0003	CPA-27804	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	0,00	252,42
10/02/2017	427724		5.1.01.01.001.0003	CPA-27804	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	0,00	271,42
10/02/2017	427714	1.2.04.01.001		CPA-27804	Vlr. Ref. NF. 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED	5.428,48	0,00
10/02/2017	193398	4.2.05.02.004.0002		TES-22872	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	58.382,70	0,00
10/02/2017	427716		2.1.01.05.001.0189	CPA-27804	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 490 Software GED	0,00	4.226,08
10/02/2017	225547		4.2.06.02.006.0001	TES-21739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 -	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	193396	1.1.01.05.001.0020		TES-22872	Destino/Brasilia - Valor referente Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	58.382,70	0,00
10/02/2017	194608		4.2.05.02.001.0001	TES-22983	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	0,00	4.400,00
10/02/2017	194629		1.1.01.05.001.0030	TES-22983	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o	0,00	4.400,00
10/02/2017	206434	2.1.01.04.001.0004		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	11.208,46	0,00
10/02/2017	206436		2.1.01.04.001.0004	TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	11.208,46
10/02/2017	206438	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	11.208,46	0,00
10/02/2017	206444		1.1.01.05.001.0025	TES-22895	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	15.369,50
10/02/2017	204825	2.1.01.04.001.0004		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	753,35	0,00
10/02/2017	204826		2.1.01.04.001.0004	TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	753,35
10/02/2017	204827	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	753,35	0,00
10/02/2017	204819		2.1.01.04.001.0004	TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	727,32
10/02/2017	204820	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	727,32	0,00
10/02/2017	204824	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa 97-560-1-1775-5 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia	0,01	0,00
10/02/2017	204804	2.1.01.04.001.0004		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.656,82	0,00
10/02/2017	204805		2.1.01.04.001.0004	TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.656,82
10/02/2017	204806	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.656,82	0,00
10/02/2017	204811	2.1.01.04.001.0004		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.023,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	204812		2.1.01.04.001.0004	TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.023,54
10/02/2017	204813	2.2.01.01.001.0003		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	1.023,54	0,00
10/02/2017	204818	2.1.01.04.001.0004		TES-22895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	727,32	0,00
10/02/2017	193317	1.1.01.02.001.0001		TES-22799	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,74	0,00
10/02/2017	193318		1.1.03.01.001.0001	TES-22799	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,74
10/02/2017	442714		2.1.01.04.001.0002	CPA-27976	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-490-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	81,43
10/02/2017	442712	5.1.01.01.001.0003		CPA-27976	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	81,43	0,00
10/02/2017	442716	5.1.01.01.001.0003		CPA-27977	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	597,13	0,00
10/02/2017	442718		2.1.01.03.001.0003	CPA-27977	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-490-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	597,13
10/02/2017	379917	3.3.04.01.002.0001		CPA-22876	Vlr. Ref. NF. 195041 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF 10/04/2017	1.950,41	0,00
10/02/2017	348786	3.3.02.01.001.0001		TES-22875	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
10/02/2017	188900		2.1.01.05.001.0154	CPA-17633	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 14917 - PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017	0,00	149,17
10/02/2017	348785		1.1.01.02.001.0004	TES-22875	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
10/02/2017	379919		2.1.01.05.001.0028	CPA-22876	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 195041 - TAXA MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF 10/04/2017	0,00	1.950,41
10/02/2017	153753	4.1.06.02.006.0001		CPA-17425	Vlr. Ref. NF. 012017DIRAD - pago ao FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - para Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saída dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	800,00	0,00
10/02/2017	153755		2.1.01.05.001.0002	CPA-17425	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cf. NF. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saída dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	0,00	800,00
10/02/2017	580577	3.2.01.06.001.0001		TES-22893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao	4.845,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	580582		1.1.01.02.001.0004	TES-22893	contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	0,00	4.845,00
10/02/2017	580575	4.1.05.02.001.0001		TES-22893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	4.845,00	0,00
10/02/2017	580576		4.2.05.02.001.0001	TES-22893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	0,00	4.845,00
10/02/2017	188898	3.2.01.02.002.0006		CPA-17633	Vlr. Ref. NF. 14917 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017	149,17	0,00
10/02/2017	153758	1.1.01.04.001.0003		TES-21737	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	24.280,00	0,00
10/02/2017	206829	4.1.05.02.001.0001		CPA-3108	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2155 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	4.293,00	0,00
10/02/2017	383886	3.3.01.02.001.0001		25514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,90	0,00
10/02/2017	153760		1.1.02.02.001.0009	TES-21737	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	24.280,00
10/02/2017	383888		1.1.11.01.001.0001	25514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
10/02/2017	206831		2.1.01.05.001.0155	CPA-3108	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2155 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	4.293,00
10/02/2017	209059	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 para 31255 - 1614	312,55	0,00
10/02/2017	427776		2.1.01.03.001.0003	CPA-27985	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-488-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.049,84
10/02/2017	574256	1.1.05.01.001.0002		CRE-24049	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	11.000,00	0,00
10/02/2017	225551		1.1.01.04.001.0003	TES-21739	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saída dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	0,00	800,00
10/02/2017	574258		2.2.01.01.001.0003	CRE-24049	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	0,00	11.000,00
10/02/2017	427774	5.1.01.01.001.0003		CPA-27985	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.049,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	383408		1.1.11.01.001.0001	25503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
10/02/2017	383406	3.3.01.02.001.0001		25503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
10/02/2017	580621	4.1.05.02.001.0001		TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	2.650,00	0,00
10/02/2017	580622		4.2.05.02.001.0001	TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	0,00	2.650,00
10/02/2017	580629		4.2.05.02.001.0001	TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	0,00	2.650,00
10/02/2017	580635		1.1.01.02.001.0004	TES-22892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Documentos Diversos	0,00	5.300,00
10/02/2017	580628	4.1.05.02.001.0001		TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	2.650,00	0,00
10/02/2017	580623	3.2.01.06.001.0001		TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	2.650,00	0,00
10/02/2017	580630	3.2.01.06.001.0001		TES-22892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	2.650,00	0,00
10/02/2017	207542	3.2.01.03.001.0009		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	16.893,31	0,00
10/02/2017	207548		5.1.01.01.001.0003	CPA-15682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	7.598,47
10/02/2017	207550		5.1.01.01.001.0003	CPA-15682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	10.706,93
10/02/2017	207552		5.1.01.01.001.0003	CPA-15682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	2.302,57
10/02/2017	207554		5.1.01.01.001.0003	CPA-15682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	1.546,00
10/02/2017	427784		2.1.01.04.001.0004	CPA-27987	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-488-1-1775-5 - ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	477,20
10/02/2017	207446	4.1.06.02.004.0009		CPA-17354	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para	23.480,00	0,00
10/02/2017	207544	4.1.06.02.004.0009		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	213.363,33	0,00
10/02/2017	383736		1.1.11.01.001.0001	25505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
10/02/2017	383734	3.3.01.02.001.0001		25505	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
10/02/2017	232187	1.1.01.02.001.0005		TES-24296	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	10,00	0,00
10/02/2017	188848	4.1.06.02.004.0007		CPA-17599	Vlr. Ref. NF. 2834 - pago ao PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - para PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	3.728,45	0,00
10/02/2017	207448		2.1.01.05.001.0087	CPA-17354	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 41 -	0,00	23.480,00
10/02/2017	207546		2.1.01.05.001.0087	CPA-15682	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 040 ref. ao serviço prestado em dez. 2016	0,00	208.102,67
10/02/2017	232188		1.2.01.05.001.0001	TES-24296	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10,00
10/02/2017	611276		1.1.01.04.001.0004	TES-22873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	0,00	7,73
10/02/2017	611268		4.2.08.02.001.0002	TES-22873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	0,00	7,73
10/02/2017	611266	2.1.01.05.001.0347		TES-22873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	7,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	611270	2.2.01.01.005.0001		TES-22873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	7,73	0,00
10/02/2017	427782	5.1.01.01.001.0003		CPA-27987	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	477,20	0,00
10/02/2017	188850		2.1.01.05.001.0315	CPA-17599	Valor referente Vlr Pagar p/ PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 2834 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	3.728,45
10/02/2017	386677	3.3.01.03.001.0006		CPA-23539	Vlr. Ref. NF. 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	172,35	0,00
10/02/2017	383846	3.3.01.02.001.0001		25513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
10/02/2017	427770	5.1.01.01.001.0003		CPA-27984	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	143,16	0,00
10/02/2017	383348		1.1.11.01.001.0001	25501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	133,00
10/02/2017	383848		1.1.11.01.001.0001	25513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
10/02/2017	383346	3.3.01.02.001.0001		25501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	133,00	0,00
10/02/2017	383450	3.3.01.02.001.0001		25504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
10/02/2017	212577	5.1.01.01.001.0003		CPA-23539	Vlr. Ref. NF. 147-10483-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	8,62	0,00
10/02/2017	386681		5.1.01.01.001.0003	CPA-23539	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10483 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	8,62
10/02/2017	212579		2.1.01.04.001.0004	CPA-23539	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10483-1-1775-5 - ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
10/02/2017	386679		2.1.01.05.001.0120	CPA-23539	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10483 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	163,73
10/02/2017	427772		2.1.01.04.001.0002	CPA-27984	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-488-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	143,16
10/02/2017	383452		1.1.11.01.001.0001	25504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
10/02/2017	209192		1.1.01.02.001.0004	TES-22880	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	0,00	6.823,77
10/02/2017	448298	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-952-1-1775-2	39,20	0,00
10/02/2017	448302	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 123998 -	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	448306	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123998-1-1775-5 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123999-1-1775-5	0,90	0,00
10/02/2017	448314	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9871-1-1775-5	80,00	0,00
10/02/2017	448318	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9915-1-1775-5	10,15	0,00
10/02/2017	448322	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME para 1541-3919-1-1775-5	3,00	0,00
10/02/2017	448326	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-1775-5	1.301,42	0,00
10/02/2017	448320	3.3.02.01.001.0005		TES-22877	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,01	0,00
10/02/2017	448310	2.1.01.04.001.0003		TES-22877	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos para ISSQN-00048	161,09	0,00
10/02/2017	448330		1.1.01.02.001.0004	TES-22877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	2.940,78
10/02/2017	209188	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017 para 92868 - 1614	928,68	0,00
10/02/2017	448290	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-1775-5	1.343,63	0,00
10/02/2017	448294	2.1.01.04.001.0004		TES-22877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 366 - Estratégia, Comunicação Integrada Ltda ? ME para 112-366-1-1775-2	0,48	0,00
10/02/2017	209078	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO - REF FOLHA PGTO 01/2017 para 103336 - 1614	1.033,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2017	194921		1.1.01.02.001.0001	TES-22801	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/02/2017	194922	1.1.03.01.001.0001		TES-22801	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/02/2017	348789		1.1.01.02.001.0004	TES-22885	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/02/2017	348790	3.3.02.01.001.0001		TES-22885	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
10/02/2017	383396		1.1.11.01.001.0001	25502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
10/02/2017	383800		1.1.11.01.001.0001	25507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	123,00
10/02/2017	383798	3.3.01.02.001.0007		25507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	123,00	0,00
10/02/2017	383394	3.3.01.02.001.0001		25502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
10/02/2017	193292		4.2.05.02.001.0001	TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 -	0,00	4.293,00
10/02/2017	193299		4.2.05.02.001.0001	TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	0,00	4.293,00
10/02/2017	193313	1.1.01.02.001.0001		TES-22798	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	530,58	0,00
10/02/2017	193311		1.1.01.05.001.0024	TES-22797	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	0,00	8.586,00
10/02/2017	193314		1.1.03.01.001.0001	TES-22798	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	530,58
10/02/2017	427780		2.1.01.04.001.0005	CPA-27986	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-488-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	443,80
10/02/2017	193293	2.2.01.01.002.0028		TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 -	4.293,00	0,00
10/02/2017	193300	2.2.01.01.002.0028		TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	4.293,00	0,00
10/02/2017	193291	2.1.01.05.001.0155		TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 -	4.293,00	0,00
10/02/2017	193298	2.1.01.05.001.0155		TES-22797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	4.293,00	0,00
10/02/2017	427778	5.1.01.01.001.0003		CPA-27986	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	443,80	0,00
10/02/2017	161919		2.1.01.05.001.0002	CPA-21770	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 027/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Entrega de Ofícios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	0,00	80,00
10/02/2017	161917	4.1.06.02.006.0001		CPA-21770	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Ofícios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	80,00	0,00
10/02/2017	383786	3.3.01.02.001.0007		25506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
10/02/2017	193513		1.1.01.02.001.0004	TES-22882	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	0,00	60.058,03
10/02/2017	209148	2.1.01.02.001.0007		TES-22880	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF	2.066,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01/2017 para 206672 - 1614		
10/02/2017	383788		1.1.11.01.001.0001	25506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
10/02/2017	193509	2.1.01.02.001.0004		TES-22882	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 Ch. - CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 para 60058,03 - 1610	60.058,03	0,00
10/02/2017	383818	3.3.01.02.001.0001		25542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
10/02/2017	383820		1.1.11.01.001.0001	25542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
10/02/2017	442720	5.1.01.01.001.0003		CPA-27978	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	252,42	0,00
10/02/2017	442722		2.1.01.04.001.0005	CPA-27978	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-490-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	252,42
						668.948,67	668.948,67
13/02/2017	383896		1.1.11.01.001.0001	25499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
13/02/2017	383894	3.3.01.02.001.0001		25499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
13/02/2017	194093	1.1.01.05.001.0019		TES-22926	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	57,65	0,00
13/02/2017	194095	4.2.05.02.002.0003		TES-22926	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	57,65	0,00
13/02/2017	194096		4.1.05.02.002.0003	TES-22926	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	57,65
13/02/2017	194094		2.2.01.01.002.0024	TES-22926	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	57,65
13/02/2017	302314		1.1.01.05.001.0025	TES-22931	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	302316		4.2.03.02.008.0001	TES-22931	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	194002		1.1.03.01.001.0001	TES-22917	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.023,07
13/02/2017	302317	4.1.03.02.008.0001		TES-22931	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	302315	2.2.01.01.001.0003		TES-22931	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	194905		1.1.01.02.001.0001	TES-22921	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
13/02/2017	194001	1.1.01.02.001.0001		TES-22917	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.023,07	0,00
13/02/2017	194906	1.1.03.01.001.0001		TES-22921	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
13/02/2017	192100	4.1.06.02.006.0001		CPA-17844	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
13/02/2017	192102		2.1.01.05.001.0002	CPA-17844	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
13/02/2017	383844		1.1.11.01.001.0001	25463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
13/02/2017	383842	3.3.01.02.001.0001		25463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,49	0,00
13/02/2017	209621		2.1.01.05.001.0002	CPA-17832	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 172/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	194914	1.1.03.01.001.0001		TES-22920	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/02/2017	114260	1.1.03.01.001.0003		FAT-0811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3311 - AZARIAS PEREIRA CHAVES	30,00	0,00
13/02/2017	209619	4.1.06.02.006.0001		CPA-17832	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	46,00	0,00
13/02/2017	114262		3.1.01.01.001.0002	FAT-0811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3311 - AZARIAS PEREIRA CHAVES	0,00	30,00
13/02/2017	194913		1.1.01.02.001.0001	TES-22920	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
13/02/2017	383906	3.3.01.02.001.0001		25500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,83	0,00
13/02/2017	383908		1.1.11.01.001.0001	25500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
13/02/2017	192092	4.1.06.02.006.0001		CPA-17841	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municípios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinópolis	400,00	0,00
13/02/2017	192094		2.1.01.05.001.0002	CPA-17841	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 135/GEAS - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - Reunião com Municípios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinópolis	0,00	400,00
13/02/2017	194653	4.2.05.02.002.0003		TES-22988	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	51,52	0,00
13/02/2017	194652		2.2.01.01.002.0023	TES-22988	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	51,52
13/02/2017	194654		4.1.05.02.002.0003	TES-22988	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	51,52
13/02/2017	438105		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3311 - Azarias Pereira Chaves	0,00	30,00
13/02/2017	438108		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	0,00	30,00
13/02/2017	438111		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	0,00	100,00
13/02/2017	438114		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	0,00	100,00
13/02/2017	194651	1.1.01.05.001.0028		TES-22988	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	51,52	0,00
13/02/2017	383634	3.3.01.02.001.0001		25462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
13/02/2017	383636		1.1.11.01.001.0001	25462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
13/02/2017	438132	1.1.01.01.001.0001		TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3311/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/ - AZARIAS PEREIRA CHAVES	480,00	0,00
13/02/2017	438117		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	0,00	100,00
13/02/2017	438120		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3314 - Nelma Conceição Siqueira	0,00	30,00
13/02/2017	438123		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3315 - Raimundo Lopes de Oliveira	0,00	30,00
13/02/2017	438126		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3316 - Edna	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	438129		1.1.03.01.001.0003	TES-23348	Alves Guimaraes Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	0,00	30,00
13/02/2017	684440	3.3.03.01.003.0001		CPA-17871	Vlr. Ref. NF. 19972 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - SEDE - GED 2017.01031.000774-29	19.972,00	0,00
13/02/2017	684442		2.1.01.04.001.0010	CPA-17871	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 19972 - IPTU 2017 AGEHAB - SEDE - GED 2017.01031.000774-29	0,00	19.972,00
13/02/2017	105754		2.1.01.05.001.0002	CPA-17845	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
13/02/2017	114309	1.1.03.01.001.0003		FAT-0813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3314 - NELMA CONCEICAO SIQUEIRA	30,00	0,00
13/02/2017	105752	4.1.06.02.006.0001		CPA-17845	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
13/02/2017	114311		3.1.01.01.001.0002	FAT-0813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3314 - NELMA CONCEICAO SIQUEIRA	0,00	30,00
13/02/2017	193733	1.1.01.05.001.0010		TES-22905	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	78,75	0,00
13/02/2017	193735	4.2.05.02.002.0003		TES-22905	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	78,75	0,00
13/02/2017	193734		2.2.01.01.002.0021	TES-22905	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	78,75
13/02/2017	193736		4.1.05.02.002.0003	TES-22905	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	78,75
13/02/2017	684432	3.3.03.01.003.0001		CPA-17873	Vlr. Ref. NF. 196067 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA - GED 2017.01031.000776-90	1.960,67	0,00
13/02/2017	684434		2.1.01.04.001.0010	CPA-17873	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 196067 - IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA - GED 2017.01031.000776-90	0,00	1.960,67
13/02/2017	194106		2.2.01.01.002.0034	TES-22927	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	0,00	121,19
13/02/2017	194105	1.1.01.05.001.0022		TES-22927	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	121,19	0,00
13/02/2017	194078		2.2.01.01.002.0037	TES-22925	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	0,00	115,34
13/02/2017	111560		3.1.01.01.001.0002	FAT-0798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	0,00	30,00
13/02/2017	194107	4.2.05.02.002.0003		TES-22927	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	121,19	0,00
13/02/2017	194079	4.2.05.02.002.0003		TES-22925	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	115,34	0,00
13/02/2017	111558	1.1.03.01.001.0003		FAT-0798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	30,00	0,00
13/02/2017	194108		4.1.05.02.002.0003	TES-22927	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	0,00	121,19
13/02/2017	194080		4.1.05.02.002.0003	TES-22925	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	0,00	115,34
13/02/2017	194077	1.1.01.05.001.0020		TES-22925	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	115,34	0,00
13/02/2017	194668		2.2.01.01.002.0023	TES-22990	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	223,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	194670		4.1.05.02.002.0003	TES-22990	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	223,72
13/02/2017	194667	1.1.01.05.001.0028		TES-22990	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	223,72	0,00
13/02/2017	194669	4.2.05.02.002.0003		TES-22990	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	223,72	0,00
13/02/2017	194659	1.1.01.05.001.0028		TES-22989	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	55,18	0,00
13/02/2017	194662		4.1.05.02.002.0003	TES-22989	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	55,18
13/02/2017	157424	1.1.01.04.001.0003		TES-21742	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	3.728,45	0,00
13/02/2017	194660		2.2.01.01.002.0023	TES-22989	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	0,00	55,18
13/02/2017	157426		1.1.02.02.001.0009	TES-21742	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	3.728,45
13/02/2017	111570	1.1.03.01.001.0003		FAT-0800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	100,00	0,00
13/02/2017	209607	4.1.06.02.006.0001		CPA-17833	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	46,00	0,00
13/02/2017	209609		2.1.01.05.001.0002	CPA-17833	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 170/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	0,00	46,00
13/02/2017	111609	1.1.03.01.001.0003		FAT-0804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3316 - Edna Alves Guimaraes	30,00	0,00
13/02/2017	194661	4.2.05.02.002.0003		TES-22989	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	55,18	0,00
13/02/2017	111611		3.1.01.01.001.0002	FAT-0804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3316 - Edna Alves Guimaraes	0,00	30,00
13/02/2017	111572		3.1.01.01.001.0002	FAT-0800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	0,00	100,00
13/02/2017	437690	1.1.01.01.001.0001		TES-23360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3312 - FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES	100,00	0,00
13/02/2017	437687		1.1.03.01.001.0003	TES-23360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3312 - Francisca da Costa Vianna Alves	0,00	100,00
13/02/2017	194067		4.2.05.02.004.0002	TES-22924	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	0,00	58.382,70
13/02/2017	194005	1.1.01.02.001.0001		TES-22918	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	53,71	0,00
13/02/2017	194115	4.2.05.02.002.0003		TES-22928	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	257,04	0,00
13/02/2017	194058	2.2.01.01.002.0015		TES-22923	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	105762	4.1.06.02.006.0001		CPA-17846	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
13/02/2017	105764		2.1.01.05.001.0002	CPA-17846	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
13/02/2017	194060	4.1.05.02.002.0001		TES-22923	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	207289	2.2.01.01.003.0001		TES-21744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	3.728,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	194059		4.2.05.02.002.0001	TES-22923	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	194113	1.1.01.05.001.0022		TES-22928	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	257,04	0,00
13/02/2017	194057		1.1.01.05.001.0026	TES-22923	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	194065		1.1.01.05.001.0020	TES-22924	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	0,00	58.382,70
13/02/2017	194116		4.1.05.02.002.0003	TES-22928	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	257,04
13/02/2017	207288		4.2.06.02.004.0001	TES-21744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	3.728,45
13/02/2017	194006		1.1.03.01.001.0001	TES-22918	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	53,71
13/02/2017	207294		1.1.01.04.001.0003	TES-21744	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	3.728,45
13/02/2017	194066	2.2.01.01.002.0037		TES-22924	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	58.382,70	0,00
13/02/2017	194068	4.1.05.02.004.0002		TES-22924	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	58.382,70	0,00
13/02/2017	207287	2.1.01.05.001.0315		TES-21744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	3.728,45	0,00
13/02/2017	194114		2.2.01.01.002.0034	TES-22928	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	257,04
13/02/2017	105714	4.1.06.02.006.0001		CPA-17839	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	366,00	0,00
13/02/2017	105716		2.1.01.05.001.0002	CPA-17839	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 137/GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	0,00	366,00
13/02/2017	111634	1.1.03.01.001.0003		FAT-0805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	30,00	0,00
13/02/2017	111636		3.1.01.01.001.0002	FAT-0805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	0,00	30,00
13/02/2017	105708		2.1.01.05.001.0002	CPA-17834	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 21/2016 - p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	0,00	100,00
13/02/2017	105706	4.1.06.02.006.0001		CPA-17834	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	337275	3.3.01.02.002.0005		CPA-18244	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 369 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	191,30	0,00
13/02/2017	337277		2.1.01.05.001.0336	CPA-18244	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 369 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	191,30
13/02/2017	111568		3.1.01.01.001.0002	FAT-0799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	0,00	100,00
13/02/2017	111566	1.1.03.01.001.0003		FAT-0799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	100,00	0,00
13/02/2017	684450		2.1.01.04.001.0010	CPA-17867	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 545652 - IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO - GED 2017.01031.000775-00	0,00	5.456,52
13/02/2017	684448	3.3.03.01.003.0001		CPA-17867	Vlr. Ref. NF. 545652 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO - GED 2017.01031.000775-00	5.456,52	0,00
13/02/2017	111590		3.1.01.01.001.0002	FAT-0803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3315 - Raimundo Lopes de Oliveira	0,00	30,00
13/02/2017	111588	1.1.03.01.001.0003		FAT-0803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3315 - Raimundo Lopes de Oliveira	30,00	0,00
13/02/2017	111804	1.1.03.01.001.0003		FAT-0807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	100,00	0,00
13/02/2017	383678	3.3.01.02.001.0001		25497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,83	0,00
13/02/2017	383680		1.1.11.01.001.0001	25497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,83
13/02/2017	111806		3.1.01.01.001.0002	FAT-0807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	0,00	100,00
13/02/2017	114277		3.1.01.01.001.0002	FAT-0812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3312 - FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES	0,00	100,00
13/02/2017	114275	1.1.03.01.001.0003		FAT-0812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3312 - FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES	100,00	0,00
13/02/2017	194543	4.1.05.02.002.0001		TES-22968	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	348794	3.3.02.01.001.0001		TES-22929	Valor referente TAR SITEX	2,30	0,00
13/02/2017	348793		1.1.01.02.001.0004	TES-22929	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,30
13/02/2017	194541	2.2.01.01.002.0026		TES-22968	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/02/2017	383534	3.3.01.02.001.0001		25461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
13/02/2017	105698	4.1.06.02.006.0001		CPA-17836	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	366,00	0,00
13/02/2017	105700		2.1.01.05.001.0002	CPA-17836	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 137/GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	0,00	366,00
13/02/2017	383536		1.1.11.01.001.0001	25461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2017	194542		4.2.05.02.002.0001	TES-22968	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	194540		1.1.01.05.001.0052	TES-22968	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/02/2017	383442	3.3.01.02.001.0001		25493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
13/02/2017	383444		1.1.11.01.001.0001	25493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
						170.001,23	170.001,23
14/02/2017	348798	3.3.02.01.001.0001		TES-23021	Valor referente TAR SITEX	2,20	0,00
14/02/2017	383740		1.1.11.01.001.0001	25523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
14/02/2017	383738	3.3.01.02.001.0001		25523	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
14/02/2017	348797		1.1.01.02.001.0004	TES-23021	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,20
14/02/2017	611014	4.1.03.02.009.0001		TES-23041	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,99	0,00
14/02/2017	611012	2.2.01.01.001.0003		TES-23041	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,99	0,00
14/02/2017	611011		1.1.01.05.001.0025	TES-23041	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,99
14/02/2017	611013		4.2.03.02.009.0001	TES-23041	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,99
14/02/2017	383726	3.3.01.02.001.0001		25470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
14/02/2017	383758	3.3.01.02.001.0001		25524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,40	0,00
14/02/2017	383924		1.1.11.01.001.0001	25570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,40
14/02/2017	383760		1.1.11.01.001.0001	25524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
14/02/2017	383728		1.1.11.01.001.0001	25470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
14/02/2017	443374		1.1.01.02.001.0004	TES-23014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP-Pagamento Vixbot S Informática	0,00	3.580,00
14/02/2017	383922	3.3.01.02.001.0002		25570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,40	0,00
14/02/2017	443371	2.1.01.05.001.0300		TES-23014	Vlr. Ref. VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - Pagamento Vixbot S Informática- para 1367	3.580,00	0,00
14/02/2017	383414	3.3.01.02.001.0001		25516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
14/02/2017	194901		1.1.01.02.001.0001	TES-23031	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
14/02/2017	186590	4.1.01.02.004.0001		CPA-18228	Vlr. Ref. NF. 39152 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Ssecretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016	391,52	0,00
14/02/2017	340550	3.3.01.03.001.0010		CPA-23022	Vlr. Ref. NF. Reembol - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	195,00	0,00
14/02/2017	194747		1.1.01.02.001.0004	TES-23012	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	500,00
14/02/2017	383416		1.1.11.01.001.0001	25516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
14/02/2017	194902	1.1.03.01.001.0001		TES-23031	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
14/02/2017	340552		2.1.01.05.001.0002	CPA-23022	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. Reembol - Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	0,00	195,00
14/02/2017	194745	1.1.01.05.001.0025		TES-23012	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	500,00	0,00
14/02/2017	186592		2.1.01.05.001.0013	CPA-18228	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF.	0,00	391,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					39152 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016		
14/02/2017	194850	2.2.01.01.002.0015		TES-23037	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	2,06	0,00
14/02/2017	194852	4.1.05.02.003.0001		TES-23037	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	2,06	0,00
14/02/2017	194849		1.1.01.05.001.0026	TES-23037	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,06
14/02/2017	194851		4.2.05.02.003.0001	TES-23037	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,06
14/02/2017	240726	2.2.01.01.003.0001		TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 -	3.580,00	0,00
14/02/2017	240738		1.1.01.04.001.0003	TES-21750	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	11.480,00
14/02/2017	240731	2.1.01.05.001.0279		TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 - -	7.900,00	0,00
14/02/2017	240733	2.2.01.01.003.0001		TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 -	7.900,00	0,00
14/02/2017	240724	2.1.01.05.001.0300		TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 - -	3.580,00	0,00
14/02/2017	240725		4.2.06.02.009.0001	TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 -	0,00	3.580,00
14/02/2017	240732		4.2.06.02.009.0001	TES-21750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 -	0,00	7.900,00
14/02/2017	383618	3.3.01.02.001.0001		25520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
14/02/2017	194816	1.1.01.02.001.0001		TES-23030	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	517,53	0,00
14/02/2017	383620		1.1.11.01.001.0001	25520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
14/02/2017	194817		1.1.03.01.001.0001	TES-23030	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	517,53
14/02/2017	194741	1.1.01.05.001.0026		TES-23011	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	800,00	0,00
14/02/2017	194743		1.1.01.02.001.0004	TES-23011	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	800,00
14/02/2017	158888		1.1.02.02.001.0009	TES-21748	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	17.280,00
14/02/2017	158886	1.1.01.04.001.0003		TES-21748	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	17.280,00	0,00
14/02/2017	214967		1.1.01.02.001.0004	TES-23013	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	0,00	18.437,05
14/02/2017	186594	4.1.01.02.004.0001		CPA-18225	Vlr. Ref. NF. 64616 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017	646,16	0,00
14/02/2017	186596		2.1.01.05.001.0013	CPA-18225	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 64616 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017	0,00	646,16
14/02/2017	575135		2.2.01.01.001.0007	CRE-24841	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS COMPLEMENTAR 01/2017	0,00	646,16
14/02/2017	575133	1.1.05.01.001.0029		CRE-24841	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS COMPLEMENTAR 01/2017	646,16	0,00
14/02/2017	574260	1.1.05.01.001.0002		CRE-24051	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	500,00	0,00
14/02/2017	239181		2.2.01.01.004.0006	TES-24659	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2017	574262		2.2.01.01.001.0003	CRE-24051	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	0,00	500,00
14/02/2017	232192	1.2.01.05.001.0001		TES-24297	Valor referente BLOQUEIO	10,00	0,00
14/02/2017	239180	1.1.01.04.001.0009		TES-24659	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/02/2017	383400		1.1.11.01.001.0001	25515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
14/02/2017	383398	3.3.01.02.001.0001		25515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
14/02/2017	239183		4.1.07.01.002.0002	TES-24659	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/02/2017	239182	4.2.07.01.002.0002		TES-24659	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/02/2017	232191		1.1.01.02.001.0005	TES-24297	Valor referente BLOQUEIO	0,00	10,00
14/02/2017	611003		1.1.01.05.001.0025	TES-23040	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
14/02/2017	611004	2.2.01.01.001.0003		TES-23040	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
14/02/2017	611006	4.1.03.02.008.0002		TES-23040	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
14/02/2017	611005		4.2.03.02.008.0002	TES-23040	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
14/02/2017	340556		2.1.01.05.001.0002	CPA-23025	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. reembolso murilo - Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	0,00	14,80
14/02/2017	340554	3.3.01.03.001.0010		CPA-23025	Vlr. Ref. NF. reembolso murilo - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	14,80	0,00
14/02/2017	383640		1.1.11.01.001.0001	25468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
14/02/2017	383638	3.3.01.02.001.0001		25468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
14/02/2017	383372		1.1.11.01.001.0001	25465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
14/02/2017	194897		1.1.01.02.001.0001	TES-23033	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/02/2017	147952	5.1.01.01.001.0003		CPA-21637	Vlr. Ref. NF. 35-524-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	6,00	0,00
14/02/2017	194898	1.1.03.01.001.0001		TES-23033	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/02/2017	383874	3.3.01.02.001.0001		25525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
14/02/2017	383608		1.1.11.01.001.0001	25519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
14/02/2017	383606	3.3.01.02.001.0001		25519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
14/02/2017	147954		2.1.01.04.001.0004	CPA-21637	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-524-1-1775-2 - ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	6,00
14/02/2017	383370	3.3.01.02.001.0001		25465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
14/02/2017	383876		1.1.11.01.001.0001	25525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
14/02/2017	383710	3.3.01.02.001.0001		25522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
14/02/2017	383712		1.1.11.01.001.0001	25522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
14/02/2017	244420	4.1.06.02.009.0001		CTB-0305	Vlr. Ref. NF 1366 VIXBOT SOLUCOES	3.580,00	0,00
14/02/2017	244421		3.1.01.02.002.0002	CTB-0305	Vlr. Ref. NF 1366 VIXBOT SOLUCOES	0,00	3.580,00
14/02/2017	244423	4.1.06.02.009.0001		CTB-0305	Vlr. Ref. NF 199 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	7.900,00	0,00
14/02/2017	244424		3.1.01.02.002.0002	CTB-0305	Vlr. Ref. NF 199 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	0,00	7.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2017	239173		2.2.01.01.004.0006	TES-24658	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
14/02/2017	575129		2.2.01.01.001.0007	CRE-24840	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	0,00	391,52
14/02/2017	212243		2.1.01.03.001.0003	CPA-18546	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-44-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.703,85
14/02/2017	212251		2.1.01.05.001.0087	CPA-18546	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 44 Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	0,00	224.096,46
14/02/2017	575127	1.1.05.01.001.0029		CRE-24840	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	391,52	0,00
14/02/2017	239175		4.1.07.01.002.0002	TES-24658	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
14/02/2017	245478		3.1.01.02.001.0004	TES-22998	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	4,13
14/02/2017	239172	1.1.01.04.001.0009		TES-24658	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
14/02/2017	239174	4.2.07.01.002.0002		TES-24658	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
14/02/2017	212247		2.1.01.04.001.0004	CPA-18546	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-44-1-1775-0,7067 - ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.649,68
14/02/2017	212249	3.2.01.03.001.0009		CPA-18546	Vlr. Ref. NF. 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	233.449,99	0,00
14/02/2017	212241	5.1.01.01.001.0003		CPA-18546	Vlr. Ref. NF. 115-44-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.703,85	0,00
14/02/2017	212245	5.1.01.01.001.0003		CPA-18546	Vlr. Ref. NF. 115-44-1-1775-0,7067 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	1.649,68	0,00
14/02/2017	212253		5.1.01.01.001.0003	CPA-18546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	0,00	7.703,85
14/02/2017	212255		5.1.01.01.001.0003	CPA-18546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	0,00	1.649,68
14/02/2017	245476	1.1.02.01.001.0006		TES-22998	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	4,13	0,00
14/02/2017	383646	3.3.01.02.001.0001		25521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
14/02/2017	383648		1.1.11.01.001.0001	25521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
14/02/2017	386723		2.1.01.05.001.0346	CPA-20047	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 4 - manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA	0,00	850,00
14/02/2017	386721	3.3.01.03.001.0005		CPA-20047	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA	850,00	0,00
14/02/2017	219042		1.1.01.02.001.0004	TES-23823	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao	0,00	14,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2017	219038	2.1.01.05.001.0002		TES-23823	congresso nacional de Habitação em Portugal Vlr. Ref. Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal Ch. - Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal para reembolso murilo	14,80	0,00
14/02/2017	611097		2.1.01.05.001.0154	CPA-18456	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 141292 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	0,00	1.412,92
14/02/2017	611095	4.1.08.02.001.0001		CPA-18456	Vlr. Ref. NF. 141292 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	1.412,92	0,00
14/02/2017	383336		1.1.11.01.001.0001	25464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,80
14/02/2017	383334	3.3.01.02.001.0001		25464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,80	0,00
14/02/2017	245413		1.1.02.01.001.0006	TES-23004	Valor referente DEB.IRRF	0,00	3,55
14/02/2017	245414	1.1.09.01.001.0001		TES-23004	Valor referente DEB.IRRF	3,55	0,00
14/02/2017	574880		2.2.01.01.002.0015	CRE-24050	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	800,00
14/02/2017	574878	1.1.05.01.001.0009		CRE-24050	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	800,00	0,00
14/02/2017	386713		5.1.01.01.001.0003	CPA-21637	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	0,00	6,00
14/02/2017	386711		2.1.01.05.001.0025	CPA-21637	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 524 Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	0,00	294,00
14/02/2017	383812		1.1.11.01.001.0001	25471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,48
14/02/2017	383540		1.1.11.01.001.0001	25467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,40
14/02/2017	194841		1.1.01.05.001.0026	TES-23035	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,58
14/02/2017	194842	2.2.01.01.002.0015		TES-23035	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	3,58	0,00
14/02/2017	194812	1.1.01.02.001.0001		TES-23029	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	214,07	0,00
14/02/2017	383810	3.3.01.02.001.0001		25471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,48	0,00
14/02/2017	383538	3.3.01.02.001.0001		25467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,40	0,00
14/02/2017	194843		4.2.05.02.002.0002	TES-23035	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,58
14/02/2017	194813		1.1.03.01.001.0001	TES-23029	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	214,07
14/02/2017	194844	4.1.05.02.002.0002		TES-23035	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	3,58	0,00
14/02/2017	386709	3.3.01.03.001.0005		CPA-21637	Vlr. Ref. NF. 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	300,00	0,00
14/02/2017	207276		4.2.06.02.003.0002	TES-21749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 -	0,00	5.800,00
14/02/2017	383580		1.1.11.01.001.0001	25518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
14/02/2017	383578	3.3.01.02.001.0001		25518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
14/02/2017	207275	2.1.01.05.001.0020		TES-21749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 - -	5.800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2017	207277	2.2.01.01.003.0001		TES-21749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 -	5.800,00	0,00
14/02/2017	207282		1.1.01.04.001.0003	TES-21749	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	5.800,00
14/02/2017	214963	2.1.01.05.001.0357		TES-23013	Vlr. Ref. Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal Ch. - Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal para 943 - 1114349	18.437,05	0,00
14/02/2017	611402	2.1.01.05.001.0013		TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	391,52	0,00
14/02/2017	611409	2.1.01.05.001.0013		TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	646,16	0,00
14/02/2017	611404	2.2.01.01.001.0007		TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	391,52	0,00
14/02/2017	611403		4.2.01.02.004.0001	TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	0,00	391,52
14/02/2017	611410		4.2.01.02.004.0001	TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	0,00	646,16
14/02/2017	611411	2.2.01.01.001.0007		TES-23366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	646,16	0,00
14/02/2017	611416		1.1.01.01.001.0001	TES-23366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016	0,00	1.037,68
14/02/2017	194868		4.1.05.02.002.0003	TES-23039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	162,18
14/02/2017	194866		2.2.01.01.002.0028	TES-23039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	162,18
14/02/2017	194865	1.1.01.05.001.0024		TES-23039	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	162,18	0,00
14/02/2017	245417	1.1.02.01.001.0006		TES-22999	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	11,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2017	194867	4.2.05.02.002.0003		TES-23039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	162,18	0,00
14/02/2017	383696		1.1.11.01.001.0001	25469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
14/02/2017	383428		1.1.11.01.001.0001	25466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
14/02/2017	383460		1.1.11.01.001.0001	25517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
14/02/2017	383694	3.3.01.02.001.0001		25469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
14/02/2017	207820	2.1.01.05.001.0002		TES-23024	Vlr. Ref. Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal Ch. - Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal para Re	195,00	0,00
14/02/2017	383426	3.3.01.02.001.0001		25466	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
14/02/2017	383458	3.3.01.02.001.0001		25517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
14/02/2017	245418		3.1.01.02.001.0004	TES-22999	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	11,69
14/02/2017	207824		1.1.01.02.001.0004	TES-23024	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	0,00	195,00
14/02/2017	611027	1.1.01.04.001.0004		TES-23042	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	2.697,51	0,00
14/02/2017	611029	4.2.08.01.001.0001		TES-23042	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	2.697,51	0,00
14/02/2017	611028		2.2.01.01.005.0001	TES-23042	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	0,00	2.697,51
14/02/2017	611030		4.1.08.01.001.0001	TES-23042	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	0,00	2.697,51
						344.546,74	344.546,74
15/02/2017	384292		1.1.11.01.001.0001	25692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/02/2017	384290	3.3.01.02.001.0006		25692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
15/02/2017	384090	3.3.01.02.001.0006		25642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
15/02/2017	384092		1.1.11.01.001.0001	25642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
15/02/2017	195181	1.1.03.01.001.0001		TES-23052	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
15/02/2017	114433	1.1.03.01.001.0003		FAT-0818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3325 - ALDARI ALVES DE ALMEIDA	30,00	0,00
15/02/2017	114435		3.1.01.01.001.0002	FAT-0818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3325 - ALDARI ALVES DE ALMEIDA	0,00	30,00
15/02/2017	195180		1.1.01.02.001.0001	TES-23052	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
15/02/2017	437994	1.1.01.01.001.0001		TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3321/3322/3324/3325/3326 - GUILHERMINO ALVES NETO	220,00	0,00
15/02/2017	384238	3.3.01.02.001.0006		25679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
15/02/2017	384240		1.1.11.01.001.0001	25679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
15/02/2017	384306	3.3.01.02.001.0006		25696	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
15/02/2017	437979		1.1.03.01.001.0003	TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3322 - Guilhermino Alves Neto	0,00	30,00
15/02/2017	437982		1.1.03.01.001.0003	TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3325 - Aldari Alves de Almeida	0,00	30,00
15/02/2017	437985		1.1.03.01.001.0003	TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3324 - Wilderlan Lourenso da Silva	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	437988		1.1.03.01.001.0003	TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3326 - Edna José Mendanha	0,00	30,00
15/02/2017	437991		1.1.03.01.001.0003	TES-23349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3321 - Valdeci Siqueira Batista	0,00	100,00
15/02/2017	384308		1.1.11.01.001.0001	25696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
15/02/2017	384144		1.1.11.01.001.0001	25655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
15/02/2017	195219	4.1.05.02.002.0003		TES-23057	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	461,37	0,00
15/02/2017	195217	2.2.01.01.002.0028		TES-23057	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	461,37	0,00
15/02/2017	195216		1.1.01.05.001.0024	TES-23057	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	461,37
15/02/2017	384142	3.3.01.02.001.0006		25655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
15/02/2017	112833		2.1.01.05.001.0002	CPA-18481	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBAÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	0,00	366,00
15/02/2017	112831	4.1.06.02.006.0001		CPA-18481	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBAÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	366,00	0,00
15/02/2017	195218		4.2.05.02.002.0003	TES-23057	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	461,37
15/02/2017	383832		1.1.11.01.001.0001	25475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
15/02/2017	383830	3.3.01.02.001.0001		25475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,97	0,00
15/02/2017	384004		1.1.11.01.001.0001	25621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
15/02/2017	195208		1.1.01.05.001.0030	TES-23056	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	739,56
15/02/2017	195210		4.2.05.02.002.0003	TES-23056	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	739,56
15/02/2017	384002	3.3.01.02.001.0005		25621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
15/02/2017	195211	4.1.05.02.002.0003		TES-23056	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	739,56	0,00
15/02/2017	195209	2.2.01.01.002.0022		TES-23056	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	739,56	0,00
15/02/2017	195185	2.2.01.01.002.0031		TES-23053	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	689,14	0,00
15/02/2017	384160		1.1.11.01.001.0001	25659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
15/02/2017	384196		1.1.11.01.001.0001	25668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
15/02/2017	384158	3.3.01.02.001.0006		25659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
15/02/2017	384194	3.3.01.02.001.0006		25668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
15/02/2017	113035		2.1.01.05.001.0002	CPA-18510	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 07/2017	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	113033	4.1.06.02.006.0001		CPA-18510	GEROB - p/DANILO MACHADO RAYA - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	80,00	0,00
15/02/2017	114581	4.1.06.02.006.0001		CPA-18686	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
15/02/2017	114583		2.1.01.05.001.0002	CPA-18686	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	11.514,30
15/02/2017	195184		1.1.01.05.001.0029	TES-23053	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	689,14
15/02/2017	195187	4.1.05.02.002.0003		TES-23053	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	689,14	0,00
15/02/2017	195186		4.2.05.02.002.0003	TES-23053	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	689,14
15/02/2017	114617		2.1.01.05.001.0002	CPA-18691	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	8.060,01
15/02/2017	114615	4.1.06.02.006.0001		CPA-18691	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	8.060,01	0,00
15/02/2017	195177		1.1.03.01.001.0001	TES-23051	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	138,39
15/02/2017	195176	1.1.01.02.001.0001		TES-23051	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	138,39	0,00
15/02/2017	383970	3.3.01.02.001.0005		25613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
15/02/2017	383972		1.1.11.01.001.0001	25613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
15/02/2017	230968		2.1.01.05.001.0224	CPA-21034	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 437 - ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017	0,00	2.820,10
15/02/2017	384206	3.3.01.02.001.0006		25671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
15/02/2017	384208		1.1.11.01.001.0001	25671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
15/02/2017	230966	1.1.11.01.001.0001		CPA-21034	Vlr. Ref. NF. 437 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017	2.820,10	0,00
15/02/2017	195047		1.1.01.02.001.0004	TES-23046	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	20.500,00
15/02/2017	195045	1.1.01.05.001.0027		TES-23046	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	20.500,00	0,00
15/02/2017	384180		1.1.11.01.001.0001	25664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
15/02/2017	384178	3.3.01.02.001.0006		25664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
15/02/2017	384072		1.1.11.01.001.0001	25637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	383432		1.1.11.01.001.0001	25473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
15/02/2017	384070	3.3.01.02.001.0006		25637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
15/02/2017	383430	3.3.01.02.001.0001		25473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
15/02/2017	195963		4.2.05.02.002.0003	TES-23061	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	391,02
15/02/2017	195961		1.1.01.05.001.0017	TES-23061	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	391,02
15/02/2017	195964	4.1.05.02.002.0003		TES-23061	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	391,02	0,00
15/02/2017	114406	1.1.03.01.001.0003		FAT-0817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3324 - WILDERLAN LOURENSO DA SILVA	30,00	0,00
15/02/2017	383956		1.1.11.01.001.0001	25609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
15/02/2017	114408		3.1.01.01.001.0002	FAT-0817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3324 - WILDERLAN LOURENSO DA SILVA	0,00	30,00
15/02/2017	195962	2.2.01.01.002.0019		TES-23061	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	391,02	0,00
15/02/2017	383954	3.3.01.02.001.0003		25609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
15/02/2017	384118	3.3.01.02.001.0006		25649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
15/02/2017	383986	3.3.01.02.001.0005		25617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
15/02/2017	383988		1.1.11.01.001.0001	25617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
15/02/2017	384120		1.1.11.01.001.0001	25649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/02/2017	336922	3.3.01.02.002.0007		CPA-18551	Vlr. Ref. NF. 98698 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	986,98	0,00
15/02/2017	368430	3.3.01.02.001.0002		CPA-23266	Vlr. Ref. NF. NF 108621 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para COMPRA DE MAATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	465,18	0,00
15/02/2017	336924		2.1.01.05.001.0217	CPA-18551	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 98698 - REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	0,00	986,98
15/02/2017	384088		1.1.11.01.001.0001	25641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
15/02/2017	384086	3.3.01.02.001.0006		25641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
15/02/2017	368432		2.1.01.05.001.0188	CPA-23266	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. NF 108621 - COMPRA DE MAATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	0,00	465,18
15/02/2017	575329		2.2.01.01.002.0027	CRE-24055	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	0,00	15.744,97
15/02/2017	575327	1.1.05.01.001.0055		CRE-24055	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	15.744,97	0,00
15/02/2017	384022	3.3.01.02.001.0005		25625	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,75	0,00
15/02/2017	384222	3.3.01.02.001.0006		25675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
15/02/2017	226598		2.2.01.01.002.0027	CPA-24054	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	4.755,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	384024		1.1.11.01.001.0001	25625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,75
15/02/2017	384224		1.1.11.01.001.0001	25675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
15/02/2017	226597	2.1.01.09.001.0007		CPA-24054	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	4.755,03	0,00
15/02/2017	195161		2.2.01.01.002.0029	TES-23049	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	65,90
15/02/2017	348801		1.1.01.02.001.0004	TES-23044	Valor referente Tar Sitex	0,00	1,90
15/02/2017	192173		1.1.01.03.001.0001	TES-21192	Vlr. Ref. Cheque nº. - Edstamper Carimbos Ltda - ME 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG	0,00	382,20
15/02/2017	195163		4.1.05.02.002.0003	TES-23049	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	65,90
15/02/2017	195160	1.1.01.05.001.0014		TES-23049	Valor referente Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	65,90	0,00
15/02/2017	195162	4.2.05.02.002.0003		TES-23049	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	65,90	0,00
15/02/2017	348802	3.3.02.01.001.0001		TES-23044	Valor referente Tar Sitex	1,90	0,00
15/02/2017	192170	2.1.01.05.001.0083		TES-21192	Vlr. Ref. 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG Ch. - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG para 5761 - 463	382,20	0,00
15/02/2017	195953		1.1.01.05.001.0022	TES-23060	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.399,12
15/02/2017	114361		3.1.01.01.001.0002	FAT-0814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3321 - VALDECI SIQUEIRA BATISTA	0,00	100,00
15/02/2017	114593		2.1.01.05.001.0002	CPA-18688	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	11.514,30
15/02/2017	114591	4.1.06.02.006.0001		CPA-18688	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
15/02/2017	195152		1.1.01.05.001.0027	TES-23048	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	755,05
15/02/2017	195153	2.2.01.01.002.0027		TES-23048	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	755,05	0,00
15/02/2017	195155	4.1.05.02.002.0003		TES-23048	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	755,05	0,00
15/02/2017	114359	1.1.03.01.001.0003		FAT-0814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3321 - VALDECI SIQUEIRA BATISTA	100,00	0,00
15/02/2017	195956	4.1.05.02.002.0003		TES-23060	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.399,12	0,00
15/02/2017	195955		4.2.05.02.002.0003	TES-23060	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.399,12
15/02/2017	195154		4.2.05.02.002.0003	TES-23048	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	755,05
15/02/2017	383936		1.1.11.01.001.0001	25604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
15/02/2017	384132		1.1.11.01.001.0001	25652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
15/02/2017	384130	3.3.01.02.001.0006		25652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
15/02/2017	383934	3.3.01.02.001.0003		25604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
15/02/2017	195954	2.2.01.01.002.0034		TES-23060	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB	1.399,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	190135	4.1.06.02.006.0001		CPA-18590	ENCARGO - PREST HAB Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
15/02/2017	190137		2.1.01.05.001.0002	CPA-18590	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 19/2017 GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	0,00	240,00
15/02/2017	384056		1.1.11.01.001.0001	25633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
15/02/2017	384054	3.3.01.02.001.0006		25633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
15/02/2017	447741		3.1.01.02.001.0002	TES-23047	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 2484 377	0,00	0,01
15/02/2017	447746		1.1.01.02.001.0004	TES-23047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Pagamento diversos	0,00	71.125,82
15/02/2017	402305	1.1.06.01.001.0001		CPA-18684	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 477351 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	4.773,51	0,00
15/02/2017	447730	2.1.01.05.001.0189		TES-23047	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Pagamento diversos- para 464	5.374,22	0,00
15/02/2017	447734	2.1.01.05.001.0189		TES-23047	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Pagamento diversos- para 465	35.657,48	0,00
15/02/2017	402307		2.1.01.01.001.0003	CPA-18684	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. 477351 - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	0,00	4.773,51
15/02/2017	447738	2.1.01.05.001.0004		TES-23047	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Pagamento diversos- para 2484	19.310,45	0,00
15/02/2017	447742	2.1.01.05.001.0004		TES-23047	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Pagamento diversos- para 2487	10.783,68	0,00
15/02/2017	195195	4.1.05.02.002.0003		TES-23054	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.289,69	0,00
15/02/2017	195194		4.2.05.02.002.0003	TES-23054	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.289,69
15/02/2017	195192		1.1.01.05.001.0026	TES-23054	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.289,69
15/02/2017	112901		2.1.01.05.001.0002	CPA-18489	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 09/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	0,00	366,00
15/02/2017	112899	4.1.06.02.006.0001		CPA-18489	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2017	195193	2.2.01.01.002.0015		TES-23054	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.289,69	0,00
15/02/2017	384266	3.3.01.02.001.0006		25686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
15/02/2017	384268		1.1.11.01.001.0001	25686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
15/02/2017	212543	5.1.01.01.001.0003		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	1.546,00	0,00
15/02/2017	212545		2.1.01.04.001.0004	CPA-15682	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-040-1-1775-5 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.546,00
15/02/2017	195168		1.1.01.05.001.0014	TES-23050	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	189,28
15/02/2017	114446		3.1.01.01.001.0002	FAT-0820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3326 - EDNA JOSE MENDANHA	0,00	30,00
15/02/2017	114395		3.1.01.01.001.0002	FAT-0815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3322 - GUILHERMINO ALVES NETO	0,00	30,00
15/02/2017	195170		4.2.05.02.002.0003	TES-23050	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	189,28
15/02/2017	114393	1.1.03.01.001.0003		FAT-0815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3322 - GUILHERMINO ALVES NETO	30,00	0,00
15/02/2017	114444	1.1.03.01.001.0003		FAT-0820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3326 - EDNA JOSE MENDANHA	30,00	0,00
15/02/2017	208030	3.2.01.03.001.0001		CPA-23271	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME - para LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	120,00	0,00
15/02/2017	195169	2.2.01.01.002.0029		TES-23050	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	189,28	0,00
15/02/2017	383670	3.3.01.02.001.0001		25474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,83	0,00
15/02/2017	195171	4.1.05.02.002.0003		TES-23050	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	189,28	0,00
15/02/2017	383672		1.1.11.01.001.0001	25474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,83
15/02/2017	208032		2.1.01.05.001.0354	CPA-23271	Valor referente Vlr Pagar p/ ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME Cf. NF. 95 - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	0,00	120,00
						168.694,90	168.694,90
16/02/2017	402323		2.1.01.01.001.0003	CPA-18892	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. 770890 - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	7.708,90
16/02/2017	195980	1.1.03.01.001.0001		TES-23065	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/02/2017	337281		2.1.01.05.001.0336	CPA-19502	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 370 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	189,42
16/02/2017	402321	1.1.06.01.001.0001		CPA-18892	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 770890 - PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	7.708,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2017	195979		1.1.01.02.001.0001	TES-23065	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/02/2017	337279	3.3.01.02.002.0005		CPA-19502	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 370 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	189,42	0,00
16/02/2017	383664		1.1.11.01.001.0001	25594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
16/02/2017	383662	3.3.01.02.001.0001		25594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
16/02/2017	383562	3.3.01.02.001.0001		25459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
16/02/2017	383564		1.1.11.01.001.0001	25459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
16/02/2017	402329	1.1.06.01.001.0001		CPA-18906	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1071725 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	10.717,25	0,00
16/02/2017	402331		2.1.01.01.001.0003	CPA-18906	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 1071725 - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	0,00	10.717,25
16/02/2017	383654	3.3.01.02.001.0001		25593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
16/02/2017	383656		1.1.11.01.001.0001	25593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
16/02/2017	383814	3.3.01.02.001.0001		25498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,10	0,00
16/02/2017	383448		1.1.11.01.001.0001	25494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
16/02/2017	383518	3.3.01.02.001.0001		25495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	102,80	0,00
16/02/2017	383446	3.3.01.02.001.0001		25494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
16/02/2017	383520		1.1.11.01.001.0001	25495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	102,80
16/02/2017	383816		1.1.11.01.001.0001	25498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
16/02/2017	383686	3.3.01.02.001.0001		25595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,83	0,00
16/02/2017	383688		1.1.11.01.001.0001	25595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,83
16/02/2017	348806	3.3.02.01.001.0001		TES-23066	Valor referente TAR SITEX	11,30	0,00
16/02/2017	348805		1.1.01.02.001.0004	TES-23066	Valor referente TAR SITEX	0,00	11,30
16/02/2017	115992	4.1.06.02.006.0001		CPA-18850	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	80,00	0,00
16/02/2017	115994		2.1.01.05.001.0002	CPA-18850	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 017/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	0,00	80,00
16/02/2017	402345	1.1.06.01.001.0001		CPA-18934	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 996326 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	9.963,26	0,00
16/02/2017	402347		2.1.01.01.001.0003	CPA-18934	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 996326 - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	0,00	9.963,26
16/02/2017	383424		1.1.11.01.001.0001	25458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
16/02/2017	383422	3.3.01.02.001.0001		25458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
16/02/2017	115982	4.1.06.02.006.0001		CPA-18845	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17		
16/02/2017	383510	3.3.01.02.001.0001		25592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,20	0,00
16/02/2017	115984		2.1.01.05.001.0002	CPA-18845	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	0,00	206,00
16/02/2017	383512		1.1.11.01.001.0001	25592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,20
16/02/2017	383938	3.3.01.02.001.0003		25605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	147,00	0,00
16/02/2017	402325	1.1.06.01.001.0001		CPA-18903	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 864705 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	8.647,05	0,00
16/02/2017	402327		2.1.01.01.001.0003	CPA-18903	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. 864705 - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	8.647,05
16/02/2017	383940		1.1.11.01.001.0001	25605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	147,00
16/02/2017	383642	3.3.01.02.001.0001		25496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
16/02/2017	383644		1.1.11.01.001.0001	25496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
16/02/2017	383368		1.1.11.01.001.0001	25457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,00
16/02/2017	383366	3.3.01.02.001.0001		25457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,00	0,00
16/02/2017	214533	3.2.01.01.004.0005		CPA-18947	Vlr. Ref. NF. 4833 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017	6.069,94	0,00
16/02/2017	214535		2.1.01.02.001.0006	CPA-18947	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 4833 - CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017	0,00	6.069,94
16/02/2017	232196		1.2.01.05.001.0001	TES-24298	Vlr. Ref.	0,00	10,00
16/02/2017	383388		1.1.11.01.001.0001	25590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
16/02/2017	383386	3.3.01.02.001.0001		25590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
16/02/2017	402309	1.1.06.01.001.0001		CPA-18882	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 107058 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.070,58	0,00
16/02/2017	402311		2.1.01.01.001.0003	CPA-18882	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 107058 - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	1.070,58
16/02/2017	232195	1.1.01.02.001.0005		TES-24298	Valor referente Crédito em Conta ref.	10,00	0,00
16/02/2017	402335		2.1.01.01.001.0003	CPA-18920	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 482212 - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17	0,00	4.822,12
16/02/2017	402333	1.1.06.01.001.0001		CPA-18920	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 482212 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA	4.822,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2017	195984		1.1.03.01.001.0001	TES-23064	SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17 Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	352,52
16/02/2017	195983	1.1.01.02.001.0001		TES-23064	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	352,52	0,00
16/02/2017	116048	4.1.06.02.006.0001		CPA-18853	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	80,00	0,00
16/02/2017	116050		2.1.01.05.001.0002	CPA-18853	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 022/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	0,00	80,00
16/02/2017	384318	3.3.01.02.001.0006		25460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,99	0,00
16/02/2017	336812	3.3.01.02.002.0003		CPA-19141	Vlr. Ref. NF. 4143 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvel utilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Go	41,43	0,00
16/02/2017	384320		1.1.11.01.001.0001	25460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,99
16/02/2017	336814		2.1.01.05.001.0184	CPA-19141	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4143 - pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvel utilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de	0,00	41,43
16/02/2017	402343		2.1.01.01.001.0003	CPA-18928	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 791380 - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	7.913,80
16/02/2017	402341	1.1.06.01.001.0001		CPA-18928	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 791380 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	7.913,80	0,00
						58.362,55	58.362,55
17/02/2017	196130		4.2.05.02.003.0001	TES-23094	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
17/02/2017	196128		1.1.01.05.001.0026	TES-23094	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
17/02/2017	196131	4.1.05.02.003.0001		TES-23094	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
17/02/2017	196129	2.2.01.01.002.0015		TES-23094	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
17/02/2017	340558	3.3.01.03.001.0010		CPA-19351	Vlr. Ref. NF. 2349 - pago ao ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - para Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em Br	2.240,00	0,00
17/02/2017	209487		2.1.01.05.001.0188	CPA-22003	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. 108794 -	0,00	2.550,00
17/02/2017	340560		2.1.01.05.001.0324	CPA-19351	Valor referente Vlr Pagar p/ ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA Cf. NF. 2349 - Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no	0,00	2.240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2017	209485	1.2.03.01.001.0004		CPA-22003	Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em Vlr. Ref. NF. 108794 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para	2.550,00	0,00
17/02/2017	383732		1.1.11.01.001.0001	25487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
17/02/2017	383730	3.3.01.02.001.0001		25487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
17/02/2017	383560		1.1.11.01.001.0001	25485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,20
17/02/2017	383558	3.3.01.02.001.0001		25485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	28,20	0,00
17/02/2017	192195		1.1.04.01.001.0003	TES-21269	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN	0,00	29,90
17/02/2017	348821		1.1.01.02.001.0004	TES-23067	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
17/02/2017	348822	3.3.02.01.001.0001		TES-23067	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
17/02/2017	192192	2.1.01.05.001.0197		TES-21269	Vlr. Ref. EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN Ch. - EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN para 1410 - 1576	29,90	0,00
17/02/2017	196215		4.2.05.02.003.0001	TES-23098	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,50
17/02/2017	196214	2.2.01.01.002.0019		TES-23098	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,50	0,00
17/02/2017	196213		1.1.01.05.001.0017	TES-23098	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,50
17/02/2017	196216	4.1.05.02.003.0001		TES-23098	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	0,50	0,00
17/02/2017	196106	2.1.01.05.001.0217		TES-23090	Vlr. Ref. REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU Ch. - REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU para 98698 - 1582	986,98	0,00
17/02/2017	196110		1.1.01.02.001.0001	TES-23090	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	0,00	986,98
17/02/2017	383572		1.1.11.01.001.0001	25486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
17/02/2017	383570	3.3.01.02.001.0001		25486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
17/02/2017	196019		1.1.01.02.001.0004	TES-23074	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	3.000,00
17/02/2017	443335	2.1.01.05.001.0097		TES-23068	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Pagamento JS Copiadora-para 17486	1.100,59	0,00
17/02/2017	443338		1.1.01.02.001.0004	TES-23068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- Pagamento JS Copiadora	0,00	1.100,59
17/02/2017	196017	1.1.01.05.001.0025		TES-23074	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	3.000,00	0,00
17/02/2017	196015		1.1.01.02.001.0004	TES-23073	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	300,00
17/02/2017	383542	3.3.01.02.001.0001		25484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
17/02/2017	383544		1.1.11.01.001.0001	25484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
17/02/2017	196013	1.1.01.05.001.0017		TES-23073	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	300,00	0,00
17/02/2017	196186	2.2.01.01.002.0027		TES-23095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	30.804,56	0,00
17/02/2017	196184	2.1.01.05.001.0140		TES-23095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	30.804,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2017	361257		2.1.01.05.001.0197	CPA-20065	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1410 - EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN	0,00	29,90
17/02/2017	361255	3.3.01.02.001.0004		CPA-20065	Vlr. Ref. NF. 1410 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN	29,90	0,00
17/02/2017	196191		1.1.01.05.001.0027	TES-23095	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	0,00	30.804,57
17/02/2017	196190	4.2.05.02.001.0002		TES-23095	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,01	0,00
17/02/2017	196185		4.2.05.02.001.0002	TES-23095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	0,00	30.804,56
17/02/2017	686674		3.1.01.02.003.0003	TES-23239	Vlr. Ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	0,00	14.123,64
17/02/2017	686673	1.1.01.02.001.0004		TES-23239	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	14.123,64	0,00
17/02/2017	196205		1.1.01.05.001.0017	TES-23097	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
17/02/2017	227897	2.1.01.09.001.0015		CPA-24064	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	300,00	0,00
17/02/2017	196208	4.1.05.02.002.0002		TES-23097	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
17/02/2017	196207		4.2.05.02.002.0002	TES-23097	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,72
17/02/2017	196206	2.2.01.01.002.0019		TES-23097	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00
17/02/2017	227898		2.2.01.01.002.0019	CPA-24064	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	300,00
17/02/2017	209595	4.1.06.02.006.0001		CPA-21803	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2017 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	80,00	0,00
17/02/2017	209597		2.1.01.05.001.0002	CPA-21803	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	0,00	80,00
17/02/2017	402349	1.1.06.01.001.0001		CPA-14553	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1031506 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	10.315,06	0,00
17/02/2017	402351		2.1.01.01.001.0003	CPA-14553	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. 1031506 - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	0,00	10.315,06
17/02/2017	196011		1.1.01.02.001.0004	TES-23072	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	1.200,00
17/02/2017	575283	1.1.05.01.001.0055		CRE-24062	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANIPOLIS	37.000,00	0,00
17/02/2017	575285		2.2.01.01.002.0027	CRE-24062	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANIPOLIS	0,00	37.000,00
17/02/2017	196009	1.1.01.05.001.0026		TES-23072	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.200,00	0,00
17/02/2017	196121	2.2.01.01.002.0015		TES-23093	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	13,76	0,00
17/02/2017	196003		1.1.01.02.001.0004	TES-23070	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	0,00	10.315,06
17/02/2017	196122		4.2.05.02.002.0002	TES-23093	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2017	196120		1.1.01.05.001.0026	TES-23093	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,76
17/02/2017	196117	1.1.03.01.001.0001		TES-23092	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/02/2017	196001	2.1.01.01.001.0003		TES-23070	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1031506 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	10.315,06	0,00
17/02/2017	196116		1.1.01.02.001.0001	TES-23092	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/02/2017	196123	4.1.05.02.002.0002		TES-23093	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	13,76	0,00
17/02/2017	686670		3.1.01.02.003.0003	TES-23238	Vlr. Ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	0,00	13.114,80
17/02/2017	686669	1.1.01.02.001.0004		TES-23238	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	13.114,80	0,00
17/02/2017	574885	1.1.05.01.001.0009		CRE-24063	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.200,00	0,00
17/02/2017	574887		2.2.01.01.002.0015	CRE-24063	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	1.200,00
17/02/2017	574266		2.2.01.01.001.0003	CRE-24065	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	0,00	3.000,00
17/02/2017	574264	1.1.05.01.001.0002		CRE-24065	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	3.000,00	0,00
17/02/2017	383516		1.1.11.01.001.0001	25483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,20
17/02/2017	196005	1.1.01.05.001.0027		TES-23071	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	37.000,00	0,00
17/02/2017	383514	3.3.01.02.001.0001		25483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,20	0,00
17/02/2017	196007		1.1.01.02.001.0004	TES-23071	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	37.000,00
17/02/2017	123096		2.1.01.04.001.0004	CPA-19566	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-483-1-1775-2 - ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,96
17/02/2017	196200		4.1.05.02.002.0003	TES-23096	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	0,00	19,97
17/02/2017	196197	1.1.01.05.001.0024		TES-23096	Valor referente Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	19,97	0,00
17/02/2017	196199	4.2.05.02.002.0003		TES-23096	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	19,97	0,00
17/02/2017	196198		2.2.01.01.002.0028	TES-23096	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	0,00	19,97
17/02/2017	123094	5.1.01.01.001.0003		CPA-19566	Vlr. Ref. NF. 1348-483-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,96	0,00
17/02/2017	337524		5.1.01.01.001.0003	CPA-19566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 483 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC	0,00	0,96
17/02/2017	196112	1.1.01.02.001.0001		TES-23091	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	116,25	0,00
17/02/2017	337520	3.3.01.03.001.0007		CPA-19566	Vlr. Ref. NF. 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC	1.196,00	0,00
17/02/2017	196113		1.1.03.01.001.0001	TES-23091	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	116,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2017	337522		2.1.01.05.001.0211	CPA-19566	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 483 REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC	0,00	1.195,04
17/02/2017	383872		1.1.11.01.001.0001	25488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
17/02/2017	383870	3.3.01.02.001.0001		25488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
						200.950,05	200.950,05
20/02/2017	402355		2.1.01.01.001.0003	CPA-19546	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA MENDONCA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 492372 - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	0,00	4.923,72
20/02/2017	337110		5.1.01.01.001.0003	CPA-19742	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	0,00	244,57
20/02/2017	337108		2.1.01.05.001.0339	CPA-19742	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. CONS FISC 02/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	0,00	1.978,80
20/02/2017	236343		1.1.01.05.001.0025	TES-23240	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	2.832,94
20/02/2017	205881	4.1.06.02.006.0001		CPA-21947	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	560,00	0,00
20/02/2017	443005		1.1.01.02.001.0004	TES-23247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
20/02/2017	443002	2.1.01.04.001.0005		TES-23247	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65	1.210,32	0,00
20/02/2017	234237		1.1.01.03.001.0001	TES-21190	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	1.150,00
20/02/2017	205783		2.1.01.05.001.0002	CPA-21954	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 015/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	213856		2.1.01.03.001.0001	CPA-19742	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57
20/02/2017	213854	5.1.01.01.001.0003		CPA-19742	Vlr. Ref. NF. 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	244,57	0,00
20/02/2017	236310	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 -	321,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205545	4.1.06.02.006.0001		CPA-21913	INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	205581	4.1.06.02.006.0001		CPA-21933	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205743		2.1.01.05.001.0002	CPA-5274	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016 - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	0,00	206,00
20/02/2017	236302		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	713,96
20/02/2017	213888		2.1.01.03.001.0001	CPA-19862	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONS ADM 02/2017-1- 5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	244,57
20/02/2017	236323		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	304,67
20/02/2017	236330		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	270,82
20/02/2017	236337		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	468,95
20/02/2017	236324	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	304,67	0,00
20/02/2017	236331	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	270,82	0,00
20/02/2017	236338	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	468,95	0,00
20/02/2017	236303	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	713,96	0,00
20/02/2017	205979		2.1.01.05.001.0002	CPA-21871	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 223/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	205977	4.1.06.02.006.0001		CPA-21871	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	205811		2.1.01.05.001.0002	CPA-21982	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 179/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205741	4.1.06.02.006.0001		CPA-5274	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapez - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	205815		2.1.01.05.001.0002	CPA-21937	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	205583		2.1.01.05.001.0002	CPA-21933	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 178/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205809	4.1.06.02.006.0001		CPA-21982	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205813	4.1.06.02.006.0001		CPA-21937	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	213886	5.1.01.01.001.0003		CPA-19862	Vlr. Ref. NF. 1178-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI	244,57	0,00
20/02/2017	234231	2.1.01.05.001.0346		TES-21190	Vlr. Ref. Ch. - locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017 para 2 - 151851	300,00	0,00
20/02/2017	234234	2.1.01.05.001.0346		TES-21190	Vlr. Ref. Ch. - manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA para 4 - 151851	850,00	0,00
20/02/2017	205877	4.1.06.02.006.0001		CPA-21946	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	236317	2.2.01.01.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	752,95	0,00
20/02/2017	205547		2.1.01.05.001.0002	CPA-21913	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	205879		2.1.01.05.001.0002	CPA-21946	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	205883		2.1.01.05.001.0002	CPA-21947	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	560,00
20/02/2017	236309		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 -	0,00	321,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	236316		2.1.01.03.001.0003	TES-23240	INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-11 - 371 -	0,00	752,95
20/02/2017	402353	1.1.06.01.001.0001		CPA-19546	INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 492372 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	4.923,72	0,00
20/02/2017	337106	3.3.01.01.007.0002		CPA-19742	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	336892		5.1.01.01.001.0003	CPA-19862	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	244,57
20/02/2017	336890		2.1.01.05.001.0345	CPA-19862	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	1.978,80
20/02/2017	336888	3.3.01.01.007.0001		CPA-19862	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	205781	4.1.06.02.006.0001		CPA-21954	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	236301	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	713,96	0,00
20/02/2017	236329	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	270,82	0,00
20/02/2017	236336	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	468,95	0,00
20/02/2017	236308	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	321,59	0,00
20/02/2017	236315	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	752,95	0,00
20/02/2017	236322	2.1.01.03.001.0003		TES-23240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	304,67	0,00
20/02/2017	197263		1.1.03.01.001.0001	TES-23123	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	143,59
20/02/2017	245445	1.1.02.01.001.0004		TES-24156	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,80	0,00
20/02/2017	196951	3.2.01.01.003.0005		CPA-21957	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017	363,11	0,00
20/02/2017	206173	4.1.06.02.006.0001		CPA-21868	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205975		2.1.01.05.001.0002	CPA-21870	13/01/17 - Retorno 13/01/17 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 231/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	205973	4.1.06.02.006.0001		CPA-21870	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	205933	4.1.06.02.006.0001		CPA-21901	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	57,50	0,00
20/02/2017	205935		2.1.01.05.001.0002	CPA-21901	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	57,50
20/02/2017	206175		2.1.01.05.001.0002	CPA-21868	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	205569	4.1.06.02.006.0001		CPA-21905	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	80,00	0,00
20/02/2017	205573	4.1.06.02.006.0001		CPA-21930	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	205571		2.1.01.05.001.0002	CPA-21905	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2016 - p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	0,00	80,00
20/02/2017	205575		2.1.01.05.001.0002	CPA-21930	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 169/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	206141	4.1.06.02.006.0001		CPA-21915	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	206143		2.1.01.05.001.0002	CPA-21915	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	160,00
20/02/2017	197262	1.1.01.02.001.0001		TES-23123	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	143,59	0,00
20/02/2017	245446		3.1.01.02.001.0004	TES-24156	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,00	0,80
20/02/2017	196953		2.1.01.02.001.0007	CPA-21957	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA FEV17 - FUNDO DE PREVIDENCIA -	0,00	363,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	197326		1.1.01.05.001.0019	TES-23134	APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017		
20/02/2017	197327	2.2.01.01.002.0024		TES-23134	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	213694	2.1.01.03.001.0001		TES-23603	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
					Vlr. Ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	233,66	0,00
					COMPLEMENTAR 12/2016 Ch. - INSS SOBRE FOLHA DE		
					PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016 para 25835 - 1581		
20/02/2017	213697	2.1.01.03.001.0001		TES-23603	Vlr. Ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24,69	0,00
					COMPLEMENTAR 12/2016 Ch. - MULTA INSS para 2469 - 1581		
20/02/2017	336486		5.1.01.01.001.0003	CPA-19858	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 Luiz	0,00	23,95
					Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -		
					REF. 02/2017		
20/02/2017	197328		4.2.05.02.002.0001	TES-23134	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	336484		2.1.01.05.001.0002	CPA-19858	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF.	0,00	2.199,42
					CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.		
					02/2017		
20/02/2017	336482	3.3.01.01.007.0001		CPA-19858	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - Luiz Antônio Stival	2.223,37	0,00
					Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017		
20/02/2017	206199		2.1.01.05.001.0002	CPA-21910	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 -	0,00	366,00
					p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Tecnica para		
					realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II -		
					Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 -		
					Retorno - 20/01/17		
20/02/2017	206197	4.1.06.02.006.0001		CPA-21910	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	366,00	0,00
					AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para		
					realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II -		
					Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 -		
					Retorno - 20/01/17		
20/02/2017	213702		1.1.01.02.001.0004	TES-23603	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS SOBRE	0,00	258,35
					FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016		
20/02/2017	206131		2.1.01.05.001.0002	CPA-5322	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-3 -	0,00	160,00
					p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Finalidade: Evento 640		
					cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de		
					Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.		
20/02/2017	206129	4.1.06.02.006.0001		CPA-5322	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE	160,00	0,00
					SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640		
					cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de		
					Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.		
20/02/2017	205993	4.1.06.02.006.0001		CPA-9763	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E	221,25	0,00
					SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO		
					NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA		
					17/11/2016		
20/02/2017	205995		2.1.01.05.001.0002	CPA-9763	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 84/2016-ditec -	0,00	221,25
					p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE -		
					REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA,		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	197329	4.1.05.02.002.0001		TES-23134	NO DIA 17/11/2016 Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	205765	4.1.06.02.006.0001		CPA-7398	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	46,00	0,00
20/02/2017	205767		2.1.01.05.001.0002	CPA-7398	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 169/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	0,00	46,00
20/02/2017	690698	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10016-1-2631-PJ-11 GED	178,80	0,00
20/02/2017	690704		1.1.01.02.001.0004	TES-23106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-REF. NOVEMBRO 2016	0,00	10.587,58
20/02/2017	202248		2.1.01.03.002.0001	TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	0,00	3.707,25
20/02/2017	336376		1.1.01.02.001.0004	TES-23604	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	71,85
20/02/2017	202233	2.1.01.04.002.0001		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	134,95	0,00
20/02/2017	202240	2.1.01.04.002.0001		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	401,96	0,00
20/02/2017	207504	2.1.01.04.001.0002		TES-21754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.302,57	0,00
20/02/2017	202235	2.2.01.01.001.0007		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	134,95	0,00
20/02/2017	202242	2.2.01.01.001.0007		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	401,96	0,00
20/02/2017	202249	2.2.01.01.001.0007		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	3.707,25	0,00
20/02/2017	205553	4.1.06.02.006.0001		CPA-21928	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	205987		2.1.01.05.001.0002	CPA-9756	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 83/2016-DITEC - p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	0,00	1.021,25
20/02/2017	205753	4.1.06.02.006.0001		CPA-21874	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205755		2.1.01.05.001.0002	CPA-21874	Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 221/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	0,00	177,00
20/02/2017	205985	4.1.06.02.006.0001		CPA-9756	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	1.021,25	0,00
20/02/2017	196582		1.1.01.02.001.0004	TES-23103	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	7.000,00
20/02/2017	206153	4.1.06.02.006.0001		CPA-21980	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206155		2.1.01.05.001.0002	CPA-21980	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 179/2016 - p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206089	4.1.06.02.006.0001		CPA-5349	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	205555		2.1.01.05.001.0002	CPA-21928	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	206091		2.1.01.05.001.0002	CPA-5349	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016 - p/MARIA ROSARIA MULLER - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	0,00	206,00
20/02/2017	207492	2.1.01.04.001.0005		TES-22002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	10.706,93	0,00
20/02/2017	202254		1.1.01.05.001.0015	TES-23121	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	0,00	4.244,16
20/02/2017	207496	2.2.01.01.003.0001		TES-22002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	10.706,93	0,00
20/02/2017	207508	2.2.01.01.003.0001		TES-21754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.302,57	0,00
20/02/2017	202247	2.1.01.03.002.0001		TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	3.707,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	408287		1.1.01.02.001.0004	TES-23246	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	17,00
20/02/2017	196580	1.1.01.05.001.0015		TES-23103	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	7.000,00	0,00
20/02/2017	336372	2.1.01.04.001.0002		TES-23604	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772	23,95	0,00
20/02/2017	207494		4.2.06.02.004.0009	TES-22002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	10.706,93
20/02/2017	207506		4.2.06.02.004.0009	TES-21754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.302,57
20/02/2017	202234		2.1.01.04.002.0001	TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	0,00	134,95
20/02/2017	202241		2.1.01.04.002.0001	TES-23121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	0,00	401,96
20/02/2017	207502		1.1.01.04.001.0003	TES-22002	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	10.706,93
20/02/2017	207514		1.1.01.04.001.0003	TES-21754	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal CHEQUE SAC	0,00	2.302,57
20/02/2017	206033	4.1.06.02.006.0001		CPA-21888	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	205905	4.1.06.02.006.0001		CPA-21894	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	227161		4.2.06.02.006.0001	TES-22031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	0,00	206,00
20/02/2017	356536		2.1.01.03.001.0003	CPA-23381	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 0,25 - MULTA DE INSS	0,00	0,25
20/02/2017	356534	3.3.02.01.001.0002		CPA-23381	Vlr. Ref. NF. 0,25 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS	0,25	0,00
20/02/2017	245576	1.1.02.01.001.0004		TES-24157	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,12	0,00
20/02/2017	227160	2.1.01.05.001.0002		TES-22031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	206,00	0,00
20/02/2017	205875		2.1.01.05.001.0002	CPA-21945	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 180/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205907		2.1.01.05.001.0002	CPA-21894	do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206035		2.1.01.05.001.0002	CPA-21888	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	0,00	177,00
20/02/2017	245578		3.1.01.02.001.0004	TES-24157	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,12
20/02/2017	205873	4.1.06.02.006.0001		CPA-21945	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	206171		2.1.01.05.001.0002	CPA-21966	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205737	4.1.06.02.006.0001		CPA-21987	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206169	4.1.06.02.006.0001		CPA-21966	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205739		2.1.01.05.001.0002	CPA-21987	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205603		2.1.01.05.001.0002	CPA-21935	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205607		2.1.01.05.001.0002	CPA-5313	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-2 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	205601	4.1.06.02.006.0001		CPA-21935	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205605	4.1.06.02.006.0001		CPA-5313	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	227163		1.1.01.04.001.0003	TES-22031	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	206,00
20/02/2017	227162	2.2.01.01.003.0001		TES-22031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	206,00	0,00
20/02/2017	197299	2.2.01.01.002.0028		TES-23129	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	213867		2.1.01.03.001.0001	CPA-19743	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	244,57
20/02/2017	206179		2.1.01.05.001.0002	CPA-21859	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/PETER YU JUNIOR - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorn	0,00	366,00
20/02/2017	205647		2.1.01.05.001.0002	CPA-21854	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	205645	4.1.06.02.006.0001		CPA-21854	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	205711		2.1.01.05.001.0002	CPA-21856	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	213865	5.1.01.01.001.0003		CPA-19743	Vlr. Ref. NF. 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	244,57	0,00
20/02/2017	205981	4.1.06.02.006.0001		CPA-21872	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	206177	4.1.06.02.006.0001		CPA-21859	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/0	366,00	0,00
20/02/2017	205709	4.1.06.02.006.0001		CPA-21856	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	197301	4.1.05.02.002.0001		TES-23129	Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17 Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	205983		2.1.01.05.001.0002	CPA-21872	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 222/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	0,00	366,00
20/02/2017	206209	4.1.06.02.006.0001		CPA-21876	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	206,00	0,00
20/02/2017	206211		2.1.01.05.001.0002	CPA-21876	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 218/2016 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	0,00	206,00
20/02/2017	197300		4.2.05.02.002.0001	TES-23129	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	197298		1.1.01.05.001.0024	TES-23129	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	348826	3.3.02.01.001.0001		TES-23102	Valor referente TAR SITEX	1,90	0,00
20/02/2017	336972	3.3.01.01.007.0002		CPA-19743	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	348825		1.1.01.02.001.0004	TES-23102	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,90
20/02/2017	206195		2.1.01.05.001.0002	CPA-21911	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	206193	4.1.06.02.006.0001		CPA-21911	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205927		2.1.01.05.001.0002	CPA-21893	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	197320	4.2.05.02.002.0003		TES-23132	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	57,69	0,00
20/02/2017	336872		2.1.01.05.001.0343	CPA-19853	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	2.199,42
20/02/2017	336874		5.1.01.01.001.0003	CPA-19853	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	23,95
20/02/2017	205731		2.1.01.05.001.0002	CPA-21857	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	197319		2.2.01.01.002.0024	TES-23132	LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO:		
20/02/2017	205931		2.1.01.05.001.0002	CPA-21896	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	0,00	57,69
20/02/2017	205729	4.1.06.02.006.0001		CPA-21857	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras e Benefícios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	100,00
20/02/2017	205895		2.1.01.05.001.0002	CPA-21883	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIRENÓP	46,00	0,00
20/02/2017	205659		2.1.01.05.001.0002	CPA-21886	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 108/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	205663		2.1.01.05.001.0002	CPA-21886	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 107/2016 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205893	4.1.06.02.006.0001		CPA-21895	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205657	4.1.06.02.006.0001		CPA-21883	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	205661	4.1.06.02.006.0001		CPA-21886	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	336976		5.1.01.01.001.0003	CPA-21895	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	197321		4.1.05.02.002.0003	CPA-19743	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	0,00	244,57
20/02/2017	197318	1.1.01.05.001.0019		TES-23132	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	0,00	57,69
				TES-23132	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	57,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	336870	3.3.01.01.007.0001		CPA-19853	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	205925	4.1.06.02.006.0001		CPA-21893	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	336974		2.1.01.05.001.0341	CPA-19743	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. CONS FISC 02/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	0,00	1.978,80
20/02/2017	205929	4.1.06.02.006.0001		CPA-21896	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	100,00	0,00
20/02/2017	197283		2.2.01.01.002.0022	TES-23127	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	188,00
20/02/2017	197284	4.2.05.02.002.0003		TES-23127	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	188,00	0,00
20/02/2017	197285		4.1.05.02.002.0003	TES-23127	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	188,00
20/02/2017	205549	4.1.06.02.006.0001		CPA-5381	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	206,00	0,00
20/02/2017	205551		2.1.01.05.001.0002	CPA-5381	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016-2 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	0,00	206,00
20/02/2017	205823		2.1.01.05.001.0002	CPA-5279	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 154/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	0,00	80,00
20/02/2017	206121	4.1.06.02.006.0001		CPA-21941	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206123		2.1.01.05.001.0002	CPA-21941	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206191		2.1.01.05.001.0002	CPA-21858	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 011/2017 - p/PETER YU JUNIOR - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	205723		2.1.01.05.001.0002	CPA-21855	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/	0,00	366,00
20/02/2017	205819		2.1.01.05.001.0002	CPA-21939	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Realizar a entrega de 640	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206059		2.1.01.05.001.0002	CPA-21918	Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	720,00
20/02/2017	205751		2.1.01.05.001.0002	CPA-21873	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 222/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	0,00	366,00
20/02/2017	205721	4.1.06.02.006.0001		CPA-21855	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	205821	4.1.06.02.006.0001		CPA-5279	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	80,00	0,00
20/02/2017	205749	4.1.06.02.006.0001		CPA-21873	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	205817	4.1.06.02.006.0001		CPA-21939	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206057	4.1.06.02.006.0001		CPA-21918	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	197282	1.1.01.05.001.0030		TES-23127	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	188,00	0,00
20/02/2017	206189	4.1.06.02.006.0001		CPA-21858	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	684664	2.1.01.04.001.0010		TES-23105	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA para 196067 GED 2017.01031.000776-90	1.960,67	0,00
20/02/2017	684644	2.1.01.05.001.0181		TES-23105	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Pagamentos diversos- para 750448276 GED	3.005,11	0,00
20/02/2017	684654	2.1.01.04.001.0002		TES-23105	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamentos diversos- 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-1708-MO-1 GED	260,28	0,00
20/02/2017	684659	2.1.01.04.001.0002		TES-23105	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamentos diversos- IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-448-1-1708-PJ-1,5 GED	276,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	684634	2.1.01.05.001.0154		TES-23105	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamentos diversos- PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 para 14917 GED 2017.01031.000832-32	149,17	0,00
20/02/2017	684669	2.1.01.04.001.0010		TES-23105	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- IPTU 2017 AGEHAB - SEDE para 19972 GED 2017.01031.000774-29	19.972,00	0,00
20/02/2017	684649	2.1.01.05.001.0137		TES-23105	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pagamentos diversos- Oi S/A TELEFONIA para 1702000436871 GED	3.673,19	0,00
20/02/2017	684679	2.1.01.05.001.0324		TES-23105	Vlr. Ref. ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - Pagamentos diversos- Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em Brasília	2.240,00	0,00
20/02/2017	684699	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	244,57	0,00
20/02/2017	684704	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 GED	244,57	0,00
20/02/2017	684709	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	244,57	0,00
20/02/2017	684719	2.1.01.04.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- IRRF FÉRIAS REF. JANEIRO/2017 para IRRF FÉRIAS GED	14.907,39	0,00
20/02/2017	691027	2.1.01.04.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 para 14609343 GED 2017.01031.000445-04	146.093,43	0,00
20/02/2017	684684	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- GPS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF 01/2017 para 47420254 GED 2017.01031.000445-04	472.979,69	0,00
20/02/2017	684689	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 GED	244,57	0,00
20/02/2017	684694	2.1.01.03.001.0001		TES-23105	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 GED	244,57	0,00
20/02/2017	684674	2.1.01.04.001.0010		TES-23105	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos	5.456,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	691033		1.1.01.02.001.0004	TES-23105	diversos- IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO para 545652 GED 2017.01031.000775-00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Pagamentos diversos	0,00	690.411,27
20/02/2017	684639	2.1.01.02.001.0008		TES-23105	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamentos diversos- IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017 para 111966162 GED 2017.01031.000445-04	18.214,26	0,00
20/02/2017	205849	4.1.06.02.006.0001		CPA-5282	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	205989	4.1.06.02.006.0001		CPA-9759	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	100,00	0,00
20/02/2017	205851		2.1.01.05.001.0002	CPA-5282	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	497,00
20/02/2017	205991		2.1.01.05.001.0002	CPA-9759	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 82/2016-DITEC - p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	0,00	100,00
20/02/2017	205587		2.1.01.05.001.0002	CPA-21932	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205591		2.1.01.05.001.0002	CPA-21908	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 227/2016 - p/DANILO MACHADO RAYA - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206219		2.1.01.05.001.0002	CPA-21919	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	205585	4.1.06.02.006.0001		CPA-21932	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205589	4.1.06.02.006.0001		CPA-21908	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	179591	2.2.01.01.003.0001		TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	28,13	0,00
20/02/2017	205923		2.1.01.05.001.0002	CPA-21890	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206312		2.1.01.05.001.0002	CPA-21952	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 173/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	0,00	366,00
20/02/2017	179585	2.1.01.04.001.0005		TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	28,13	0,00
20/02/2017	179575		4.2.06.02.004.0005	TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	967,32
20/02/2017	179586		4.2.06.02.004.0005	TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	28,13
20/02/2017	206217	4.1.06.02.006.0001		CPA-21919	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206310	4.1.06.02.006.0001		CPA-21952	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	366,00	0,00
20/02/2017	205921	4.1.06.02.006.0001		CPA-21890	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	179606		1.1.01.04.001.0003	TES-22001	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	995,45
20/02/2017	179574	2.1.01.04.001.0005		TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	967,32	0,00
20/02/2017	179576	2.2.01.01.003.0001		TES-22001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	967,32	0,00
20/02/2017	197409	2.1.01.03.001.0003		TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,54	0,00
20/02/2017	197424	2.1.01.03.001.0003		TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.121,57	0,00
20/02/2017	197410		4.2.05.02.001.0002	TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	118,54
20/02/2017	197425		4.2.05.02.001.0002	TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda -	0,00	1.121,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	197427		4.2.05.02.001.0002	TES-23150	EPP Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 371	0,00	0,01
20/02/2017	190037		2.1.01.04.001.0005	CPA-20631	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-100-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	33,34
20/02/2017	218691	2.1.01.05.001.0025		TES-23796	Vlr. Ref. Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI Ch. - Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI para 524 - 400	294,00	0,00
20/02/2017	190033		2.1.01.03.001.0003	CPA-20631	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-100-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	78,87
20/02/2017	218697		1.1.01.03.001.0002	TES-23796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	0,00	294,00
20/02/2017	245108	3.2.01.03.001.0023		CTB-0307	Vlr. Ref. NF 313 PLATEC	1.040,13	0,00
20/02/2017	245109		2.1.01.04.001.0004	CTB-0307	Vlr. Ref. NF 313 PLATEC	0,00	1.040,13
20/02/2017	245110	3.2.01.03.001.0023		CTB-0307	Vlr. Ref. NF 314 PLATEC	30,25	0,00
20/02/2017	245111		2.1.01.04.001.0004	CTB-0307	Vlr. Ref. NF 314 PLATEC	0,00	30,25
20/02/2017	190029		2.1.01.04.001.0002	CPA-20631	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-100-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	10,75
20/02/2017	197411	2.2.01.01.002.0027		TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,54	0,00
20/02/2017	197426	2.2.01.01.002.0027		TES-23150	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.121,57	0,00
20/02/2017	206163		2.1.01.05.001.0002	CPA-7395	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 168/2016-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Finalidade: Evento técnico, no município de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	0,00	366,00
20/02/2017	206065	4.1.06.02.006.0001		CPA-5276	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no município de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	817,00	0,00
20/02/2017	190041		2.1.01.04.001.0004	CPA-20631	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-100-1-1775-5 - ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
20/02/2017	190027	5.1.01.01.001.0003		CPA-20631	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	10,75	0,00
20/02/2017	190031	5.1.01.01.001.0003		CPA-20631	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	78,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	190035	5.1.01.01.001.0003		CPA-20631	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	33,34	0,00
20/02/2017	190039	5.1.01.01.001.0003		CPA-20631	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
20/02/2017	205561	4.1.06.02.006.0001		CPA-5395	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	206093	4.1.06.02.006.0001		CPA-5387	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	205563		2.1.01.05.001.0002	CPA-5395	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016-GECAT - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	206067		2.1.01.05.001.0002	CPA-5276	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	0,00	817,00
20/02/2017	206095		2.1.01.05.001.0002	CPA-5387	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016-GECAT - p/MARIA ROSARIA MULLER - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	197431		1.1.01.05.001.0027	TES-23150	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.240,10
20/02/2017	206161	4.1.06.02.006.0001		CPA-7395	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	366,00	0,00
20/02/2017	356540		2.1.01.03.001.0001	CPA-23602	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 2469 - MULTA INSS	0,00	24,69
20/02/2017	197258	1.1.01.02.001.0001		TES-23122	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	327,30	0,00
20/02/2017	356538	3.3.02.01.001.0002		CPA-23602	Vlr. Ref. NF. 2469 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS	24,69	0,00
20/02/2017	197259		1.1.03.01.001.0001	TES-23122	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	327,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206205	4.1.06.02.006.0001		CPA-21875	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitacã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	206207		2.1.01.05.001.0002	CPA-21875	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 225/2016 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitacã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	206107		2.1.01.05.001.0002	CPA-5392	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016- GECAT - p/MICHELI DOROW - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	206003		2.1.01.05.001.0002	CPA-21892	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206001	4.1.06.02.006.0001		CPA-21892	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205707		2.1.01.05.001.0002	CPA-21976	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 015/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	205665	4.1.06.02.006.0001		CPA-21898	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	205805	4.1.06.02.006.0001		CPA-21979	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	205667		2.1.01.05.001.0002	CPA-21898	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	80,00
20/02/2017	205807		2.1.01.05.001.0002	CPA-21979	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 174/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	206,00
20/02/2017	205771		2.1.01.05.001.0002	CPA-21956	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205769	4.1.06.02.006.0001		CPA-21956	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205635		2.1.01.05.001.0002	CPA-21853	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	206071		2.1.01.05.001.0002	CPA-5331	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-4 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	205633	4.1.06.02.006.0001		CPA-21853	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205705	4.1.06.02.006.0001		CPA-21976	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	206069	4.1.06.02.006.0001		CPA-5331	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	206105	4.1.06.02.006.0001		CPA-5392	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	336928		2.1.01.05.001.0200	CPA-20055	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 06/2017 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	85,80
20/02/2017	207490		1.1.01.04.001.0003	TES-21756	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social CHEQUE SAC	0,00	7.598,47
20/02/2017	245136	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-2631-PJ-11	5.038,31	0,00
20/02/2017	207480	2.1.01.03.001.0003		TES-21756	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS- PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.598,47	0,00
20/02/2017	224508		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224511		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224520		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	0,00	80,00
20/02/2017	224523		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224526		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
20/02/2017	224529		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	0,00	366,00
20/02/2017	224532		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	0,00	240,00
20/02/2017	224298		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	0,00	46,00
20/02/2017	224301		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	0,00	46,00
20/02/2017	224304		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
20/02/2017	224581	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	46,00	0,00
20/02/2017	224530	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	366,00	0,00
20/02/2017	224533	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	240,00	0,00
20/02/2017	224536	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224539	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	366,00	0,00
20/02/2017	224551	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224554	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	224578	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224427		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	0,00	177,00
20/02/2017	224451		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	224454		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	224466		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municipios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	0,00	400,00
20/02/2017	224469		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224478		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224481		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224493		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	0,00	1.021,25
20/02/2017	224496		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	0,00	221,25
20/02/2017	224400		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224409		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224412		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
20/02/2017	224415		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	0,00	46,00
20/02/2017	224424		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	0,00	366,00
20/02/2017	224423	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	224426	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	177,00	0,00
20/02/2017	224450	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224453	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	224465	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municipios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	400,00	0,00
20/02/2017	224468	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224480	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	224483	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224492	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	1.021,25	0,00
20/02/2017	224495	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	221,25	0,00
20/02/2017	224411	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
20/02/2017	224414	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	46,00	0,00
20/02/2017	224382		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	80,00
20/02/2017	224385		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224397		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224507	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasília - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224510	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	224522	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224525	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224528	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	366,00	0,00
20/02/2017	224531	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	240,00	0,00
20/02/2017	224534	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	224297	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	46,00	0,00
20/02/2017	205643		2.1.01.05.001.0002	CPA-21860	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - R	0,00	366,00
20/02/2017	205641	4.1.06.02.006.0001		CPA-21860	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno -	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224372	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiás	46,00	0,00
20/02/2017	224381	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	224384	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224346		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224355		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224358		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	0,00	100,00
20/02/2017	224439		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G	0,00	46,00
20/02/2017	224442		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur	0,00	206,00
20/02/2017	224565		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianz - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	224568		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	224370		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224373		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruan Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiás	0,00	46,00
20/02/2017	224396	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	221,25	0,00
20/02/2017	224399	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224299	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	46,00	0,00
20/02/2017	224353	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	366,00	0,00
20/02/2017	224438	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G	46,00	0,00
20/02/2017	224441	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur	206,00	0,00
20/02/2017	224564	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	224567	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goiás - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224342	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224467	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	400,00	0,00
20/02/2017	224470	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municípios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	80,00	0,00
20/02/2017	224479	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224482	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	224494	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	1.021,25	0,00
20/02/2017	224497	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	221,25	0,00
20/02/2017	224506	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
20/02/2017	224509	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224521	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
20/02/2017	224524	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224527	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	dias 06 e 07/12/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224437	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224440	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G	46,00	0,00
20/02/2017	224563	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224352		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	0,00	366,00
20/02/2017	336926	3.3.01.02.002.0007		CPA-20055	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS	85,80	0,00
20/02/2017	224328		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	224313		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	0,00	177,00
20/02/2017	224316		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa C	0,00	46,00
20/02/2017	224331		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016-GECA - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224343		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	0,00	366,00
20/02/2017	224566	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224345	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	80,00	0,00
20/02/2017	224357	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224360	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	206,00	0,00
20/02/2017	224369	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205745	4.1.06.02.006.0001		CPA-21869	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	211896	4.1.06.02.006.0001		CPA-21902	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2016 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224354	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224418		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	0,00	366,00
20/02/2017	224421		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	224430		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224433		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224436		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	0,00	46,00
20/02/2017	224445		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
20/02/2017	224448		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN	0,00	46,00
20/02/2017	224457		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	0,00	46,00
20/02/2017	224460		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	0,00	400,00
20/02/2017	224463		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
20/02/2017	211898		2.1.01.05.001.0002	CPA-21902	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	205747		2.1.01.05.001.0002	CPA-21869	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 231/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	224314	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	177,00	0,00
20/02/2017	224317	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224386	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	dia 15/12/2016, em Santa C Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224395	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224398	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	221,25	0,00
20/02/2017	224410	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224413	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 Il.	560,00	0,00
20/02/2017	224425	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraíso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	366,00	0,00
20/02/2017	224428	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	177,00	0,00
20/02/2017	224452	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	224455	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	224464	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224315	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224318	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	dia 15/12/2016, em Santa C Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G	46,00	0,00
20/02/2017	224327	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224330	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224329	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224332	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224341	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	80,00	0,00
20/02/2017	224344	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	366,00	0,00
20/02/2017	224356	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224359	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	100,00	0,00
20/02/2017	224368	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	224371	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224383	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruan Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	224306	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224309	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	206,00	0,00
20/02/2017	224312	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasília e Anápolis.	177,00	0,00
20/02/2017	224321	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224324	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	160,00	0,00
20/02/2017	224363	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	366,00	0,00
20/02/2017	224366	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	224375	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224378	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224387	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva -	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224333	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	224336	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasilia - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	224339	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	80,00	0,00
20/02/2017	224444	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
20/02/2017	224447	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN	46,00	0,00
20/02/2017	224456	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	46,00	0,00
20/02/2017	224459	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	400,00	0,00
20/02/2017	224462	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224325		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	0,00	160,00
20/02/2017	224334		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	0,00	206,00
20/02/2017	224337		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasilia - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	497,00
20/02/2017	224340		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	0,00	80,00
20/02/2017	224349		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224388		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	28/12/2016, em Mairipotaba - GO Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	57,50
20/02/2017	224391		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	100,00
20/02/2017	224394		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224403		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224406		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	497,00
20/02/2017	224348	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicípala de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
20/02/2017	224351	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	366,00	0,00
20/02/2017	224390	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	100,00	0,00
20/02/2017	224393	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224402	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224405	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	224408	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224417	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	- Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	366,00	0,00
20/02/2017	224420	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraíso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraíso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224429	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	224432	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224435	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224416	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	46,00	0,00
20/02/2017	224419	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	366,00	0,00
20/02/2017	224422	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraíso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraíso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224431	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	224434	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224443	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224446	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur	206,00	0,00
20/02/2017	224307		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	0,00	46,00
20/02/2017	224310		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	0,00	206,00
20/02/2017	224319		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G	0,00	46,00
20/02/2017	224322		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
20/02/2017	224361		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	224364		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	0,00	366,00
20/02/2017	224367		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	224376		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	0,00	46,00
20/02/2017	224379		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224449	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	idoso e ginásio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN	46,00	0,00
20/02/2017	224458	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	46,00	0,00
20/02/2017	224461	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	400,00	0,00
20/02/2017	224305	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
20/02/2017	224308	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Jurídica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anápolis - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224311	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no município de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	206,00	0,00
20/02/2017	224320	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no município de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G	46,00	0,00
20/02/2017	224323	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224326	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	160,00	0,00
20/02/2017	224335	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Município de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	224338	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	224347	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224350	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria municipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
20/02/2017	224362	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224365	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	366,00	0,00
20/02/2017	224374	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiás	46,00	0,00
20/02/2017	224377	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224380	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224389	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	57,50	0,00
20/02/2017	224392	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	100,00	0,00
20/02/2017	224401	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224404	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224407	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	01/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	224638	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	80,00	0,00
20/02/2017	224636	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	80,00	0,00
20/02/2017	224610		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224622		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	0,00	46,00
20/02/2017	224625		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	0,00	400,00
20/02/2017	224628		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	0,00	160,00
20/02/2017	224631		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	0,00	80,00
20/02/2017	224634		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224637		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	0,00	80,00
20/02/2017	224639		1.1.01.04.001.0003	TES-22030	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	22.903,25
20/02/2017	224607		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	0,00	177,00
20/02/2017	224609	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224621	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	46,00	0,00
20/02/2017	224624	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	400,00	0,00
20/02/2017	224594	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	817,00	0,00
20/02/2017	224597	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	224606	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	206147		2.1.01.05.001.0002	CPA-21916	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 009/2017 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	206151		2.1.01.05.001.0002	CPA-21969	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 175/2016 - p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	206215		2.1.01.05.001.0002	CPA-21909	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 177/216 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	206213	4.1.06.02.006.0001		CPA-21909	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224627	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
20/02/2017	224630	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
20/02/2017	224633	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206145	4.1.06.02.006.0001		CPA-21916	Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	206149	4.1.06.02.006.0001		CPA-21969	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224300	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224303	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
20/02/2017	224537	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	366,00	0,00
20/02/2017	224540	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	224549	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	80,00	0,00
20/02/2017	224552	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	224555	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	206,00	0,00
20/02/2017	224580		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	0,00	46,00
20/02/2017	224583		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224592		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224595		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	0,00	817,00
20/02/2017	224593	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224596	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	817,00	0,00
20/02/2017	224608	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	224611	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224620	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
20/02/2017	224623	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	46,00	0,00
20/02/2017	224626	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	400,00	0,00
20/02/2017	224629	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	160,00	0,00
20/02/2017	224632	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
20/02/2017	224635	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224579	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	46,00	0,00
20/02/2017	224582	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224535		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	224538		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	0,00	366,00
20/02/2017	224550		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	0,00	80,00
20/02/2017	224553		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	720,00
20/02/2017	224577		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	245139	2.1.01.05.001.0190		TES-23106	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - REF. NOVEMBRO 2016- REF. NOVEMBRO 2016 para 146	83,59	0,00
20/02/2017	245121	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10013-1-2631-PJ-11	131,31	0,00
20/02/2017	245127	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 146 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-146-1-2631-PJ-11	790,94	0,00
20/02/2017	245130	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-2631-PJ-11	1.016,31	0,00
20/02/2017	207482		4.2.06.02.004.0009	TES-21756	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.598,47
20/02/2017	245115	2.1.01.02.001.0007		TES-23106	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - REF. NOVEMBRO 2016- FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	363,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	207484	2.2.01.01.003.0001		TES-21756	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.598,47	0,00
20/02/2017	245123		3.1.01.02.001.0002	TES-23106	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 111-10013-1-2631-PJ-11 371	0,00	0,01
20/02/2017	224302	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	46,00	0,00
20/02/2017	224473	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e benefícios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224476	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224485	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraíso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224488	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraíso entrega benefícios em teresina e cavalcante - Alto Paraíso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224491	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	100,00	0,00
20/02/2017	224500	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224503	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasília - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	224512	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No município de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	224515	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No município de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224518	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno -	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224542	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	31/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	224545	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
20/02/2017	224548	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	177,00	0,00
20/02/2017	224557	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	206,00	0,00
20/02/2017	224560	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitaçã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224569	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	224572	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	366,00	0,00
20/02/2017	224575	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224472		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224475		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	224484		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	224487		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224490	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	benefícios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	0,00	100,00
20/02/2017	224499	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224502	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	0,00	177,00
20/02/2017	224505	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
20/02/2017	224514	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224517	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	224541	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	224544	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	0,00	206,00
20/02/2017	224547	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	0,00	177,00
20/02/2017	224556	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	0,00	206,00
20/02/2017	224559	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitação para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224562	4.2.06.02.006.0001	4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224571		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	0,00	366,00
20/02/2017	224584	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224587	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	224590	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224599	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	224602	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224605	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224614	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	224617	2.2.01.01.003.0001		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224471	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224474	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	224477	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario -	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224486	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224489	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	100,00	0,00
20/02/2017	224498	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224501	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	224504	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
20/02/2017	224513	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224516	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224519	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	80,00	0,00
20/02/2017	224543	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	206,00	0,00
20/02/2017	224546	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	177,00	0,00
20/02/2017	224558	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitação para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224561	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224570	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	224573	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	160,00	0,00
20/02/2017	224576	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	240,00	0,00
20/02/2017	224585	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	224588	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224591	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	224574		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	224586		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	160,00
20/02/2017	224589		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224598		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	720,00
20/02/2017	224601		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224604		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	224613		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	80,00
20/02/2017	224616		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224619		4.2.06.02.006.0001	TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	0,00	560,00
20/02/2017	224600	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224603	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224612	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	224615	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224618	2.1.01.05.001.0002		TES-22030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	560,00	0,00
20/02/2017	212907		2.1.01.04.001.0002	CPA-19866	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ- 1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
20/02/2017	407433		2.1.01.05.001.0137	CPA-23099	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1702000436871 - OI S/A TELEFONIA	0,00	3.673,19
20/02/2017	205909	4.1.06.02.006.0001		CPA-21897	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	80,00	0,00
20/02/2017	212905	5.1.01.01.001.0003		CPA-19866	Vlr. Ref. NF. 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	23,95	0,00
20/02/2017	208920	2.1.01.05.001.0209		TES-23367	Vlr. Ref. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Ch. - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 9111 -	91,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206049	4.1.06.02.006.0001		CPA-21904	1567 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e benefícios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	206051		2.1.01.05.001.0002	CPA-21904	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Entrega de Obras e benefícios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	205911		2.1.01.05.001.0002	CPA-21897	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	0,00	80,00
20/02/2017	407431	3.3.01.02.002.0001		CPA-23099	Vlr. Ref. NF. 1702000436871 - pago ao Oi S.A. - para Oi S/A TELEFONIA	3.673,19	0,00
20/02/2017	407957	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
20/02/2017	208924		1.1.01.01.001.0001	TES-23367	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	91,11
20/02/2017	224992	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224995	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224998	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	224994	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224997	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	224983	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	206137	4.1.06.02.006.0001		CPA-5335	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	206139		2.1.01.05.001.0002	CPA-5335	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 149/2016 - p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	0,00	46,00
20/02/2017	224993		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	224996		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	224999		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	206,00
20/02/2017	225001	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225004	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225007	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225010	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225022	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	225025	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225000	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	225003	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225006	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	23/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225009	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225021	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	225024	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	225048	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225051	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	225063	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	46,00	0,00
20/02/2017	225066	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225082	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	225091	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225062		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	0,00	46,00
20/02/2017	225065		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225068		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225077		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	560,00
20/02/2017	225080		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	225092		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225094		1.1.01.04.001.0003	TES-22033	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	6.704,00
20/02/2017	356530	3.3.02.01.001.0002		CPA-23380	Vlr. Ref. NF. 2,24 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Sulta GUIA DE INSS	2,24	0,00
20/02/2017	225064	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225067	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225079	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	225078	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	560,00	0,00
20/02/2017	225081	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	225093	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225002		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225005		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225008		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225011		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225020		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	160,00
20/02/2017	225023		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	225026		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225049	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	225052	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225050		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	225053		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	213848		2.1.01.03.001.0001	CPA-19740	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	244,57
20/02/2017	225038		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	0,00	366,00
20/02/2017	225035		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205567		2.1.01.05.001.0002	CPA-5288	SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016-2 - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	0,00	497,00
20/02/2017	225034	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205701	4.1.06.02.006.0001		CPA-21975	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205565	4.1.06.02.006.0001		CPA-5288	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	497,00	0,00
20/02/2017	225037	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	205733	4.1.06.02.006.0001		CPA-21923	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205735		2.1.01.05.001.0002	CPA-21923	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225036	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225039	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	213846	5.1.01.01.001.0003		CPA-19740	Vlr. Ref. NF. 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	244,57	0,00
20/02/2017	205671		2.1.01.05.001.0002	CPA-21903	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205703		2.1.01.05.001.0002	CPA-21975	comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205669	4.1.06.02.006.0001		CPA-21903	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	336860	3.3.01.01.007.0001		CPA-19866	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	356532		2.1.01.03.001.0003	CPA-23380	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2,24 - Multa GUIA DE INSS	0,00	2,24
20/02/2017	336978	3.3.01.01.007.0002		CPA-19740	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	196787		2.3.01.01.001.0002	TES-23104	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.000.000,00
20/02/2017	402361	1.1.06.01.001.0001		CPA-19619	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2392618 - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	23.926,18	0,00
20/02/2017	336982		5.1.01.01.001.0003	CPA-19740	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017	0,00	244,57
20/02/2017	336864		5.1.01.01.001.0003	CPA-19866	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	23,95
20/02/2017	402363		2.1.01.01.001.0003	CPA-19619	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - Cfe Docto Nr. 2392618 - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	0,00	23.926,18
20/02/2017	336862		2.1.01.05.001.0342	CPA-19866	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	2.199,42
20/02/2017	196786	1.1.01.02.001.0004		TES-23104	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.000.000,00	0,00
20/02/2017	336980		2.1.01.05.001.0340	CPA-19740	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. CONS FISC 02/2017 CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017	0,00	1.978,80
20/02/2017	225083		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Saida 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	206,00
20/02/2017	225086		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225089		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais -	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225061	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	46,00	0,00
20/02/2017	225070	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225073	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	225076	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	560,00	0,00
20/02/2017	225085	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225088	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224985	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224988	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224991	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	225012	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225015	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	225018	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	225027	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225030	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO	206,00	0,00
20/02/2017	225033	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225042	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225045	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	366,00	0,00
20/02/2017	225054	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225057	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225060	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225069	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	224986	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	224989	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	225017		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225029		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO	0,00	206,00
20/02/2017	225032		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225041		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225044		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	0,00	366,00
20/02/2017	225047		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225056		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225059		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Técnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenópolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	225071		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	225074		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Técnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	225013	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	366,00	0,00
20/02/2017	225016	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225019	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	225028	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225031	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225040	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225043	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	366,00	0,00
20/02/2017	225046	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225055	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225058	2.1.01.05.001.0002		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	224984		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	224987		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	224990		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	225014		4.2.06.02.006.0001	TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	225072	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	80,00	0,00
20/02/2017	225075	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	225084	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	225087	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	225090	2.2.01.01.003.0001		TES-22033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	205785	4.1.06.02.006.0001		CPA-21949	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	177176		1.1.02.02.001.0009	TES-21989	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	0,00	53.283,78
20/02/2017	213746	2.1.01.04.001.0002		TES-23604	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	23,95	0,00
20/02/2017	213749	2.1.01.04.001.0002		TES-23604	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA Ch. - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - 7	23,95	0,00
20/02/2017	206223		2.1.01.05.001.0002	CPA-21940	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA Ch. - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - 7	0,00	80,00
20/02/2017	205889	4.1.06.02.006.0001		CPA-21882	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	205887		2.1.01.05.001.0002	CPA-21881	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	100,00
					Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 101/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205891		2.1.01.05.001.0002	CPA-21882	10/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 106/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Evento em entrega de benefícios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	206221	4.1.06.02.006.0001		CPA-21940	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	205787		2.1.01.05.001.0002	CPA-21949	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 178/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	197293		4.1.05.02.002.0003	TES-23128	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	61,42
20/02/2017	177174	1.1.01.04.001.0003		TES-21989	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	53.283,78	0,00
20/02/2017	197292	4.2.05.02.002.0003		TES-23128	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	61,42	0,00
20/02/2017	197291		2.2.01.01.002.0028	TES-23128	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	61,42
20/02/2017	205885	4.1.06.02.006.0001		CPA-21881	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	197290	1.1.01.05.001.0024		TES-23128	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	61,42	0,00
20/02/2017	575113	1.1.05.01.001.0029		CRE-24066	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	7.000,00	0,00
20/02/2017	575115		2.2.01.01.001.0007	CRE-24066	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	7.000,00
20/02/2017	197266		1.1.01.02.001.0001	TES-23124	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/02/2017	197267	1.1.03.01.001.0001		TES-23124	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/02/2017	197275	2.2.01.01.002.0031		TES-23126	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	206167		2.1.01.05.001.0002	CPA-21964	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 009/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	206227		2.1.01.05.001.0002	CPA-21917	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	720,00
20/02/2017	205699		2.1.01.05.001.0002	CPA-21970	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 176/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	160,00
20/02/2017	206061	4.1.06.02.006.0001		CPA-21922	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205757	4.1.06.02.006.0001		CPA-21984	27/12/16 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	46,00	0,00
20/02/2017	206063		2.1.01.05.001.0002	CPA-21922	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206165	4.1.06.02.006.0001		CPA-21964	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	206225	4.1.06.02.006.0001		CPA-21917	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	720,00	0,00
20/02/2017	205759		2.1.01.05.001.0002	CPA-21984	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0042017 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	0,00	46,00
20/02/2017	205631		2.1.01.05.001.0002	CPA-21977	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205629	4.1.06.02.006.0001		CPA-21977	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205697	4.1.06.02.006.0001		CPA-21970	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	160,00	0,00
20/02/2017	197277	4.1.05.02.002.0001		TES-23126	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	212935	5.1.01.01.001.0003		CPA-19853	Vlr. Ref. NF. 1179-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	23,95	0,00
20/02/2017	197274		1.1.01.05.001.0029	TES-23126	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	407671		5.1.01.01.001.0003	CPA-20631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	10,75
20/02/2017	407673		5.1.01.01.001.0003	CPA-20631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	78,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	407675		5.1.01.01.001.0003	CPA-20631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	33,34
20/02/2017	407677		5.1.01.01.001.0003	CPA-20631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	35,85
20/02/2017	197271	1.1.03.01.001.0001		TES-23125	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
20/02/2017	197276		4.2.05.02.002.0001	TES-23126	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	407667	3.3.01.03.001.0012		CPA-20631	Vlr. Ref. NF. 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	716,99	0,00
20/02/2017	212937		2.1.01.04.001.0002	CPA-19853	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
20/02/2017	189191	3.2.01.03.001.0011		CPA-20015	Vlr. Ref. NF. 9111 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	91,11	0,00
20/02/2017	197270		1.1.01.02.001.0001	TES-23125	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
20/02/2017	407669		2.1.01.05.001.0319	CPA-20631	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 100 ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	558,18
20/02/2017	189193		2.1.01.05.001.0209	CPA-20015	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 9111 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	91,11
20/02/2017	205773	4.1.06.02.006.0001		CPA-21959	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	205775		2.1.01.05.001.0002	CPA-21959	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205901	4.1.06.02.006.0001		CPA-21891	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	80,00	0,00
20/02/2017	213874	5.1.01.01.001.0003		CPA-19872	Vlr. Ref. NF. 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	244,57	0,00
20/02/2017	206101	4.1.06.02.006.0001		CPA-21880	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	206133	4.1.06.02.006.0001		CPA-21925	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205903		2.1.01.05.001.0002	CPA-21891	27/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	206103		2.1.01.05.001.0002	CPA-21880	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	206135		2.1.01.05.001.0002	CPA-21925	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	0,00	80,00
20/02/2017	336418	3.3.01.01.007.0001		CPA-19872	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	2.223,37	0,00
20/02/2017	206203		2.1.01.05.001.0002	CPA-21914	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	0,00	240,00
20/02/2017	206201	4.1.06.02.006.0001		CPA-21914	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	240,00	0,00
20/02/2017	336420		2.1.01.05.001.0344	CPA-19872	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	1.978,80
20/02/2017	336422		5.1.01.01.001.0003	CPA-19872	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	0,00	244,57
20/02/2017	402365	1.1.06.01.001.0001		CPA-19626	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1754605 - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	17.546,05	0,00
20/02/2017	408249	3.3.02.01.001.0002		TES-23246	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal referente a PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,26	0,00
20/02/2017	402367		2.1.01.01.001.0003	CPA-19626	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 1754605 - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	0,00	17.546,05
20/02/2017	213876		2.1.01.03.001.0001	CPA-19872	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
20/02/2017	408247	2.1.01.04.001.0005		TES-23246	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123998-1-5952 (PCC)-	8,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	408283	2.1.01.04.001.0005		TES-23246	4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65	8,37	0,00
20/02/2017	212537		2.1.01.04.001.0005	CPA-15682	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	10.706,93
20/02/2017	212533		2.1.01.03.001.0003	CPA-15682	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-040-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.598,47
20/02/2017	402359		2.1.01.01.001.0003	CPA-19612	Vlr. Ref. Provisão de Férias HYULLEY AQUINO MACHADO - Cfe Docto Nr. 1919474 - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	0,00	19.194,74
20/02/2017	402357	1.1.06.01.001.0001		CPA-19612	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1919474 - HYULLEY AQUINO MACHADO - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	19.194,74	0,00
20/02/2017	448090	2.1.01.04.001.0005		TES-23248	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-448-1-5952 (PCC)-4,65	857,80	0,00
20/02/2017	448094		1.1.01.02.001.0004	TES-23248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,81
20/02/2017	448092	3.3.02.01.001.0005		TES-23248	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,01	0,00
20/02/2017	205579		2.1.01.05.001.0002	CPA-21931	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 174/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	206,00
20/02/2017	205577	4.1.06.02.006.0001		CPA-21931	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	206,00	0,00
20/02/2017	205843		2.1.01.05.001.0002	CPA-21907	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 232/2016 - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	0,00	46,00
20/02/2017	205841	4.1.06.02.006.0001		CPA-21907	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	205779		2.1.01.05.001.0002	CPA-21961	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205777	4.1.06.02.006.0001		CPA-21961	p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	212531	5.1.01.01.001.0003		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.598,47	0,00
20/02/2017	212535	5.1.01.01.001.0003		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	10.706,93	0,00
20/02/2017	212539	5.1.01.01.001.0003		CPA-15682	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.302,57	0,00
20/02/2017	212541		2.1.01.04.001.0002	CPA-15682	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 115-040-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.302,57
20/02/2017	207319	2.1.01.04.001.0004		CTB-0263	Vlr. Ref. ISS NF 313	1.040,13	0,00
20/02/2017	207320		4.2.06.02.004.0005	CTB-0263	Vlr. Ref. ISS NF 313	0,00	1.040,13
20/02/2017	207321	2.1.01.04.001.0004		CTB-0263	Vlr. Ref. ISS NF 314	30,25	0,00
20/02/2017	207322		4.2.06.02.004.0005	CTB-0263	Vlr. Ref. ISS NF 314	0,00	30,25
20/02/2017	192245		1.1.04.01.001.0003	TES-21267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	85,80
20/02/2017	192242	2.1.01.05.001.0200		TES-21267	Vlr. Ref. DESPESAS CARTORÁRIAS Ch. - DESPESAS CARTORÁRIAS para 06/2017 - 1605	85,80	0,00
20/02/2017	206159		2.1.01.05.001.0002	CPA-17831	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 171/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	0,00	240,00
20/02/2017	206157	4.1.06.02.006.0001		CPA-17831	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	240,00	0,00
20/02/2017	205691		2.1.01.05.001.0002	CPA-21866	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	0,00	400,00
20/02/2017	197339	2.2.01.01.002.0011		TES-23136	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	197341	4.1.05.02.002.0001		TES-23136	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/02/2017	202494	2.2.01.01.001.0004		TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	134,54	0,00
20/02/2017	197338		1.1.01.05.001.0075	TES-23136	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	205689	4.1.06.02.006.0001		CPA-21866	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	400,00	0,00
20/02/2017	205919		2.1.01.05.001.0002	CPA-21887	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	0,00	221,25
20/02/2017	202499		1.1.01.05.001.0016	TES-23118	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	0,00	14.140,90
20/02/2017	202485	2.1.01.03.003.0001		TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	14.006,36	0,00
20/02/2017	197340		4.2.05.02.002.0001	TES-23136	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/02/2017	202492	2.1.01.04.003.0001		TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	134,54	0,00
20/02/2017	202487	2.2.01.01.001.0004		TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	14.006,36	0,00
20/02/2017	205917	4.1.06.02.006.0001		CPA-21887	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	221,25	0,00
20/02/2017	202493		2.1.01.04.003.0001	TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	0,00	134,54
20/02/2017	202486		2.1.01.03.003.0001	TES-23118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	0,00	14.006,36
20/02/2017	402369	1.1.06.01.001.0001		CPA-20004	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 673556 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	6.735,56	0,00
20/02/2017	207520	2.2.01.01.003.0001		TES-21745	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	1.546,00	0,00
20/02/2017	402371		2.1.01.01.001.0003	CPA-20004	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 673556 - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	6.735,56
20/02/2017	179549	2.2.01.01.003.0001		TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	312,04	0,00
20/02/2017	337595	5.1.01.01.001.0003		CPA-22309	Vlr. Ref. NF. 110-40196-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	44,46	0,00
20/02/2017	239753	4.2.07.01.002.0002		TES-23116	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	211,50	0,00
20/02/2017	179560		1.1.01.04.001.0003	TES-21999	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	321,11
20/02/2017	407855		1.1.01.02.001.0004	TES-23109	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 358 -	0,00	790,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	207526		1.1.01.04.001.0003	TES-21745	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	0,00	1.546,00
20/02/2017	407851	2.1.01.03.001.0003		TES-23109	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-358-1-2631- PJ-11	790,94	0,00
20/02/2017	212945	5.1.01.01.001.0003		CPA-19858	Vlr. Ref. NF. 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	23,95	0,00
20/02/2017	239764		4.1.07.01.002.0002	TES-23116	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	0,00	211,50
20/02/2017	207516	2.1.01.04.001.0004		TES-21745	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	1.546,00	0,00
20/02/2017	205825	4.1.06.02.006.0001		CPA-5290	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	160,00	0,00
20/02/2017	205829	4.1.06.02.006.0001		CPA-21951	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	206,00	0,00
20/02/2017	337557		5.1.01.01.001.0003	CPA-22309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40196 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	44,46
20/02/2017	239751	1.1.02.02.001.0004		TES-23116	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	211,50	0,00
20/02/2017	205897	4.1.06.02.006.0001		CPA-21884	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	100,00	0,00
20/02/2017	205997	4.1.06.02.006.0001		CPA-21889	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	177,00	0,00
20/02/2017	205899		2.1.01.05.001.0002	CPA-21884	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 107/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	0,00	100,00
20/02/2017	205999		2.1.01.05.001.0002	CPA-21889	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	0,00	177,00
20/02/2017	205695		2.1.01.05.001.0002	CPA-21967	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 175/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	337597		2.1.01.04.001.0004	CPA-22309	Autorização para mudança - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-40196-1-1775-5 - ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	44,46
20/02/2017	179542	2.2.01.01.003.0001		TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	9,07	0,00
20/02/2017	206125	4.1.06.02.006.0001		CPA-21943	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	366,00	0,00
20/02/2017	206127		2.1.01.05.001.0002	CPA-21943	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	0,00	366,00
20/02/2017	234264	1.1.02.02.001.0004		TES-23117	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	820,82	0,00
20/02/2017	234267		4.1.07.01.002.0002	TES-23117	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	820,82
20/02/2017	205559		2.1.01.05.001.0002	CPA-5275	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016-2 - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	0,00	206,00
20/02/2017	205693	4.1.06.02.006.0001		CPA-21967	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudança - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	46,00	0,00
20/02/2017	205827		2.1.01.05.001.0002	CPA-5290	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	0,00	160,00
20/02/2017	205831		2.1.01.05.001.0002	CPA-21951	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	0,00	206,00
20/02/2017	205557	4.1.06.02.006.0001		CPA-5275	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	206,00	0,00
20/02/2017	234266	4.2.07.01.002.0002		TES-23117	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	820,82	0,00
20/02/2017	179537		4.2.06.02.004.0005	TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	9,07
20/02/2017	179548		4.2.06.02.004.0005	TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	312,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2017	212947		2.1.01.04.001.0002	CPA-19858	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
20/02/2017	234265		2.2.01.01.004.0002	TES-23117	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	820,82
20/02/2017	239752		2.2.01.01.004.0002	TES-23116	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	0,00	211,50
20/02/2017	179536	2.1.01.04.001.0002		TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	9,07	0,00
20/02/2017	179547	2.1.01.04.001.0002		TES-21999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	312,04	0,00
20/02/2017	337553	3.3.01.03.001.0007		CPA-22309	Vlr. Ref. NF. 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP -	889,16	0,00
20/02/2017	408763	2.1.01.03.001.0003		TES-23106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-063-1-2631-PJ-3,3	122,10	0,00
20/02/2017	337555		2.1.01.05.001.0108	CPA-22309	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 40196	0,00	844,70
20/02/2017	207518		4.2.06.02.004.0009	TES-21745	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.546,00
						2.080.033,57	2.080.033,57
21/02/2017	368436		2.1.01.05.001.0321	CPA-21170	Valor referente Vlr Pagar p/MURILO BUSSAGLIA RESS - ME NF. 1046 TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	0,00	166,60
21/02/2017	368434	3.3.01.02.001.0002		CPA-21170	Vlr. Ref. NF. 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME - TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	170,00	0,00
21/02/2017	368438		5.1.01.01.001.0003	CPA-21170	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1046 MURILO BUSSAGLIA RESS - ME TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	0,00	3,40
21/02/2017	383958	3.3.01.02.001.0003		25610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	210,00	0,00
21/02/2017	383960		1.1.11.01.001.0001	25610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
21/02/2017	138864		2.1.01.04.001.0004	CPA-21170	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 195450-1046-0-1775-2 - ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME	0,00	3,40
21/02/2017	368472	1.1.01.03.001.0001		TES-24599	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1046 DO FORNECEDOR MURILLO BUSSAGLIA	3,40	0,00
21/02/2017	138862	5.1.01.01.001.0003		CPA-21170	Vlr. Ref. NF. 195450-1046-0-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME	3,40	0,00
21/02/2017	346166	3.3.01.02.002.0009		CPA-20225	Vlr. Ref. NF. 00446328-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	55,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2017	368473		3.3.01.02.001.0002	TES-24599	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 Vlr. Ref. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1046 DO FORNECEDOR MURILLO BUSSAGLIA	0,00	3,40
21/02/2017	346168		2.1.01.05.001.0203	CPA-20225	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 00446328-5 - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	0,00	55,60
21/02/2017	384182	3.3.01.02.001.0006		25665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	21,96	0,00
21/02/2017	384184		1.1.11.01.001.0001	25665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,96
21/02/2017	384076		1.1.11.01.001.0001	25638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
21/02/2017	384074	3.3.01.02.001.0006		25638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
21/02/2017	208211		1.1.01.05.001.0027	TES-23152	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	36.640,83
21/02/2017	384272		1.1.11.01.001.0001	25687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
21/02/2017	192278	2.1.01.05.001.0321		TES-21177	Vlr. Ref. TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER Ch. - TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER para 1046 - 156020	166,60	0,00
21/02/2017	197543		4.2.05.02.003.0001	TES-23162	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,92
21/02/2017	384270	3.3.01.02.001.0006		25687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
21/02/2017	208206	2.2.01.01.002.0027		TES-23152	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 -	36.640,83	0,00
21/02/2017	192281		1.1.01.03.001.0001	TES-21177	Vlr. Ref. Cheque nº. - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	0,00	166,60
21/02/2017	197544	4.1.05.02.003.0001		TES-23162	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	3,92	0,00
21/02/2017	208204	2.1.01.05.001.0140		TES-23152	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 - -	36.640,83	0,00
21/02/2017	197542	2.2.01.01.002.0011		TES-23162	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	3,92	0,00
21/02/2017	197541		1.1.01.05.001.0075	TES-23162	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,92
21/02/2017	208205		4.2.05.02.001.0002	TES-23152	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 -	0,00	36.640,83
21/02/2017	384094	3.3.01.02.001.0006		25643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
21/02/2017	384096		1.1.11.01.001.0001	25643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
21/02/2017	383792		1.1.11.01.001.0001	25529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	80,00
21/02/2017	209601		2.1.01.05.001.0002	CPA-20308	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 016/2017 GEAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	0,00	46,00
21/02/2017	384226	3.3.01.02.001.0006		25676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,92	0,00
21/02/2017	383796		1.1.11.01.001.0001	25602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	120,00
21/02/2017	209599	4.1.06.02.006.0001		CPA-20308	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	46,00	0,00
21/02/2017	383990	3.3.01.02.001.0005		25618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2017	384228		1.1.11.01.001.0001	25676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,92
21/02/2017	383992		1.1.11.01.001.0001	25618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
21/02/2017	383790	3.3.01.02.001.0007		25529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	80,00	0,00
21/02/2017	383794	3.3.01.02.001.0007		25602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	120,00	0,00
21/02/2017	346172		2.1.01.05.001.0203	CPA-20219	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 00446329-3 - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	0,00	55,60
21/02/2017	346170	3.3.01.02.002.0009		CPA-20219	Vlr. Ref. NF. 00446329-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	55,60	0,00
21/02/2017	384146	3.3.01.02.001.0006		25656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
21/02/2017	140312	1.1.03.01.001.0003		FAT-0830	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3332 - MARIA SOARES DE M NEVES	30,00	0,00
21/02/2017	384148		1.1.11.01.001.0001	25656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
21/02/2017	140314		3.1.01.01.001.0002	FAT-0830	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3332 - MARIA SOARES DE M NEVES	0,00	30,00
21/02/2017	349182		1.1.01.02.001.0004	TES-23157	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
21/02/2017	140297		3.1.01.01.001.0002	FAT-0829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3331 - GILBERTO SILVA DE MOURA	0,00	30,00
21/02/2017	349183	3.3.02.01.001.0001		TES-23157	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
21/02/2017	140295	1.1.03.01.001.0003		FAT-0829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3331 - GILBERTO SILVA DE MOURA	30,00	0,00
21/02/2017	383772		1.1.11.01.001.0001	25585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
21/02/2017	140198	1.1.03.01.001.0003		FAT-0825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3328 - CARLOS CESAR PORTO JUNIOR	30,00	0,00
21/02/2017	140271	1.1.03.01.001.0003		FAT-0826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3329 - ADOLFO FUMIAKI KONO	30,00	0,00
21/02/2017	383770	3.3.01.02.001.0001		25585	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
21/02/2017	140200		3.1.01.01.001.0002	FAT-0825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3328 - CARLOS CESAR PORTO JUNIOR	0,00	30,00
21/02/2017	140273		3.1.01.01.001.0002	FAT-0826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3329 - ADOLFO FUMIAKI KONO	0,00	30,00
21/02/2017	349891	3.3.02.01.001.0001		TES-23160	Valor referente TAR SITEX	4,60	0,00
21/02/2017	132526		2.1.01.01.001.0001	CPA-20522	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 117691 - folha de pagamento complementar AGEHAB - referenteà Janeiro/2017	0,00	1.176,91
21/02/2017	349890		1.1.01.02.001.0004	TES-23160	Valor referente TAR SITEX	0,00	4,60
21/02/2017	132524	3.2.01.01.001.0001		CPA-20522	Vlr. Ref. NF. 117691 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para folha de pagamento complementar AGEHAB - referenteà Janeiro/2017	1.176,91	0,00
21/02/2017	384006	3.3.01.02.001.0005		25622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
21/02/2017	437952	1.1.03.01.001.0003		TES-23350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3331 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2017	437955		1.1.03.01.001.0003	TES-23350	Gilberto Silva de Moura Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3332 - Maria Soares de M Neves	0,00	30,00
21/02/2017	384008		1.1.11.01.001.0001	25622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
21/02/2017	437958	1.1.01.01.001.0001		TES-23350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3331/3332 - GILBERTO SILVA DE MOURA	60,00	0,00
21/02/2017	383974	3.3.01.02.001.0005		25614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
21/02/2017	383976		1.1.11.01.001.0001	25614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
21/02/2017	197531		4.2.05.02.002.0002	TES-23161	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,81
21/02/2017	197532	4.1.05.02.002.0002		TES-23161	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	6,81	0,00
21/02/2017	197529		1.1.01.05.001.0075	TES-23161	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,81
21/02/2017	197530	2.2.01.01.002.0011		TES-23161	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	6,81	0,00
21/02/2017	574324	1.1.05.01.001.0008		CRE-24067	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	1.200,00	0,00
21/02/2017	574326		2.2.01.01.002.0011	CRE-24067	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	0,00	1.200,00
21/02/2017	129988	4.1.06.02.006.0001		CPA-20269	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	177,00	0,00
21/02/2017	129990		2.1.01.05.001.0002	CPA-20269	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	177,00
21/02/2017	140219		3.1.01.01.001.0002	FAT-0824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3327 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	0,00	30,00
21/02/2017	383356		1.1.11.01.001.0001	25578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
21/02/2017	140217	1.1.03.01.001.0003		FAT-0824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3327 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	30,00	0,00
21/02/2017	383354	3.3.01.02.001.0001		25578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,00	0,00
21/02/2017	197487		1.1.01.02.001.0004	TES-23158	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
21/02/2017	197485	1.1.01.05.001.0075		TES-23158	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
21/02/2017	368465	3.3.01.02.001.0002		TES-24597	Valor referente valor pago a maior da nota fiscal 1046 do fornecedor MURILO BUSSAGLIA	3,40	0,00
21/02/2017	384252		1.1.11.01.001.0001	25682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,10
21/02/2017	384256		1.1.11.01.001.0001	25683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
21/02/2017	384254	3.3.01.02.001.0005		25683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
21/02/2017	140318		3.1.01.01.001.0002	FAT-0831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3333 - MARCELO BARROS DE ANDRADE	0,00	30,00
21/02/2017	384250	3.3.01.02.001.0006		25682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,10	0,00
21/02/2017	140316	1.1.03.01.001.0003		FAT-0831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3333 - MARCELO	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2017	368464		1.1.01.03.001.0001	TES-24597	BARROS DE ANDRADE Valor referente valor pago a maior da nota fiscal 1046 do fornecedor MURILO BUSSAGLIA	0,00	3,40
21/02/2017	443184		1.1.01.02.001.0004	TES-23159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Pagamento Correo	0,00	3.753,87
21/02/2017	140281		3.1.01.01.001.0002	FAT-0827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3330 - VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO	0,00	60,00
21/02/2017	140279	1.1.03.01.001.0003		FAT-0827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3330 - VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO	60,00	0,00
21/02/2017	443181	2.1.01.05.001.0008		TES-23159	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento Correo- para 127394	3.753,87	0,00
21/02/2017	384060		1.1.11.01.001.0001	25634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
21/02/2017	384124		1.1.11.01.001.0001	25650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
21/02/2017	384122	3.3.01.02.001.0006		25650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
21/02/2017	384058	3.3.01.02.001.0006		25634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
21/02/2017	383492		1.1.11.01.001.0001	25581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
21/02/2017	384296		1.1.11.01.001.0001	25693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
21/02/2017	384294	3.3.01.02.001.0006		25693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
21/02/2017	383490	3.3.01.02.001.0001		25581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
21/02/2017	384242	3.3.01.02.001.0006		25680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
21/02/2017	384244		1.1.11.01.001.0001	25680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
21/02/2017	384312		1.1.11.01.001.0001	25697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
21/02/2017	384106	3.3.01.02.001.0005		25646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
21/02/2017	197455	4.2.05.02.002.0003		TES-23155	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	164,16	0,00
21/02/2017	383506	3.3.01.02.001.0001		25601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
21/02/2017	176540		2.1.01.04.001.0004	CPA-21974	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10120-1-1775-5 - ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	112,01
21/02/2017	176534	5.1.01.01.001.0003		CPA-21974	Vlr. Ref. NF. 111-10120-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	246,43	0,00
21/02/2017	383508		1.1.11.01.001.0001	25601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
21/02/2017	384042	3.3.01.02.001.0006		25630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	64,80	0,00
21/02/2017	384108		1.1.11.01.001.0001	25646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
21/02/2017	176536		2.1.01.03.001.0003	CPA-21974	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10120-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	246,43
21/02/2017	176538	5.1.01.01.001.0003		CPA-21974	Vlr. Ref. NF. 111-10120-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	112,01	0,00
21/02/2017	437945	1.1.01.01.001.0001		TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3327/3328/3329/3330/3333 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	180,00	0,00
21/02/2017	197456		4.1.05.02.002.0003	TES-23155	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	164,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2017	384310	3.3.01.02.001.0006		25697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
21/02/2017	384210	3.3.01.02.001.0006		25672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
21/02/2017	437930		1.1.03.01.001.0003	TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3327 - Nilva Duarte de Carvalho	0,00	30,00
21/02/2017	437933		1.1.03.01.001.0003	TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3328 - Carlos Cesár Porto Júnior	0,00	30,00
21/02/2017	437936		1.1.03.01.001.0003	TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3329 - Adolfo Fumiaki kono	0,00	30,00
21/02/2017	437939		1.1.03.01.001.0003	TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3330 - Vicentina Roseli de Souza Leão	0,00	60,00
21/02/2017	437942		1.1.03.01.001.0003	TES-23351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3333 - Marcelo Barros de Andrade	0,00	30,00
21/02/2017	197453	1.1.01.05.001.0037		TES-23155	Valor referente Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	164,16	0,00
21/02/2017	384044		1.1.11.01.001.0001	25630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,80
21/02/2017	384212		1.1.11.01.001.0001	25672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
21/02/2017	690746	3.3.01.02.001.0004		CPA-21974	Vlr. Ref. NF. 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	2.240,24	0,00
21/02/2017	197454		2.2.01.01.002.0032	TES-23155	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	164,16
21/02/2017	690748		2.1.01.05.001.0084	CPA-21974	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10120 - GED	0,00	1.881,80
21/02/2017	690750		5.1.01.01.001.0003	CPA-21974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10120 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	246,43
21/02/2017	690752		5.1.01.01.001.0003	CPA-21974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10120 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	112,01
21/02/2017	383468		1.1.11.01.001.0001	25528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
21/02/2017	383466	3.3.01.02.001.0001		25528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
21/02/2017	402021		2.1.01.01.001.0004	CPA-20487	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 9896583 - Adiantamentode 13º Salário referente à Fevereiro/2017	0,00	98.965,83
21/02/2017	208934		1.1.01.01.001.0001	TES-23368	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	0,00	111,20
21/02/2017	402019	1.1.06.01.001.0002		CPA-20487	Vlr. Ref. NF. 9896583 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamentode 13º Salário referente à Fevereiro/2017	98.965,83	0,00
21/02/2017	384314	3.3.01.02.001.0006		25698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,05	0,00
21/02/2017	384316		1.1.11.01.001.0001	25698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,05
21/02/2017	208926	2.1.01.05.001.0203		TES-23368	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 Ch. - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 para 00446329-3 - 160	55,60	0,00
21/02/2017	208929	2.1.01.05.001.0203		TES-23368	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 Ch. - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS	55,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 para 00446328-5 - 160		
21/02/2017	384028		1.1.11.01.001.0001	25626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
21/02/2017	384026	3.3.01.02.001.0005		25626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
21/02/2017	384164		1.1.11.01.001.0001	25660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,00
21/02/2017	384162	3.3.01.02.001.0006		25660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,00	0,00
21/02/2017	192276		2.1.01.05.001.0248	CPA-20303	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1244459 - VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017	0,00	2.044,70
21/02/2017	192274	3.2.01.01.004.0001		CPA-20303	Vlr. Ref. NF. 1244459 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017	2.044,70	0,00
21/02/2017	383944		1.1.11.01.001.0001	25606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	58,80
21/02/2017	383942	3.3.01.02.001.0003		25606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	58,80	0,00
						186.999,40	186.999,40
22/02/2017	350544		1.1.01.02.001.0004	TES-23251	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
22/02/2017	350547	3.3.02.01.001.0001		TES-23251	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
22/02/2017	336930	3.3.01.02.002.0007		CPA-20900	Vlr. Ref. NF. 010617 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	258,72	0,00
22/02/2017	336932		2.1.01.05.001.0221	CPA-20900	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 010617 - REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	258,72
22/02/2017	218704		1.1.01.03.001.0002	TES-23798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	0,00	110,00
22/02/2017	218700	2.1.01.05.001.0145		TES-23798	Vlr. Ref. Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo Ch. - Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo para 2645 - 498	110,00	0,00
22/02/2017	609644		2.1.01.03.001.0003	TES-23171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	7.170,14
22/02/2017	609646	2.2.01.01.003.0002		TES-23171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	7.170,14	0,00
22/02/2017	609643	2.1.01.03.001.0003		TES-23171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	7.170,14	0,00
22/02/2017	609651		1.1.01.04.001.0007	TES-23171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	7.170,14
22/02/2017	240869	3.3.02.01.001.0002		CTB-0304	Vlr. Ref. Valor referente pagamento multa de GPS NF 209/210 ROD EDIFICAÇÕES OBRA CAVALCANTE	76,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2017	241268		2.2.01.01.003.0002	CTB-0304	Vlr. Ref. Valor referente pagamento multa de GPS NF 209/210 ROD EDIFICAÇÕES OBRA CAVALCANTE	0,00	76,49
22/02/2017	233000		1.1.01.04.001.0007	TES-23981	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.419,93
22/02/2017	232990	2.1.01.03.001.0003		TES-23981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	4.419,93	0,00
22/02/2017	232994	2.2.01.01.003.0002		TES-23981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	4.419,93	0,00
22/02/2017	232992		4.2.10.02.001.0002	TES-23981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.419,93
22/02/2017	407447		2.1.01.05.001.0137	CPA-22568	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1703000429244 -	0,00	4.972,15
22/02/2017	407445	3.3.01.02.002.0001		CPA-22568	Vlr. Ref. NF. 1703000429244 - pago ao Oi S.A. - para	4.972,15	0,00
22/02/2017	197595	4.1.05.02.002.0001		TES-23167	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/02/2017	197593	2.2.01.01.002.0027		TES-23167	Valor referente Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/02/2017	197594		4.2.05.02.002.0001	TES-23167	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/02/2017	197592		1.1.01.05.001.0027	TES-23167	Valor referente Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/02/2017	200273	3.2.01.01.006.0001		CPA-20859	Vlr. Ref. NF. 26444 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	428,96	0,00
22/02/2017	200275		2.1.01.05.001.0094	CPA-20859	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26444 -	0,00	428,96
22/02/2017	206701	4.1.10.02.002.0002		CPA-23169	Vlr. Ref. NF. 209 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de GPS Terezinha Cavalcante	29,17	0,00
22/02/2017	140133		3.1.01.01.001.0002	FAT-0835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	0,00	100,00
22/02/2017	140131	1.1.03.01.001.0003		FAT-0835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	100,00	0,00
22/02/2017	206703		2.1.01.03.001.0003	CPA-23169	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 209 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	29,17
22/02/2017	337426		5.1.01.01.001.0003	CPA-21123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 872 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
22/02/2017	337428		5.1.01.01.001.0003	CPA-21123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 872 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
22/02/2017	140120	1.1.03.01.001.0003		FAT-0833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3337 - MARCUS H F FERREIRA	30,00	0,00
22/02/2017	383850	3.3.01.02.001.0001		25532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
22/02/2017	383852		1.1.11.01.001.0001	25532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
22/02/2017	140122		3.1.01.01.001.0002	FAT-0833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3337 - MARCUS H F FERREIRA	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2017	337422	3.3.01.03.001.0003		CPA-21123	Vlr. Ref. NF. 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	1.916,00	0,00
22/02/2017	337424		2.1.01.05.001.0335	CPA-21123	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 872	0,00	1.798,16
22/02/2017	139890	5.1.01.01.001.0003		CPA-21123	Vlr. Ref. NF. 1167-872-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
22/02/2017	139894	5.1.01.01.001.0003		CPA-21123	Vlr. Ref. NF. 1167-872-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
22/02/2017	139892		2.1.01.04.001.0002	CPA-21123	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-872-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
22/02/2017	139896		2.1.01.04.001.0005	CPA-21123	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-872-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
22/02/2017	383892		1.1.11.01.001.0001	25550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,60
22/02/2017	383890	3.3.01.02.001.0001		25550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,60	0,00
22/02/2017	140193	1.1.03.01.001.0003		FAT-0836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3334 - ADILSON GOMES DA SILVA	30,00	0,00
22/02/2017	197589	1.1.03.01.001.0001		TES-23166	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
22/02/2017	197588		1.1.01.02.001.0001	TES-23166	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
22/02/2017	240831	2.1.01.03.001.0003		TES-23172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	29,17	0,00
22/02/2017	140195		3.1.01.01.001.0002	FAT-0836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3334 - ADILSON GOMES DA SILVA	0,00	30,00
22/02/2017	240832		4.2.10.02.002.0002	TES-23172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	29,17
22/02/2017	336934	3.3.01.02.002.0007		CPA-20897	Vlr. Ref. NF. 240217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	337,28	0,00
22/02/2017	240838		1.1.01.04.001.0007	TES-23172	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	29,17
22/02/2017	240833	2.2.01.01.003.0002		TES-23172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	29,17	0,00
22/02/2017	609820		1.1.01.04.001.0007	TES-33424	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	47,32
22/02/2017	336936		2.1.01.05.001.0221	CPA-20897	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 240217 - REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	337,28
22/02/2017	140106	1.1.03.01.001.0003		FAT-0832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3338 - FERNANDO JOSE SOARES	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2017	197585	1.1.03.01.001.0001		TES-23165	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/02/2017	197576	1.1.01.02.001.0001		TES-23163	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	335,05	0,00
22/02/2017	140108		3.1.01.01.001.0002	FAT-0832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3338 - FERNANDO JOSE SOARES	0,00	30,00
22/02/2017	197584		1.1.01.02.001.0001	TES-23165	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/02/2017	437886		1.1.03.01.001.0003	TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3338 - Fernando José Soares	0,00	30,00
22/02/2017	437889		1.1.03.01.001.0003	TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3337 - Marcus H F Ferreira	0,00	30,00
22/02/2017	437892		1.1.03.01.001.0003	TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	0,00	100,00
22/02/2017	197577		1.1.03.01.001.0001	TES-23163	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	335,05
22/02/2017	437901	1.1.01.01.001.0001		TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3334/3335/3336/3337/3338 - FERNANDO JOSE SOARES	290,00	0,00
22/02/2017	437895		1.1.03.01.001.0003	TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3336 - Lucas Ferreira Pimentel	0,00	100,00
22/02/2017	437898		1.1.03.01.001.0003	TES-23352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3334 - Adilson Gomes da Silva	0,00	30,00
22/02/2017	383742	3.3.01.02.001.0001		25531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
22/02/2017	383744		1.1.11.01.001.0001	25531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
22/02/2017	454452	3.3.01.01.006.0001		CPA-20869	Vlr. Ref. NF. 26444-1 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	3.495,21	0,00
22/02/2017	454456		2.1.01.05.001.0094	CPA-20869	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26444-1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	0,00	18.874,16
22/02/2017	454454	3.2.01.01.006.0001		CPA-20869	Vlr. Ref. NF. 26444-1 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	15.378,95	0,00
22/02/2017	609812		4.2.10.02.002.0002	TES-33424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	47,32
22/02/2017	609814	2.2.01.01.003.0002		TES-33424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	47,32	0,00
22/02/2017	609810	2.1.01.03.001.0003		TES-33424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	47,32	0,00
22/02/2017	214555	3.2.01.01.004.0005		CPA-21938	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO REF FOLHA FEV2017	18.296,81	0,00
22/02/2017	214557		2.1.01.02.001.0008	CPA-21938	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. FOLHA FEV17 - IPASGO REF FOLHA FEV2017	0,00	18.296,81
22/02/2017	159682		1.1.02.02.001.0009	TES-21751	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	31.088,61
22/02/2017	197580	1.1.01.02.001.0001		TES-23164	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	754,35	0,00
22/02/2017	383402	3.3.01.02.001.0001		25549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
22/02/2017	197581		1.1.03.01.001.0001	TES-23164	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	754,35
22/02/2017	383404		1.1.11.01.001.0001	25549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
22/02/2017	206721	4.1.10.02.002.0002		CPA-23170	Vlr. Ref. NF. 210 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto	47,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2017	206723		2.1.01.03.001.0003	CPA-23170	Nacional de Seguro Social - para Multa de GPS Terezinha Cavalcante Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 210 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	0,00	47,32
22/02/2017	159680	1.1.01.04.001.0003		TES-21751	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	31.088,61	0,00
22/02/2017	140175		3.1.01.01.001.0002	FAT-0834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3336 - LUCAS FERREIRA PIMENTEL	0,00	100,00
22/02/2017	140169	1.1.03.01.001.0003		FAT-0834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3336 - LUCAS FERREIRA PIMENTEL	100,00	0,00
22/02/2017	225516	2.1.01.05.001.0002		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
22/02/2017	225519	2.1.01.05.001.0002		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	8.060,01	0,00
22/02/2017	225515	2.2.01.01.003.0001		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
22/02/2017	225518	2.2.01.01.003.0001		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
22/02/2017	225521	2.2.01.01.003.0001		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	8.060,01	0,00
22/02/2017	225513	2.1.01.05.001.0002		TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	11.514,30	0,00
22/02/2017	225514		4.2.06.02.006.0001	TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	11.514,30
22/02/2017	225517		4.2.06.02.006.0001	TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	11.514,30
22/02/2017	225520		4.2.06.02.006.0001	TES-21752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ -	0,00	8.060,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2017	225522		1.1.01.04.001.0003	TES-21752	PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	0,00	31.088,61
22/02/2017	208301		1.1.01.05.001.0032	TES-23174	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	90.914,12
22/02/2017	208948		1.1.01.01.001.0001	TES-23374	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Tesouraria para 244-0	0,00	76,49
22/02/2017	208946	1.1.01.04.001.0007		TES-23374	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Tesouraria para 244-0	76,49	0,00
22/02/2017	208294	2.1.01.05.001.0140		TES-23174	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 - -	90.914,12	0,00
22/02/2017	208296	2.2.01.01.002.0008		TES-23174	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 -	90.914,12	0,00
22/02/2017	208295		2.1.01.05.001.0140	TES-23174	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 -	0,00	90.914,12
						348.150,74	348.150,74
23/02/2017	383854	3.3.01.02.001.0001		25544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
23/02/2017	383856		1.1.11.01.001.0001	25544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
23/02/2017	383586	3.3.01.02.001.0001		25535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
23/02/2017	383588		1.1.11.01.001.0001	25535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
23/02/2017	383902	3.3.01.02.001.0001		25545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,92	0,00
23/02/2017	383904		1.1.11.01.001.0001	25545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,92
23/02/2017	218959	5.1.01.01.001.0003		CPA-23817	Vlr. Ref. NF. 1472328-578--1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME	80,00	0,00
23/02/2017	218961		2.1.01.04.001.0004	CPA-23817	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1472328-578--1775-2 - ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME	0,00	80,00
23/02/2017	197759		1.1.03.01.001.0001	TES-23181	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	64,37
23/02/2017	197758	1.1.01.02.001.0001		TES-23181	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	64,37	0,00
23/02/2017	207219	2.1.01.05.001.0153		TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 - -	18.483,15	0,00
23/02/2017	207226	2.1.01.05.001.0153		TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 - -	537,49	0,00
23/02/2017	207221	2.2.01.01.003.0001		TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 -	18.483,15	0,00
23/02/2017	207228	2.2.01.01.003.0001		TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 -	537,49	0,00
23/02/2017	207233		1.1.01.04.001.0003	TES-22036	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	19.020,64
23/02/2017	207220		4.2.06.02.004.0005	TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 -	0,00	18.483,15
23/02/2017	207227		4.2.06.02.004.0005	TES-22036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 -	0,00	537,49
23/02/2017	383684		1.1.11.01.001.0001	25537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,66
23/02/2017	383682	3.3.01.02.001.0001		25537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,66	0,00
23/02/2017	351013	3.3.02.01.001.0001		TES-23180	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
23/02/2017	351008		1.1.01.02.001.0004	TES-23180	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
23/02/2017	346334	3.3.03.01.002.0001		CPA-21240	Vlr. Ref. NF. 126025417053001999 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	560,00	0,00
23/02/2017	454439	2.1.01.05.001.0094		TES-23179	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017- PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017 para 26444-1	18.874,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2017	454444		1.1.01.02.001.0004	TES-23179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	0,00	19.303,12
23/02/2017	346336		2.1.01.05.001.0208	CPA-21240	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 126025417053001999 - referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	0,00	560,00
23/02/2017	383822	3.3.01.02.001.0001		25543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,20	0,00
23/02/2017	383824		1.1.11.01.001.0001	25543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,20
23/02/2017	197762		1.1.01.02.001.0001	TES-23182	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
23/02/2017	337346		5.1.01.01.001.0003	CPA-23817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 578 DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	0,00	80,00
23/02/2017	197763	1.1.03.01.001.0001		TES-23182	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
23/02/2017	337344		2.1.01.05.001.0359	CPA-23817	Valor referente Vlr Pagar p/DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME NF. 578 Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	0,00	3.920,00
23/02/2017	682816	3.3.03.01.001.0002		CPA-21241	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG - GED 2017.01031.001199-54	21,00	0,00
23/02/2017	682818		2.1.01.04.001.0009	CPA-21241	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG - GED 2017.01031.001199-54	0,00	21,00
23/02/2017	337342	3.3.01.03.001.0002		CPA-23817	Vlr. Ref. NF. 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME - Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	4.000,00	0,00
23/02/2017	336434	3.3.01.03.001.0001		CPA-24182	Vlr. Ref. NF. 1649 - pago ao BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - para Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017	63.207,69	0,00
23/02/2017	336436		2.1.01.05.001.0033	CPA-24182	Valor referente Vlr Pagar p/ BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda Cf. NF. 1649 - Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017	0,00	63.207,69
23/02/2017	200486	2.1.01.05.001.0094		TES-23179	Vlr. Ref. PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017 Ch. - para 26444 - 484	428,96	0,00
23/02/2017	180744		1.1.02.02.001.0009	TES-22037	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	19.020,64
23/02/2017	180742	1.1.01.04.001.0003		TES-22037	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	19.020,64	0,00
						144.329,44	144.329,44
24/02/2017	208340	2.1.01.05.001.0075		TES-23333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	3.360,00	0,00
24/02/2017	208350		4.1.09.01.001.0046	TES-23333	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Materiais para construção civil	0,00	3.360,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	201914	2.2.01.01.002.0029		TES-23218	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	89,64	0,00
24/02/2017	201916	4.1.05.02.002.0002		TES-23218	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	89,64	0,00
24/02/2017	206011		2.1.01.05.001.0002	CPA-21814	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 061/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	206115		2.1.01.05.001.0002	CPA-21824	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	206113	4.1.06.02.006.0001		CPA-21824	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	201913		1.1.01.05.001.0014	TES-23218	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	89,64
24/02/2017	208342	4.1.09.01.001.0046		TES-23333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	3.360,00	0,00
24/02/2017	206009	4.1.06.02.006.0001		CPA-21814	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	198895	1.1.01.05.001.0027		TES-23198	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	300,00	0,00
24/02/2017	364847		2.1.01.05.001.0188	CPA-25525	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 109318 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	1.086,14
24/02/2017	364845	3.3.01.02.001.0001		CPA-25525	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 109318 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	1.086,14	0,00
24/02/2017	198897		1.1.01.02.001.0004	TES-23198	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	300,00
24/02/2017	201915		4.2.05.02.002.0002	TES-23218	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	89,64
24/02/2017	208341		4.2.05.02.001.0001	TES-23333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	0,00	3.360,00
24/02/2017	208314		1.1.01.05.001.0014	TES-23219	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	5,19
24/02/2017	611609		1.1.01.05.001.0016	TES-23249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	0,00	244,66
24/02/2017	611602	2.1.01.05.001.0013		TES-23249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	244,66	0,00
24/02/2017	611603		4.2.02.02.004.0001	TES-23249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	0,00	244,66
24/02/2017	611604	2.2.01.01.001.0004		TES-23249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	244,66	0,00
24/02/2017	611089		1.1.01.04.001.0004	TES-23221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE	0,00	1.412,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	366636		2.1.01.05.001.0043	CPA-23279	AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. NF 40433 - ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	0,00	400,00
24/02/2017	208316		4.2.05.02.003.0001	TES-23219	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	5,19
24/02/2017	201930		2.2.01.01.002.0029	TES-23220	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	397,20
24/02/2017	208317	4.1.05.02.003.0001		TES-23219	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	5,19	0,00
24/02/2017	208315	2.2.01.01.002.0029		TES-23219	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	5,19	0,00
24/02/2017	201932		4.1.05.02.002.0003	TES-23220	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	0,00	397,20
24/02/2017	201929	1.1.01.05.001.0014		TES-23220	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	397,20	0,00
24/02/2017	366634	3.3.01.02.001.0001		CPA-23279	Vlr. Ref. NF. NF 40433 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	400,00	0,00
24/02/2017	201931	4.2.05.02.002.0003		TES-23220	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	397,20	0,00
24/02/2017	205639		2.1.01.05.001.0002	CPA-21772	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	205637	4.1.06.02.006.0001		CPA-21772	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	206005	4.1.06.02.006.0001		CPA-21813	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	206007		2.1.01.05.001.0002	CPA-21813	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 60/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	621577	4.1.06.02.006.0001		TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	201525	4.1.05.02.002.0002		TES-23209	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,64	0,00
24/02/2017	201521		1.1.01.05.001.0027	TES-23209	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,64
24/02/2017	205625	4.1.06.02.006.0001		CPA-21826	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	205627		2.1.01.05.001.0002	CPA-21826	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	201523		4.2.05.02.002.0002	TES-23209	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,64
24/02/2017	201522	2.2.01.01.002.0027		TES-23209	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	0,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	621580	4.1.06.02.006.0001		TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 055/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	621583		1.1.01.04.001.0003	TES-21841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-	0,00	160,00
24/02/2017	621578		4.2.06.02.006.0001	TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00
24/02/2017	621581		4.2.06.02.006.0001	TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 055/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00
24/02/2017	621579	2.2.01.01.003.0001		TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	621582	2.2.01.01.003.0001		TES-21841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 055/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	611079	2.1.01.05.001.0154		TES-23221	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	1.412,92	0,00
24/02/2017	611081		4.2.08.02.001.0001	TES-23221	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	0,00	1.412,92
24/02/2017	611083	2.2.01.01.005.0001		TES-23221	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	1.412,92	0,00
24/02/2017	206761		2.1.01.05.001.0075	CPA-19623	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5206 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.360,00
24/02/2017	206759	4.1.05.02.001.0001		CPA-19623	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5206 - Construtora São Bento Ltda - EPP	3.360,00	0,00
24/02/2017	200375	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 482212 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17	4.822,12	0,00
24/02/2017	200376	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 107058 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.070,58	0,00
24/02/2017	200377	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 673556 - SANDRA	6.735,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	141489		3.1.01.01.001.0002	FAT-0844	MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	0,00	30,00
24/02/2017	206087		2.1.01.05.001.0002	CPA-21811	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 059/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	0,00	46,00
24/02/2017	200371	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 477351 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	4.773,51	0,00
24/02/2017	200372	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 864705 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	8.647,05	0,00
24/02/2017	206117	4.1.06.02.006.0001		CPA-21828	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	206119		2.1.01.05.001.0002	CPA-21828	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	200373	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1071725 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	10.717,25	0,00
24/02/2017	200374	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 791380 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	7.913,80	0,00
24/02/2017	200386		1.1.01.02.001.0004	TES-23204	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	0,00	52.388,77
24/02/2017	206085	4.1.06.02.006.0001		CPA-21811	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	46,00	0,00
24/02/2017	141487	1.1.03.01.001.0003		FAT-0844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	30,00	0,00
24/02/2017	200370	2.1.01.01.001.0003		TES-23204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 770890 - PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	7.708,90	0,00
24/02/2017	333164	4.2.09.01.001.0025		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	10.708,17	0,00
24/02/2017	333171	4.2.09.01.001.0025		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	9.750,00	0,00
24/02/2017	682691	2.1.01.04.001.0009		TES-23369	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - registro da Ata da 94ª	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG- registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG para 21 GED 2017.01031.001199-54		
24/02/2017	333157	4.2.09.01.001.0025		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	6.304,50	0,00
24/02/2017	682696		1.1.01.01.001.0001	TES-23369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	0,00	21,00
24/02/2017	333176		4.1.09.01.001.0025	TES-25502	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2016. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	0,00	26.762,67
24/02/2017	333155	2.1.01.05.001.0150		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2016. Alto Paraíso. No	6.304,50	0,00
24/02/2017	333162	2.1.01.05.001.0150		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	10.708,17	0,00
24/02/2017	333169	2.1.01.05.001.0155		TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	9.750,00	0,00
24/02/2017	333156		4.2.05.02.001.0001	TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	0,00	6.304,50
24/02/2017	333163		4.2.05.02.001.0001	TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	0,00	10.708,17
24/02/2017	333170		4.2.05.02.001.0001	TES-25502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	0,00	9.750,00
24/02/2017	206773		2.1.01.05.001.0150	CPA-19504	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24843 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	6.304,50
24/02/2017	206777		2.1.01.05.001.0150	CPA-13771	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24848 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	10.708,17
24/02/2017	141469		3.1.01.01.001.0002	FAT-0841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3343 - ELI SERGIO JOSE DOS SANTOS	0,00	30,00
24/02/2017	141467	1.1.03.01.001.0003		FAT-0841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3343 - ELI SERGIO JOSE DOS SANTOS	30,00	0,00
24/02/2017	207250	4.1.06.02.004.0015		CPA-21755	Vlr. Ref. NF. Contrapartida - pago ao ESTADO DE GOIAS -	18.940,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	206771	4.1.05.02.001.0001		CPA-19504	para Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24843 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	6.304,50	0,00
24/02/2017	206775	4.1.05.02.001.0001		CPA-13771	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24848 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	10.708,17	0,00
24/02/2017	207252		2.1.01.05.001.0351	CPA-21755	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Contrapartida - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	0,00	18.940,93
24/02/2017	200400		1.1.03.01.001.0002	TES-23206	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
24/02/2017	208352	2.1.01.05.001.0081		TES-23334	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	7.560,00	0,00
24/02/2017	208354	4.2.09.01.001.0042		TES-23334	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	7.560,00	0,00
24/02/2017	206083		2.1.01.05.001.0002	CPA-21810	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 058/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00
24/02/2017	206081	4.1.06.02.006.0001		CPA-21810	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	200406	1.1.01.02.001.0004		TES-23206	Valor referente Ref. NF 3306 Receita da Carteira Imobiliária - SEFAZ	282.250,41	0,00
24/02/2017	208366		4.1.09.01.001.0042	TES-23334	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	0,00	7.560,00
24/02/2017	208353		4.2.05.02.001.0001	TES-23334	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	0,00	7.560,00
24/02/2017	611654		1.1.01.05.001.0016	TES-23250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	0,00	62,48
24/02/2017	611649	2.2.01.01.001.0004		TES-23250	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	62,48	0,00
24/02/2017	611647	2.1.01.05.001.0184		TES-23250	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	62,48	0,00
24/02/2017	611648		4.2.02.02.004.0002	TES-23250	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	0,00	62,48
24/02/2017	225350	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225353	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	80,00	0,00
24/02/2017	225365	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225368	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	400,00	0,00
24/02/2017	225369	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	46,00	0,00
24/02/2017	205595		2.1.01.05.001.0002	CPA-21765	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2017 - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	240,00
24/02/2017	205593	4.1.06.02.006.0001		CPA-21765	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	205597	4.1.06.02.006.0001		CPA-21763	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225354	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	80,00	0,00
24/02/2017	225366	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	400,00	0,00
24/02/2017	225351	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	80,00	0,00
24/02/2017	205599		2.1.01.05.001.0002	CPA-21763	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225378	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225381	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225344	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	177,00	0,00
24/02/2017	225337		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBAÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	225340		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	0,00	177,00
24/02/2017	225343		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	177,00
24/02/2017	225345	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225348	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225347	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225380	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225383	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbai - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225339	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	177,00	0,00
24/02/2017	225342	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	177,00	0,00
24/02/2017	225352		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	0,00	80,00
24/02/2017	225355		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	0,00	80,00
24/02/2017	225364		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	240,00
24/02/2017	225367		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	0,00	400,00
24/02/2017	225370		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	0,00	46,00
24/02/2017	225338	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBÁÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225341	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	206025	4.1.06.02.006.0001		CPA-21825	01/02/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	206027		2.1.01.05.001.0002	CPA-21825	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225392	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	400,00	0,00
24/02/2017	225395	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reintegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	560,00	0,00
24/02/2017	225398	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225401	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225346		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	0,00	240,00
24/02/2017	225349		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225379		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225382		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	225391		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225404	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225407	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225410	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	400,00	0,00
24/02/2017	225413	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	80,00	0,00
24/02/2017	225393	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	560,00	0,00
24/02/2017	225396	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225399	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225402	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225405	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225408	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida -	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225411	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	16/01/17 - Retorno - 18/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	80,00	0,00
24/02/2017	225394		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	0,00	560,00
24/02/2017	225397		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225400		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	0,00	240,00
24/02/2017	225403		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	225406		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225409		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	0,00	400,00
24/02/2017	225412		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	0,00	80,00
24/02/2017	225414		1.1.01.04.001.0003	TES-21796	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	6.232,00
24/02/2017	225334		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	225333	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225336	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: POSSE E MAMBAÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225357	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	80,00	0,00
24/02/2017	225360	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225363	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	225372	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	46,00	0,00
24/02/2017	225375	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	80,00	0,00
24/02/2017	225384	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225387	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	206,00	0,00
24/02/2017	225390	2.1.01.05.001.0002		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	400,00	0,00
24/02/2017	225335	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	225356	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA:	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225359	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	01/02/17 A 01/02/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	80,00	0,00
24/02/2017	225362	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225371	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	46,00	0,00
24/02/2017	225374	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	46,00	0,00
24/02/2017	225358		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	0,00	80,00
24/02/2017	225361		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225373		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	0,00	46,00
24/02/2017	225376		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiara e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	0,00	80,00
24/02/2017	225385		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	225388		4.2.06.02.006.0001	TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	0,00	206,00
24/02/2017	225377	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225386	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saída - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goiás - Saída - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	225389	2.2.01.01.003.0001		TES-21796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saída - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	206,00	0,00
24/02/2017	150799		4.2.06.02.008.0001	TES-21707	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	0,00	473,90
24/02/2017	150797		1.1.02.02.001.0009	TES-21707	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	0,00	473,90
24/02/2017	150800	4.1.06.02.008.0001		TES-21707	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	473,90	0,00
24/02/2017	150798	2.2.01.01.003.0001		TES-21707	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	473,90	0,00
24/02/2017	198881		1.1.01.02.001.0004	TES-23196	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.000,00
24/02/2017	198879	1.1.01.05.001.0014		TES-23196	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.000,00	0,00
24/02/2017	208369		4.2.05.02.001.0001	TES-23335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	0,00	8.167,50
24/02/2017	208378		4.1.09.01.001.0042	TES-23335	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	0,00	8.167,50
24/02/2017	225506		4.2.06.02.006.0001	TES-21799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	0,00	366,00
24/02/2017	225508		1.1.01.04.001.0003	TES-21799	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	0,00	366,00
24/02/2017	443190	2.1.01.05.001.0013		TES-23202	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Pagamento Diversos- Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017 para Energia 01/2017	6.284,33	0,00
24/02/2017	443199	2.1.01.05.001.0161		TES-23202	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento Diversos- para 388507	261.196,50	0,00
24/02/2017	443202	2.1.01.05.001.0161		TES-23202	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento Diversos- para 388511	1.263,24	0,00
24/02/2017	443238		1.1.01.02.001.0004	TES-23202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-Pagamento Diversos	0,00	332.289,15
24/02/2017	443187	2.1.01.02.001.0006		TES-23202	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Pagamento Diversos- CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017 para 4833	6.069,94	0,00
24/02/2017	443196	2.1.01.05.001.0160		TES-23202	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento Diversos- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-4	5.366,57	0,00
24/02/2017	443232	2.1.01.06.001.0002		TES-23202	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Pagamento Diversos- parcelamento	3.575,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	443235	2.1.01.06.001.0002		TES-23202	do INSS, referente ao acordo trabalhista da reclamante Gaudência Portela Rezende e outros - 60ª PARCELA para 0181113 Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Pagamento Diversos- parcelamento do INSS, referente ao acordo trabalhista da reclamante Gaudência Portela Rezende e outros - 60ª PARCELA para 0181114	12.201,78	0,00
24/02/2017	206019		2.1.01.05.001.0002	CPA-21818	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	443193	2.1.01.05.001.0071		TES-23202	Vlr. Ref. Claro S.A. - Pagamento Diversos- para 1701015156715	468,61	0,00
24/02/2017	206017	4.1.06.02.006.0001		CPA-21818	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	208368	2.1.01.05.001.0081		TES-23335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	8.167,50	0,00
24/02/2017	225507	2.2.01.01.003.0001		TES-21799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	366,00	0,00
24/02/2017	208370	4.2.09.01.001.0042		TES-23335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	8.167,50	0,00
24/02/2017	225505	2.1.01.05.001.0002		TES-21799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	366,00	0,00
24/02/2017	443229	2.1.01.06.001.0004		TES-23202	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - Pagamento Diversos- parcelamento do INSS, referente a diferenças salariais Maio/2011 a 13º salário/2012, - 5ª parcela para 0181117	1.663,31	0,00
24/02/2017	443211	2.1.01.06.001.0001		TES-23202	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Pagamento Diversos- Darf - Parcelamento Receita Federal Lei 11.941/09 - 68º/158 para Par. 02/2017	903,59	0,00
24/02/2017	443214	2.1.01.05.001.0248		TES-23202	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - Pagamento Diversos- VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017 para 1244459	2.044,70	0,00
24/02/2017	443205	2.1.01.04.001.0007		TES-23202	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO -	22.825,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	443226	2.1.01.05.001.0097		TES-23202	Pagamento Diversos- Cofins Não-Cumulativo Ref. Janeiro de 2017 para Cofins 01/2017 Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Pagamento Diversos- para 17487	2.060,68	0,00
24/02/2017	443208	2.1.01.04.001.0006		TES-23202	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pagamento Diversos- Pis Não-Cumulativo Ref. Janeiro de 2017 para Pis 01/2017	4.872,13	0,00
24/02/2017	443220	2.1.01.05.001.0221		TES-23202	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - Pagamento Diversos- REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 010617	258,72	0,00
24/02/2017	443223	2.1.01.05.001.0221		TES-23202	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - Pagamento Diversos- REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 240217	337,28	0,00
24/02/2017	443217	2.1.01.05.001.0184		TES-23202	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento Diversos- Ref. Consumo água ref. 01/2017 para Saneago ref.01/2017	896,26	0,00
24/02/2017	205793	4.1.06.02.006.0001		CPA-21794	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	80,00	0,00
24/02/2017	205797	4.1.06.02.006.0001		CPA-21781	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	400,00	0,00
24/02/2017	205795		2.1.01.05.001.0002	CPA-21794	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 011/2017 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	0,00	80,00
24/02/2017	205799		2.1.01.05.001.0002	CPA-21781	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	0,00	400,00
24/02/2017	141499		3.1.01.01.001.0002	FAT-0845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3342 - ELI JOSE GONÇALVES	0,00	100,00
24/02/2017	141497	1.1.03.01.001.0003		FAT-0845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3342 - ELI JOSE GONÇALVES	100,00	0,00
24/02/2017	610624		1.1.01.05.001.0016	TES-23225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	0,00	1.690,26
24/02/2017	610616		4.2.02.02.002.0014	TES-23225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	0,00	1.690,26
24/02/2017	610614	2.1.01.05.001.0161		TES-23225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	1.690,26	0,00
24/02/2017	610618	2.2.01.01.001.0004		TES-23225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	1.690,26	0,00
24/02/2017	205847		2.1.01.05.001.0002	CPA-21787	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionários do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	141475	1.1.03.01.001.0003		FAT-0842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3339 - JACI	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	205845	4.1.06.02.006.0001		CPA-21787	PEREIRA DE SOUSA Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	207256	2.2.01.01.003.0001		TES-23320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	18.940,93	0,00
24/02/2017	205609	4.1.06.02.006.0001		CPA-21767	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	46,00	0,00
24/02/2017	207264		1.1.01.04.001.0003	TES-23320	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	0,00	18.940,93
24/02/2017	205611		2.1.01.05.001.0002	CPA-21767	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	0,00	46,00
24/02/2017	207255		4.2.06.02.004.0015	TES-23320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	0,00	18.940,93
24/02/2017	206183		2.1.01.05.001.0002	CPA-21791	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 09/2017 - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	141477		3.1.01.01.001.0002	FAT-0842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3339 - JACI PEREIRA DE SOUSA	0,00	30,00
24/02/2017	206181	4.1.06.02.006.0001		CPA-21791	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	384278	3.3.01.02.001.0006		25689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,06	0,00
24/02/2017	207254	2.1.01.05.001.0351		TES-23320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134 - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	18.940,93	0,00
24/02/2017	384280		1.1.11.01.001.0001	25689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
24/02/2017	368795		2.1.01.05.001.0160	CPA-1575	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-4 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57
24/02/2017	368792	3.3.04.01.002.0002		CPA-1575	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-4 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	5.366,57	0,00
24/02/2017	575004		2.2.01.01.002.0029	CRE-24069	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso -	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	575002	1.1.05.01.001.0013		CRE-24069	EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.000,00	0,00
24/02/2017	201555	4.1.05.02.003.0001		TES-23210	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,18	0,00
24/02/2017	201552		1.1.01.05.001.0027	TES-23210	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,18
24/02/2017	201554		4.2.05.02.003.0001	TES-23210	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,18
24/02/2017	201553	2.2.01.01.002.0027		TES-23210	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	0,18	0,00
24/02/2017	205835		2.1.01.05.001.0002	CPA-21780	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	0,00	400,00
24/02/2017	205833	4.1.06.02.006.0001		CPA-21780	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	400,00	0,00
24/02/2017	205791		2.1.01.05.001.0002	CPA-21798	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 020/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reintegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	0,00	366,00
24/02/2017	205717	4.1.06.02.006.0001		CPA-21774	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	366,00	0,00
24/02/2017	141483	1.1.03.01.001.0003		FAT-0843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3340 - HILTON ALVES FERREIRA	30,00	0,00
24/02/2017	205619		2.1.01.05.001.0002	CPA-21820	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	205617	4.1.06.02.006.0001		CPA-21820	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	200388	2.1.01.01.001.0003		TES-23205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1754605 - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	17.546,05	0,00
24/02/2017	200389	2.1.01.01.001.0003		TES-23205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2392618 - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	23.926,18	0,00
24/02/2017	200390	2.1.01.01.001.0003		TES-23205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1919474 - HYULLEY AQUINO MACHADO - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	19.194,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	200391	2.1.01.01.001.0003		TES-23205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 492372 - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	4.923,72	0,00
24/02/2017	200392	2.1.01.01.001.0003		TES-23205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 996326 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	9.963,26	0,00
24/02/2017	205719		2.1.01.05.001.0002	CPA-21774	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbai - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	366,00
24/02/2017	206023		2.1.01.05.001.0002	CPA-21821	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 63/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	206021	4.1.06.02.006.0001		CPA-21821	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	141485		3.1.01.01.001.0002	FAT-0843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3340 - HILTON ALVES FERREIRA	0,00	30,00
24/02/2017	205789	4.1.06.02.006.0001		CPA-21798	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	366,00	0,00
24/02/2017	200398		1.1.01.02.001.0004	TES-23205	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	0,00	75.553,95
24/02/2017	206229	4.1.06.02.006.0001		CPA-21793	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	200356	2.1.01.01.001.0001		TES-23203	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 para 89626854 - 1588	896.268,54	0,00
24/02/2017	200359	2.1.01.01.001.0001		TES-23203	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 Ch. - folha de pagamento complementar AGEHAB - referenteà Janeiro/2017 para 117691 - 1588	1.176,91	0,00
24/02/2017	206231		2.1.01.05.001.0002	CPA-21793	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	351522	3.3.02.01.001.0001		TES-23187	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
24/02/2017	402009	2.1.01.01.001.0004		TES-23203	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE	98.965,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017- Adiantamentode 13º Salário referente à Fevereiro/2017 para 9896583		
24/02/2017	351518		1.1.01.02.001.0004	TES-23187	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
24/02/2017	402013		1.1.01.02.001.0004	TES-23203	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017	0,00	996.411,28
24/02/2017	448218	2.1.01.05.001.0033		TES-23208	Vlr. Ref. BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 7457	2.690,00	0,00
24/02/2017	448234	2.1.01.05.001.0115		TES-23208	Vlr. Ref. Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes para 1	7.238,93	0,00
24/02/2017	448238	2.1.01.05.001.0082		TES-23208	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 470	17.315,13	0,00
24/02/2017	448226	2.1.01.05.001.0120		TES-23208	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A DEZEMBRO 2016 para 10004	144,77	0,00
24/02/2017	448230	2.1.01.05.001.0120		TES-23208	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A JANEIRO 2017 para 10304	144,77	0,00
24/02/2017	448216	3.3.02.01.001.0005		TES-23208	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Referente a REF. NOVEMBRO 2016	0,03	0,00
24/02/2017	448246	2.1.01.05.001.0339		TES-23208	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017	1.978,80	0,00
24/02/2017	448202	2.1.01.05.001.0265		TES-23208	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017 para 70	3.503,90	0,00
24/02/2017	379923		2.1.01.05.001.0028	CPA-22032	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1702 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC	0,00	1.950,41
24/02/2017	208455	2.1.01.05.001.0081		TES-23342	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	188,30	0,00
24/02/2017	208456		4.2.05.02.001.0001	TES-23342	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	0,00	188,30
24/02/2017	208465		4.1.09.01.001.0042	TES-23342	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	0,00	188,30
24/02/2017	448222	2.1.01.05.001.0120		TES-23208	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Pago a Maior NFS 10004/10304 para Adiantamento	17,24	0,00
24/02/2017	379921	3.3.04.01.002.0001		CPA-22032	Vlr. Ref. NF. 1702 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	1.950,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC		
24/02/2017	383568		1.1.11.01.001.0001	25480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
24/02/2017	384034	3.3.01.02.001.0006		25628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	48,00	0,00
24/02/2017	205837	4.1.06.02.006.0001		CPA-21785	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	560,00	0,00
24/02/2017	205839		2.1.01.05.001.0002	CPA-21785	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 018/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	0,00	560,00
24/02/2017	383566	3.3.01.02.001.0001		25480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
24/02/2017	208457	4.2.09.01.001.0042		TES-23342	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	188,30	0,00
24/02/2017	384036		1.1.11.01.001.0001	25628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	48,00
24/02/2017	448214	2.1.01.05.001.0190		TES-23208	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. NOVEMBRO 2016 para 146	6.466,67	0,00
24/02/2017	448206	2.1.01.05.001.0223		TES-23208	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A PEDIDO FEV. 2017 para 516	490,00	0,00
24/02/2017	448210	2.1.01.05.001.0190		TES-23208	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 0355	6.550,26	0,00
24/02/2017	448242	2.1.01.05.001.0189		TES-23208	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 466	54.566,28	0,00
24/02/2017	448254	2.1.01.05.001.0344		TES-23208	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	1.978,80	0,00
24/02/2017	448270		1.1.01.02.001.0004	TES-23208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017	0,00	111.662,64
24/02/2017	448262	2.1.01.05.001.0002		TES-23208	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	2.199,42	0,00
24/02/2017	448250	2.1.01.05.001.0342		TES-23208	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	2.199,42	0,00
24/02/2017	448258	2.1.01.05.001.0340		TES-23208	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017	1.978,80	0,00
24/02/2017	448266	2.1.01.05.001.0343		TES-23208	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.	2.199,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	575334	1.1.05.01.001.0055		CRE-24070	02/2017 para CONS ADM 02/2017 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	300,00	0,00
24/02/2017	575336		2.2.01.01.002.0027	CRE-24070	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	0,00	300,00
24/02/2017	169096		1.1.02.02.001.0009	TES-21842	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	27.664,93
24/02/2017	208329		4.2.05.02.001.0001	TES-23332	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	0,00	2.400,00
24/02/2017	205715		2.1.01.05.001.0002	CPA-21776	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	0,00	206,00
24/02/2017	383344		1.1.11.01.001.0001	25478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
24/02/2017	205713	4.1.06.02.006.0001		CPA-21776	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	206,00	0,00
24/02/2017	206819	4.1.05.02.001.0001		CPA-13758	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 324 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	188,30	0,00
24/02/2017	206047		2.1.01.05.001.0002	CPA-21788	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 019/2017 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	0,00	240,00
24/02/2017	383342	3.3.01.02.001.0001		25478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
24/02/2017	206045	4.1.06.02.006.0001		CPA-21788	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	240,00	0,00
24/02/2017	208330	4.1.09.01.001.0046		TES-23332	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	2.400,00	0,00
24/02/2017	208328	2.1.01.05.001.0075		TES-23332	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	2.400,00	0,00
24/02/2017	169094	1.1.01.04.001.0003		TES-21842	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	27.664,93	0,00
24/02/2017	206821		2.1.01.05.001.0081	CPA-13758	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 324 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	188,30
24/02/2017	208338		4.1.09.01.001.0046	TES-23332	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Materiais para construção de obra civil em Pirenopolis	0,00	2.400,00
24/02/2017	201562		2.1.01.05.001.0120	CPA-23192	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto Adiantamento - p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Pago a Maior NFS 10004/10304	0,00	17,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	201560	1.1.08.01.001.0001		CPA-23192	Vlr. Ref. Adto p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	17,24	0,00
24/02/2017	150786	2.2.01.01.003.0001		TES-21706	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	537,86	0,00
24/02/2017	209311	2.1.01.03.001.0003		TES-23382	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - INSS-PJ - 9948 - Life Manutenção e	18,96	0,00
24/02/2017	209317	2.1.01.03.001.0003		TES-23382	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - Multa GUIA DE INSS para 2,24 - 37	2,24	0,00
24/02/2017	209320	2.1.01.03.001.0003		TES-23382	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - MULTA DE INSS para 0,25 - 371	0,25	0,00
24/02/2017	150785		1.1.02.02.001.0009	TES-21706	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	0,00	537,86
24/02/2017	209308	2.1.01.05.001.0184		TES-23382	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - pagamento da conta relativa ao co	41,43	0,00
24/02/2017	206763	4.1.05.02.001.0001		CPA-19571	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 728 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	7.560,00	0,00
24/02/2017	150787		4.2.06.02.008.0002	TES-21706	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	0,00	537,86
24/02/2017	150788	4.1.06.02.008.0002		TES-21706	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	537,86	0,00
24/02/2017	383243	2.1.01.03.001.0003		TES-23382	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroe	18,96	0,00
24/02/2017	206765		2.1.01.05.001.0081	CPA-19571	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 728 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	7.560,00
24/02/2017	383247		1.1.01.01.001.0001	TES-23382	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO.	0,00	81,84
24/02/2017	205621	4.1.06.02.006.0001		CPA-21822	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	205623		2.1.01.05.001.0002	CPA-21822	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016. - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - R	0,00	80,00
24/02/2017	205387	2.1.01.05.001.0004		TES-23263	Vlr. Ref. Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica Ch. - Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica para 2485 - 377	20.402,24	0,00
24/02/2017	205391		1.1.01.02.001.0004	TES-23263	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	0,00	20.402,24
24/02/2017	232982	2.2.01.01.003.0002		TES-23982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	105.000,00	0,00
24/02/2017	232978	2.1.01.05.001.0156		TES-23982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição) - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no munic	105.000,00	0,00
24/02/2017	232988		1.1.01.04.001.0007	TES-23982	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	105.000,00
24/02/2017	437841		1.1.03.01.001.0003	TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3340 - Hilton Alves Ferreira	0,00	30,00
24/02/2017	437844		1.1.03.01.001.0003	TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	0,00	30,00
24/02/2017	437847		1.1.03.01.001.0003	TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3339 - Jaci Pereira de Sousa	0,00	30,00
24/02/2017	437835		1.1.03.01.001.0003	TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3342 - Eli José Gonçalves	0,00	100,00
24/02/2017	437838		1.1.03.01.001.0003	TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3343 - Eli Sérgio José dos Santos	0,00	30,00
24/02/2017	437850	1.1.01.01.001.0001		TES-23355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3339/3340/3341/3342/3343 - ELI JOSE GONÇALVES	220,00	0,00
24/02/2017	232980		4.2.10.02.001.0002	TES-23982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	105.000,00
24/02/2017	206781		2.1.01.05.001.0155	CPA-17528	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2175 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	0,00	9.750,00
24/02/2017	207268	4.2.07.01.001.0001		TES-23321	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	18.940,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	200408	1.1.01.02.001.0004		TES-23207	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.398.127,91	0,00
24/02/2017	150688		2.2.01.01.003.0001	TES-21704	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.980,60
24/02/2017	150702		4.1.06.01.002.0001	TES-21704	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.980,60
24/02/2017	225245		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225248		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	0,00	240,00
24/02/2017	225257		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225260		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225272		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225275		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225231	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	80,00	0,00
24/02/2017	225234	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	225243	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	150689	4.2.06.01.002.0001		TES-21704	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.980,60	0,00
24/02/2017	206779	4.1.05.02.001.0001		CPA-17528	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2175 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	9.750,00	0,00
24/02/2017	225259	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225262	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno	80,00	0,00
24/02/2017	225271	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225274	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225277	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	400,00	0,00
24/02/2017	200409		2.3.01.01.001.0002	TES-23207	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.398.127,91
24/02/2017	225229	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	80,00	0,00
24/02/2017	225232	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	225235	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	225244	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225247	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	225230		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	0,00	80,00
24/02/2017	225233		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225246	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225249	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	225258	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225261	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225273	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225276	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	206015		2.1.01.05.001.0002	CPA-21815	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 062/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	0,00	240,00
24/02/2017	150687	1.1.02.02.001.0009		TES-21704	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.980,60	0,00
24/02/2017	205615		2.1.01.05.001.0002	CPA-21817	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 062/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	0,00	240,00
24/02/2017	207269		4.1.07.01.001.0001	TES-23321	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	0,00	18.940,93
24/02/2017	205613	4.1.06.02.006.0001		CPA-21817	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	207266	1.1.01.04.001.0008		TES-23321	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	18.940,93	0,00
24/02/2017	206013	4.1.06.02.006.0001		CPA-21815	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	207267		2.2.01.01.004.0004	TES-23321	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida	0,00	18.940,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225238	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Secima Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	46,00	0,00
24/02/2017	225241	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225250	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	225240	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	46,00	0,00
24/02/2017	225252	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	240,00	0,00
24/02/2017	225255	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225237	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	225269		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225278		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	0,00	400,00
24/02/2017	225280		1.1.01.04.001.0003	TES-21834	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	1.966,00
24/02/2017	225253	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225256	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225265	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225268	2.1.01.05.001.0002		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225264	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno	80,00	0,00
24/02/2017	225267	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225270	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	80,00	0,00
24/02/2017	225279	2.2.01.01.003.0001		TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	400,00	0,00
24/02/2017	225236		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00
24/02/2017	225239		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	0,00	46,00
24/02/2017	225242		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	225251		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	0,00	240,00
24/02/2017	225254		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2017	225263		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Retotno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno	0,00	80,00
24/02/2017	225266		4.2.06.02.006.0001	TES-21834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	0,00	80,00
24/02/2017	206075		2.1.01.05.001.0002	CPA-21808	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 057/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	0,00	80,00
24/02/2017	206073	4.1.06.02.006.0001		CPA-21808	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	80,00	0,00
24/02/2017	209206		1.1.01.01.001.0001	TES-23377	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	0,00	560,00
24/02/2017	209202	2.1.01.05.001.0208		TES-23377	Vlr. Ref. referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG Ch. - referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG para 126025417053001999 - 1566	560,00	0,00
						3.785.639,94	3.785.639,94
25/02/2017	407503		2.1.01.05.001.0181	CPA-22177	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 762665760 -	0,00	3.206,56
25/02/2017	407501	3.3.01.02.002.0001		CPA-22177	Vlr. Ref. NF. 762665760 - pago ao Oi Movei S.A. - para	3.206,56	0,00
						3.206,56	3.206,56
28/02/2017	211696		4.1.01.02.002.0001	CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	5.233,00
28/02/2017	211695		4.2.01.02.002.0015	CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	0,00	134,95
28/02/2017	208950	1.1.03.01.001.0001		CTB-0264	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	23.945,67	0,00
28/02/2017	208951		3.1.01.02.001.0005	CTB-0264	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	23.945,67
28/02/2017	211707	4.1.01.02.002.0007		CTB-0275	Vlr. Ref. INSS PATRONAL REAL CONQUISTA	1.603,74	0,00
28/02/2017	211708		4.2.01.02.002.0007	CTB-0275	Vlr. Ref. INSS PATRONAL REAL CONQUISTA	0,00	1.603,74
28/02/2017	211694		4.2.01.02.002.0007	CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	0,00	569,20
28/02/2017	211709	4.1.01.02.002.0008		CTB-0275	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	446,38	0,00
28/02/2017	211710		4.2.01.02.002.0008	CTB-0275	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	0,00	446,38
28/02/2017	211683	4.1.01.02.002.0001		CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	9.059,72	0,00
28/02/2017	211698		4.2.01.02.002.0001	CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	0,00	4.875,45
28/02/2017	211692	4.1.01.02.002.0005		CTB-0275	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	1.752,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	227664		2.2.01.01.004.0006	TES-24139	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	0,78
28/02/2017	227658		4.1.07.01.002.0001	TES-24138	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	1.608,89
28/02/2017	227666		4.1.07.01.002.0001	TES-24139	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	0,78
28/02/2017	227656		2.2.01.01.004.0004	TES-24138	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	1.608,89
28/02/2017	227657	4.2.07.01.002.0001		TES-24138	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	1.608,89	0,00
28/02/2017	227665	4.2.07.01.002.0001		TES-24139	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,78	0,00
28/02/2017	227655	1.1.02.02.001.0013		TES-24138	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	1.608,89	0,00
28/02/2017	227663	1.1.02.02.001.0016		TES-24139	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,78	0,00
28/02/2017	227650		4.1.07.01.002.0001	TES-24137	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REMDIMENTO APL	0,00	399,51
28/02/2017	209220	3.2.01.01.003.0005		CPA-21963	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência GoiásPrev 2	1.962,04	0,00
28/02/2017	227647	1.1.02.02.001.0008		TES-24137	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REMDIMENTO APL	399,51	0,00
28/02/2017	227649	4.2.07.01.002.0001		TES-24137	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REMDIMENTO APL	399,51	0,00
28/02/2017	209222		2.1.01.05.001.0208	CPA-21963	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev 2	0,00	1.962,04
28/02/2017	227648		2.2.01.01.004.0005	TES-24137	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REMDIMENTO APL	0,00	399,51
28/02/2017	245580	1.1.02.01.001.0005		TES-24142	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,43	0,00
28/02/2017	407607	3.3.01.02.002.0003		CPA-23101	Vlr. Ref. NF. água ref. 022017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017	1.241,29	0,00
28/02/2017	245582		3.1.01.02.001.0004	TES-24142	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,43
28/02/2017	407609		2.1.01.05.001.0184	CPA-23101	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. água ref. 022017 - Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017	0,00	1.241,29
28/02/2017	238021	3.2.01.01.001.0003		CTB-0298	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	99.348,06	0,00
28/02/2017	238019	3.2.01.01.001.0002		CTB-0298	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	34.801,42	0,00
28/02/2017	238020		2.1.01.07.001.0002	CTB-0298	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	0,00	34.801,42
28/02/2017	691701	3.3.01.01.002.0003		CTB-0298	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.616,23	0,00
28/02/2017	691702	3.2.01.01.002.0003		CTB-0298	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.259,66	0,00
28/02/2017	691703		2.1.01.07.001.0001	CTB-0298	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	136.080,38
28/02/2017	691705	3.3.01.01.001.0003		CTB-0298	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	23.856,43	0,00
28/02/2017	245437	1.1.02.01.001.0005		TES-24141	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,16	0,00
28/02/2017	245438		3.1.01.02.001.0004	TES-24141	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,00	0,16
28/02/2017	227748	1.1.09.01.001.0001		TES-24158	Valor referente DEB IRRF	37,25	0,00
28/02/2017	227674		4.1.05.01.002.0001	TES-24140	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	3.089,16
28/02/2017	227673	4.2.05.01.002.0001		TES-24140	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	3.089,16	0,00
28/02/2017	227671	1.1.02.03.001.0003		TES-24140	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	3.089,16	0,00
28/02/2017	227672		2.2.01.01.002.0031	TES-24140	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	3.089,16
28/02/2017	227747		1.1.02.01.001.0001	TES-24158	Valor referente DEB IRRF	0,00	37,25
28/02/2017	209216	3.2.01.01.003.0005		CPA-21962	Vlr. Ref. NF. FO,LHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência	625,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	209218		2.1.01.05.001.0208	CPA-21962	GoiásPrev Patronal 1 Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FO,LHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev Patronal 1	0,00	625,10
28/02/2017	227644		3.1.01.02.001.0001	TES-24136	Vlr. Ref.	0,00	11.985,41
28/02/2017	209226		2.1.01.05.001.0208	CPA-21960	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	0,00	3.924,08
28/02/2017	209224	3.2.01.01.003.0005		CPA-21960	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	3.924,08	0,00
28/02/2017	227643	1.1.02.01.001.0003		TES-24136	Valor referente Crédito em Conta ref.	11.985,41	0,00
28/02/2017	209230		2.1.01.05.001.0208	CPA-21965	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev 1	0,00	312,55
28/02/2017	227751	1.1.02.01.001.0001		TES-24159	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BRUTO	26,27	0,00
28/02/2017	209228	3.2.01.01.003.0005		CPA-21965	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência GoiásPrev 1	312,55	0,00
28/02/2017	227752		3.1.01.02.001.0001	TES-24159	Vlr. Ref. REM BRUTO	0,00	26,27
28/02/2017	197644	3.1.03.01.001.0003		CTB-0256	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.108,72	0,00
28/02/2017	197645		2.1.01.04.001.0007	CTB-0256	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.108,72
28/02/2017	197642	3.1.03.01.001.0002		CTB-0256	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.017,03	0,00
28/02/2017	197643		2.1.01.04.001.0006	CTB-0256	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.017,03
28/02/2017	197650	3.1.01.02.001.0004		CTB-0256	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	226,86	0,00
28/02/2017	197654	3.1.01.02.001.0004		CTB-0256	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1.396,13	0,00
28/02/2017	197655		2.1.01.04.001.0007	CTB-0256	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1.396,13
28/02/2017	197670		3.2.01.03.001.0007	CTB-0256	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,42
28/02/2017	197697		3.2.01.03.001.0007	CTB-0256	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.402,18
28/02/2017	336854		2.1.01.05.001.0071	CPA-23023	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170201514319-1 -	0,00	468,61
28/02/2017	197667	1.1.09.01.001.0006		CTB-0256	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	418,28	0,00
28/02/2017	197669		3.3.01.02.002.0002	CTB-0256	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	113,86
28/02/2017	197681		3.3.01.02.002.0002	CTB-0256	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	524,45
28/02/2017	197679	1.1.09.01.001.0007		CTB-0256	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	1.926,63	0,00
28/02/2017	336852	3.3.01.02.002.0004		CPA-23023	Vlr. Ref. NF. 170201514319-1 - pago ao Claro S.A. - para	468,61	0,00
28/02/2017	197702	2.1.01.04.001.0007		CTB-0256	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.926,63	0,00
28/02/2017	197703		1.1.09.01.001.0007	CTB-0256	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	1.926,63
28/02/2017	236952	3.2.01.01.001.0001		CTB-0256	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	434,32	0,00
28/02/2017	236961		2.1.01.04.001.0001	CTB-0256	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	0,00	434,32
28/02/2017	333427	4.1.09.01.001.0025		CTB-0256	Vlr. Ref. Ajuste saldo cheque Moradia	50.403,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	333428		4.2.09.01.001.0025	CTB-0256	Vlr. Ref. Ajuste saldo cheque Moradia	0,00	50.403,01
28/02/2017	197700	2.1.01.04.001.0006		CTB-0256	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	418,28	0,00
28/02/2017	197701		1.1.09.01.001.0006	CTB-0256	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	418,28
28/02/2017	197653		2.1.01.04.001.0006	CTB-0256	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	226,86
28/02/2017	383056	3.1.03.01.001.0001		CPA-22094	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00049 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos	15.203,10	0,00
28/02/2017	383062		1.1.09.01.001.0004	CPA-22094	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
28/02/2017	383060		2.1.01.04.001.0003	CPA-22094	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00049. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos	0,00	116,59
28/02/2017	383058	3.3.03.01.003.0004		CPA-22094	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
28/02/2017	214419		2.1.01.02.001.0004	CPA-21981	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA FEV1 - Consignado CEF - FOLHA FEV17	0,00	59.912,23
28/02/2017	214417	3.2.01.01.004.0008		CPA-21981	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV1 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para Consignado CEF - FOLHA FEV17	59.912,23	0,00
28/02/2017	543027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,34	0,00
28/02/2017	543040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,30	0,00
28/02/2017	543158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	30,05	0,00
28/02/2017	543171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	19,74	0,00
28/02/2017	543184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	8,26	0,00
28/02/2017	543197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,63	0,00
28/02/2017	543210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,49	0,00
28/02/2017	543223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,21	0,00
28/02/2017	543236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,98	0,00
28/02/2017	543249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,62	0,00
28/02/2017	543262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,41	0,00
28/02/2017	543275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	7,76	0,00
28/02/2017	543405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,47	0,00
28/02/2017	543418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,26	0,00
28/02/2017	543431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,92	0,00
28/02/2017	543444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,07	0,00
28/02/2017	543457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,80	0,00
28/02/2017	543470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,33	0,00
28/02/2017	543483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,90	0,00
28/02/2017	543496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	292,36	0,00
28/02/2017	543509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	5,14	0,00
28/02/2017	543522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	61,40	0,00
28/02/2017	543640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	30,71	0,00
28/02/2017	543653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	45,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	543666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	18,63	0,00
28/02/2017	543679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,15	0,00
28/02/2017	543692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	19,97	0,00
28/02/2017	543705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	14,98	0,00
28/02/2017	543718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	34,21	0,00
28/02/2017	543731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	16,87	0,00
28/02/2017	543744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,20	0,00
28/02/2017	543757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	7,98	0,00
28/02/2017	543887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	18,57	0,00
28/02/2017	543900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,87	0,00
28/02/2017	543913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,70	0,00
28/02/2017	543926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,44	0,00
28/02/2017	543939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	60,82	0,00
28/02/2017	543952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,79	0,00
28/02/2017	543965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	9,95	0,00
28/02/2017	543978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,14	0,00
28/02/2017	543991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	28,80	0,00
28/02/2017	544004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	25,97	0,00
28/02/2017	544110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	16,06	0,00
28/02/2017	544123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,07	0,00
28/02/2017	544185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,40	0,00
28/02/2017	544198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,76	0,00
28/02/2017	544211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,36	0,00
28/02/2017	544224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,15	0,00
28/02/2017	544237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,41	0,00
28/02/2017	544250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	19,05	0,00
28/02/2017	544263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	17,30	0,00
28/02/2017	544537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	102,25	0,00
28/02/2017	544562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	191,37	0,00
28/02/2017	544660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	52,86	0,00
28/02/2017	544673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	42,56	0,00
28/02/2017	544686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	175,30	0,00
28/02/2017	544699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	8,74	0,00
28/02/2017	544712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	28,69	0,00
28/02/2017	544725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	137,48	0,00
28/02/2017	544738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,41	0,00
28/02/2017	544868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	69,91	0,00
28/02/2017	544881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	48,22	0,00
28/02/2017	544894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	9,84	0,00
28/02/2017	544907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,98	0,00
28/02/2017	544920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	45,41	0,00
28/02/2017	544933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	151,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	544946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	78,76	0,00
28/02/2017	544959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	100,73	0,00
28/02/2017	544972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	35,83	0,00
28/02/2017	544985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,28	0,00
28/02/2017	545115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	186,69	0,00
28/02/2017	545128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	140,04	0,00
28/02/2017	545141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	146,58	0,00
28/02/2017	545154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	31,75	0,00
28/02/2017	545167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	140,58	0,00
28/02/2017	545181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	36,79	0,00
28/02/2017	545194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	34,59	0,00
28/02/2017	545207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	24,17	0,00
28/02/2017	545220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,93	0,00
28/02/2017	545338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	19,78	0,00
28/02/2017	545351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	55,33	0,00
28/02/2017	545364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	34,50	0,00
28/02/2017	545377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	68,39	0,00
28/02/2017	545390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,74	0,00
28/02/2017	545403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,88	0,00
28/02/2017	545416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	13,02	0,00
28/02/2017	545711	3.3.04.01.001.0002		ATF-0121	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2017	164,72	0,00
28/02/2017	545608		1.2.03.05.002.0002	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	88,94
28/02/2017	545709		1.2.04.02.001.0001	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	5.511,96
28/02/2017	398449	3.3.01.01.003.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	76.031,58	0,00
28/02/2017	545429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,13	0,00
28/02/2017	545442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	109,92	0,00
28/02/2017	545455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	27,15	0,00
28/02/2017	545610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	88,94	0,00
28/02/2017	545624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	511,07	0,00
28/02/2017	545637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	863,55	0,00
28/02/2017	545179		1.2.03.05.001.0005	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	253,76
28/02/2017	544108		1.2.03.05.001.0004	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	27,13
28/02/2017	544275		1.2.03.05.001.0004	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	1.596,19
28/02/2017	544183		1.2.03.05.001.0004	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	73,43
28/02/2017	543078		1.2.03.05.001.0002	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	548,36
28/02/2017	543586		1.2.03.05.001.0002	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	719,40
28/02/2017	211890		3.2.01.01.004.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	1.077,47
28/02/2017	211892		3.2.01.01.003.0005	CTB-0276	Vlr. Ref. FUNDO PREVIDENCIA	0,00	2.452,11
28/02/2017	213900	3.3.01.01.003.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHOS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	3.557,39	0,00
28/02/2017	213901		2.1.01.03.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHOS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.557,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	545520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	47,88	0,00
28/02/2017	545533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	42,43	0,00
28/02/2017	545546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	9,87	0,00
28/02/2017	545596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	166,61	0,00
28/02/2017	545494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,24	0,00
28/02/2017	545507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	19,06	0,00
28/02/2017	398444	3.3.01.01.002.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	17.357,92	0,00
28/02/2017	543053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,14	0,00
28/02/2017	543066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,17	0,00
28/02/2017	543080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,82	0,00
28/02/2017	543093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,05	0,00
28/02/2017	543106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,37	0,00
28/02/2017	543119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	29,47	0,00
28/02/2017	543132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	7,59	0,00
28/02/2017	543145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,86	0,00
28/02/2017	543288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,79	0,00
28/02/2017	543301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,07	0,00
28/02/2017	543314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,78	0,00
28/02/2017	543327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	0,14	0,00
28/02/2017	543340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,92	0,00
28/02/2017	543353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	12,12	0,00
28/02/2017	543366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,13	0,00
28/02/2017	543379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,29	0,00
28/02/2017	543392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,03	0,00
28/02/2017	543535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	10,54	0,00
28/02/2017	543548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,30	0,00
28/02/2017	543561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,50	0,00
28/02/2017	543574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,79	0,00
28/02/2017	543588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	108,92	0,00
28/02/2017	543601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2,61	0,00
28/02/2017	543614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	35,60	0,00
28/02/2017	543627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	6,00	0,00
28/02/2017	543770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	9,69	0,00
28/02/2017	543783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,23	0,00
28/02/2017	543796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	10,27	0,00
28/02/2017	543809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,36	0,00
28/02/2017	543822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	8,83	0,00
28/02/2017	543835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,00	0,00
28/02/2017	543848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	27,47	0,00
28/02/2017	543861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,94	0,00
28/02/2017	543874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1,47	0,00
28/02/2017	544017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	20,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	544030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	4,89	0,00
28/02/2017	544043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	49,36	0,00
28/02/2017	544056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,65	0,00
28/02/2017	544070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	545,06	0,00
28/02/2017	544084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	10,16	0,00
28/02/2017	544751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	74,91	0,00
28/02/2017	544764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	44,73	0,00
28/02/2017	544777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,30	0,00
28/02/2017	544790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	5,94	0,00
28/02/2017	544803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	14,81	0,00
28/02/2017	544816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	118,19	0,00
28/02/2017	544829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	39,24	0,00
28/02/2017	544842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	9,84	0,00
28/02/2017	544855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	40,11	0,00
28/02/2017	544998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	22,48	0,00
28/02/2017	545011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	98,03	0,00
28/02/2017	545024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	2.615,03	0,00
28/02/2017	545037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	67,01	0,00
28/02/2017	545050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	62,09	0,00
28/02/2017	545063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	65,90	0,00
28/02/2017	545076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	35,24	0,00
28/02/2017	545089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	17,48	0,00
28/02/2017	545102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	159,19	0,00
28/02/2017	545233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	24,17	0,00
28/02/2017	545246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	52,64	0,00
28/02/2017	545259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	48,43	0,00
28/02/2017	545272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	32,04	0,00
28/02/2017	545286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	64,27	0,00
28/02/2017	545299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	23,24	0,00
28/02/2017	545312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	28,61	0,00
28/02/2017	545325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	24,18	0,00
28/02/2017	545468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	10,76	0,00
28/02/2017	545481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	28,00	0,00
28/02/2017	211870		3.2.01.01.004.0008	CTB-0276	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	75.277,45
28/02/2017	211875		3.2.01.01.004.0005	CTB-0276	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	6.069,94
28/02/2017	211889		3.2.01.01.004.0005	CTB-0276	Vlr. Ref. DESC MENSAL IPASGO	0,00	18.296,82
28/02/2017	544277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	17,30	0,00
28/02/2017	544302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	11,36	0,00
28/02/2017	544315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	3,22	0,00
28/02/2017	544424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	7,88	0,00
28/02/2017	544461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	1.122,62	0,00
28/02/2017	544068		1.2.03.05.001.0003	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	545,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	544082		1.2.03.05.001.0003	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	10,16
28/02/2017	545284		1.2.03.05.001.0005	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	667,38
28/02/2017	544486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	42,82	0,00
28/02/2017	544511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	81,98	0,00
28/02/2017	544524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	15,39	0,00
28/02/2017	545582		1.2.03.05.002.0002	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	166,61
28/02/2017	398433	3.3.01.01.002.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	26.036,88	0,00
28/02/2017	398435	3.3.01.01.002.0005		CTB-0276	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	1.200,00	0,00
28/02/2017	398440	3.3.01.01.001.0006		CTB-0276	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	43.159,48	0,00
28/02/2017	211818	3.2.01.01.001.0007		CTB-0276	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	148.727,37	0,00
28/02/2017	211830	3.2.01.01.001.0006		CTB-0276	Vlr. Ref. ANUENIO	8.829,35	0,00
28/02/2017	211773	3.2.01.01.001.0006		CTB-0276	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	3.625,58	0,00
28/02/2017	211887		2.1.01.04.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	0,00	158.512,71
28/02/2017	211888		2.1.01.04.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. IRRF FERIAS	0,00	10.161,97
28/02/2017	213898		2.1.01.03.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	0,00	357.170,49
28/02/2017	211881		2.1.01.03.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. INSS SALARIO	0,00	92.737,98
28/02/2017	211885		2.1.01.03.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. INSS FERIAS	0,00	4.203,10
28/02/2017	211871		3.2.01.01.004.0002	CTB-0276	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26.645,97
28/02/2017	398429	3.3.01.01.001.0005		CTB-0276	Vlr. Ref. ANUENIO	8.529,30	0,00
28/02/2017	402993	1.1.06.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	8.029,52	0,00
28/02/2017	398431	3.3.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. SALARIOS	164.021,82	0,00
28/02/2017	211794	3.2.01.01.002.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETORES	58.022,47	0,00
28/02/2017	211840	3.2.01.01.002.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO DIRETORIA	1.454,62	0,00
28/02/2017	211813	3.2.01.01.001.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	33.438,99	0,00
28/02/2017	211821	3.2.01.01.001.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO GRUPO	11.137,18	0,00
28/02/2017	211869		1.1.06.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	0,00	47.687,64
28/02/2017	211886		1.1.06.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	7.996,39
28/02/2017	211850	3.2.01.01.004.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	3.200,00	0,00
28/02/2017	398447	3.2.01.01.003.0002		CTB-0276	Vlr. Ref. FGTS	88.016,14	0,00
28/02/2017	398438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0276	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	14.952,21	0,00
28/02/2017	398450	3.2.01.01.003.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	281.138,91	0,00
28/02/2017	398446	3.3.01.01.003.0002		CTB-0276	Vlr. Ref.	22.216,57	0,00
28/02/2017	211900		2.1.01.03.001.0004	CTB-0276	Vlr. Ref. FGTS AGEHAB	0,00	110.232,71
28/02/2017	211894		2.1.01.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO	0,00	896.268,54
28/02/2017	211787	3.2.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. SALÁRIO	737.483,76	0,00
28/02/2017	211835	3.2.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.449,64	0,00
28/02/2017	211868		3.2.01.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	12.127,39
28/02/2017	211891		3.2.01.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	370,73
28/02/2017	211893		3.2.01.01.001.0001	CTB-0276	Vlr. Ref. OUTROS DESCONTOS	0,00	4,20
28/02/2017	211785	3.2.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
28/02/2017	211774	3.2.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	6.760,43	0,00
28/02/2017	211819	3.2.01.01.001.0001		CTB-0276	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	256,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2017	398442	3.3.01.01.001.0004		CTB-0276	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO	2.349,52	0,00
28/02/2017	211788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0276	Vlr. Ref. FÉRIAS	21.961,87	0,00
28/02/2017	211800	2.1.01.07.001.0002		CTB-0276	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	33.135,03	0,00
28/02/2017	398436	3.3.01.01.002.0005		CTB-0276	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
28/02/2017	442664		3.9.01.01.001.0002	CTB-0365	Vlr. Ref. Resultado de Fevereiro de 2017	0,00	2.405.006,54
28/02/2017	442663	2.3.03.01.001.0006		CTB-0365	Vlr. Ref. Resultado de Fevereiro de 2017	2.405.006,54	0,00
28/02/2017	544658		1.2.03.05.001.0004	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	5.161,83
28/02/2017	545622		1.2.03.05.002.0003	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	1.374,62
28/02/2017	545724	3.3.04.01.001.0002		ATF-0121	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2017	5.347,24	0,00
28/02/2017	543025		1.2.03.05.001.0002	ATF-0121	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	0,00	0,95
28/02/2017	407375	3.3.01.02.002.0002		CPA-22603	Vlr. Ref. NF. Energia ref. 02/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017	6.900,63	0,00
28/02/2017	407377		2.1.01.05.001.0013	CPA-22603	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia ref. 02/2017 - Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017	0,00	6.900,63
28/02/2017	211661	4.1.02.02.002.0007		CTB-0274	Vlr. Ref. INSS PATRONAL ACREUNA	3.201,36	0,00
28/02/2017	211662		4.2.02.02.002.0007	CTB-0274	Vlr. Ref. INSS PATRONAL ACREUNA	0,00	3.201,36
28/02/2017	211658	4.1.02.02.002.0006		CTB-0274	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	411,48	0,00
28/02/2017	211659		4.2.02.02.002.0014	CTB-0274	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4,00
28/02/2017	211650	4.1.02.02.002.0001		CTB-0274	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	6.901,38	0,00
28/02/2017	211657	4.1.02.02.002.0001		CTB-0274	Vlr. Ref. REPOUSO REMUNERADO	572,17	0,00
28/02/2017	211651	4.1.02.02.002.0005		CTB-0274	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE TARIFA - ACREÚNA	2.629,43	0,00
28/02/2017	211652	4.1.02.02.002.0004		CTB-0274	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	623,40	0,00
28/02/2017	211656		4.2.02.02.002.0001	CTB-0274	Vlr. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO ACREUNA	0,00	10.102,01
28/02/2017	211654		4.2.02.02.002.0007	CTB-0274	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREÚNA	0,00	998,44
28/02/2017	211653		4.2.02.02.002.0015	CTB-0274	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	0,00	33,41
28/02/2017	211664		4.2.02.02.002.0008	CTB-0274	Vlr. Ref. FGTS ACREUNA	0,00	891,05
28/02/2017	211663	4.1.02.02.002.0008		CTB-0274	Vlr. Ref. FGTS ACREUNA	891,05	0,00
						4.673.602,59	4.673.602,59
01/03/2017	213234		2.1.01.04.001.0002	CPA-20426	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 32-134-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	2.841,14
01/03/2017	610977		5.1.01.01.001.0003	CPA-16608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	1.081,76
01/03/2017	610979		5.1.01.01.001.0003	CPA-16608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	713,96
01/03/2017	210821		5.1.01.01.001.0003	CPA-20426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	2.841,14
01/03/2017	210823		5.1.01.01.001.0003	CPA-20426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	8.807,53
01/03/2017	206791	4.1.05.02.001.0001		CPA-8040	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 638 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	26.170,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	213232	5.1.01.01.001.0003		CPA-20426	Vlr. Ref. NF. 32-134-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	2.841,14	0,00
01/03/2017	213236	5.1.01.01.001.0003		CPA-20426	Vlr. Ref. NF. 32-134-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	8.807,53	0,00
01/03/2017	210817	4.1.07.02.001.0002		CPA-20426	Vlr. Ref. NF. 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa -	189.409,27	0,00
01/03/2017	206793		2.1.01.05.001.0081	CPA-8040	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 638 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	26.170,00
01/03/2017	213238		2.1.01.04.001.0005	CPA-20426	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 32-134-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	8.807,53
01/03/2017	610975		2.1.01.05.001.0080	CPA-16608	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 548 Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	19.839,48
01/03/2017	610973	4.1.03.02.001.0002		CPA-16608	Vlr. Ref. NF. 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	21.635,20	0,00
01/03/2017	210819		2.1.01.05.001.0022	CPA-20426	Valor referente Vlr Pagar p/Ambiens Sociedade Cooperativa NF. 134	0,00	177.760,60
01/03/2017	386735		1.1.01.03.001.0002	TES-24453	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - FABIO BERNARDES Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB	0,00	550,00
01/03/2017	211568	2.2.01.01.004.0004		TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	8.807,53	0,00
01/03/2017	211575	2.2.01.01.004.0004		TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	2.841,14	0,00
01/03/2017	211582	2.2.01.01.004.0004		TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 -	177.760,60	0,00
01/03/2017	211596		1.1.01.04.001.0008	TES-23426	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	189.409,27
01/03/2017	210726	1.1.03.01.001.0001		TES-23410	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
01/03/2017	211566	2.1.01.04.001.0005		TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	8.807,53	0,00
01/03/2017	211567		4.2.07.02.001.0002	TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	8.807,53
01/03/2017	211574		4.2.07.02.001.0002	TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	2.841,14
01/03/2017	211581		4.2.07.02.001.0002	TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 -	0,00	177.760,60
01/03/2017	210725		1.1.01.02.001.0001	TES-23410	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
01/03/2017	211573	2.1.01.04.001.0002		TES-23426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	2.841,14	0,00
01/03/2017	386731	2.1.01.05.001.0334		TES-24453	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB- Serviço de	550,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	211580	2.1.01.05.001.0022		TES-23426	serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB para 9		
01/03/2017	337114		2.1.01.05.001.0221	CPA-21587	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 - -	177.760,60	0,00
01/03/2017	210697		1.1.01.05.001.0014	TES-23405	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 300217 - REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO	0,00	200,32
01/03/2017	210705		1.1.01.05.001.0014	TES-23406	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
01/03/2017	210700	4.1.05.02.002.0001		TES-23405	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	210708	4.1.05.02.002.0001		TES-23405	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
01/03/2017	210708	4.1.05.02.002.0001		TES-23406	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	210698	2.2.01.01.002.0029		TES-23405	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
01/03/2017	210706	2.2.01.01.002.0029		TES-23406	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	337112	3.3.01.02.002.0007		CPA-21587	Vlr. Ref. NF. 300217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO	200,32	0,00
01/03/2017	210699		4.2.05.02.002.0001	TES-23405	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
01/03/2017	210707		4.2.05.02.002.0001	TES-23406	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	238057	5.1.01.01.001.0003		CPA-19130	Vlr. Ref. NF. 166-255-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	25,11	0,00
01/03/2017	213455	2.1.01.05.001.0336		TES-23418	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 360 - 1587	483,17	0,00
01/03/2017	213458	2.1.01.05.001.0336		TES-23418	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 366 - 1587	381,77	0,00
01/03/2017	213461	2.1.01.05.001.0336		TES-23418	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 368 - 1587	388,69	0,00
01/03/2017	237370		2.1.01.05.001.0002	CPA-21183	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/	0,00	366,00
01/03/2017	237368	3.2.01.05.001.0001		CPA-21183	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/	366,00	0,00
01/03/2017	238059		2.1.01.04.001.0004	CPA-19130	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-255-1-1775-2,79 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	25,11
01/03/2017	235896		5.1.01.01.001.0003	CPA-19130	Valor referente Imposto Retido s/NF. 255 N A Franco de Andrade - ME	0,00	25,11
01/03/2017	213479		1.1.01.02.001.0004	TES-23418	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE	0,00	3.613,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	213470	2.1.01.05.001.0345		TES-23418	ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017 - 1429	1.978,80	0,00
01/03/2017	235892	4.1.01.02.005.0001		CPA-19130	Vlr. Ref. NF. 255 - N A Franco de Andrade - ME -	900,00	0,00
01/03/2017	235894		2.1.01.05.001.0133	CPA-19130	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 255	0,00	874,89
01/03/2017	213464	2.1.01.05.001.0336		TES-23418	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 369 - 1587	191,30	0,00
01/03/2017	213467	2.1.01.05.001.0336		TES-23418	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 370 - 1587	189,42	0,00
01/03/2017	237396	3.2.01.05.001.0001		CPA-21191	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 13/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTI	206,00	0,00
01/03/2017	210734	2.2.01.01.002.0026		TES-23412	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
01/03/2017	237602	3.2.01.05.001.0001		CPA-21200	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 15/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINA	46,00	0,00
01/03/2017	237604		2.1.01.05.001.0002	CPA-21200	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA	0,00	46,00
01/03/2017	237398		2.1.01.05.001.0002	CPA-21191	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 13/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOT	0,00	206,00
01/03/2017	210735		4.2.05.02.002.0001	TES-23412	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
01/03/2017	210733		1.1.01.05.001.0013	TES-23412	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
01/03/2017	236944	3.2.01.05.001.0001		CPA-21217	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 14/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	236946		2.1.01.05.001.0002	CPA-21217	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 14/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ D	0,00	366,00
01/03/2017	210736	4.1.05.02.002.0001		TES-23412	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
01/03/2017	237253	3.2.01.05.001.0001		CPA-21179	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/	366,00	0,00
01/03/2017	212638	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	410,33	0,00
01/03/2017	212651		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	1.140,83
01/03/2017	212652	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	710,54	0,00
01/03/2017	212653		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	710,54
01/03/2017	610954		5.1.01.01.001.0003	CPA-16644	Valor referente Imposto Retido s/NF. 546 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	321,59
01/03/2017	236288	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 546 EBM	487,26	0,00
01/03/2017	236289		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 546 EBM	0,00	487,26
01/03/2017	236290	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 545 EBM	461,62	0,00
01/03/2017	236291		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 545 EBM	0,00	461,62
01/03/2017	236292	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 547 EBM	410,33	0,00
01/03/2017	206795	4.1.05.02.001.0001		CPA-8041	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 639 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	3.668,62	0,00
01/03/2017	236293		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 547 EBM	0,00	410,33
01/03/2017	236294	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 555 EBM	1.140,83	0,00
01/03/2017	236295		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 555 EBM	0,00	1.140,83
01/03/2017	236296	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 548 EBM	1.081,76	0,00
01/03/2017	236297		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 548 EBM	0,00	1.081,76
01/03/2017	236298	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. 556 EBM	710,54	0,00
01/03/2017	236299		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 556 EBM	0,00	710,54
01/03/2017	212637		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	487,26
01/03/2017	212720	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	713,96	0,00
01/03/2017	212721		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	713,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	212722	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	304,67	0,00
01/03/2017	212723		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	304,67
01/03/2017	212724	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	321,59	0,00
01/03/2017	212725		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	321,59
01/03/2017	212726	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	270,82	0,00
01/03/2017	212639		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	410,33
01/03/2017	212640	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	1.140,83	0,00
01/03/2017	210722	1.1.03.01.001.0001		TES-23409	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
01/03/2017	210721		1.1.01.02.001.0001	TES-23409	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
01/03/2017	212633		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	1.081,76
01/03/2017	212634	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	461,62	0,00
01/03/2017	212635		2.1.01.04.001.0004	CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	461,62
01/03/2017	212636	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	487,26	0,00
01/03/2017	212632	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	1.081,76	0,00
01/03/2017	237255		2.1.01.05.001.0002	CPA-21179	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17	0,00	366,00
01/03/2017	403397	5.1.01.01.001.0003		CPA-25751	Vlr. Ref. NF. 12-978-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	39,60	0,00
01/03/2017	403399		2.1.01.04.001.0004	CPA-25751	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-978-1-1775-2 - ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	39,60
01/03/2017	206797		2.1.01.05.001.0081	CPA-8041	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 639 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	3.668,62
01/03/2017	212727		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	270,82
01/03/2017	212728	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	752,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	212729		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	752,95
01/03/2017	212730	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	468,95	0,00
01/03/2017	212731		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	468,95
01/03/2017	610950		2.1.01.05.001.0080	CPA-16644	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 546 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	8.936,44
01/03/2017	610948	4.1.03.02.001.0002		CPA-16644	Vlr. Ref. NF. 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	9.745,29	0,00
01/03/2017	235908	2.1.01.04.001.0004		CTB-0280	Vlr. Ref. NF 255	25,11	0,00
01/03/2017	235909		4.2.01.02.005.0001	CTB-0280	Vlr. Ref. NF 255	0,00	25,11
01/03/2017	610952		5.1.01.01.001.0003	CPA-16644	Valor referente Imposto Retido s/NF. 546 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	487,26
01/03/2017	236363	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	713,96	0,00
01/03/2017	236364		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	713,96
01/03/2017	236365	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	321,59	0,00
01/03/2017	236366		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	321,59
01/03/2017	236367	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	304,67	0,00
01/03/2017	236368		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	304,67
01/03/2017	236369	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	270,82	0,00
01/03/2017	236370		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	270,82
01/03/2017	236371	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	752,95	0,00
01/03/2017	236372		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	752,95
01/03/2017	236373	2.1.01.03.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref.	468,95	0,00
01/03/2017	236374		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref.	0,00	468,95
01/03/2017	236276	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 546 EBM	8.936,44	0,00
01/03/2017	236277		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 546 EBM	0,00	8.936,44
01/03/2017	236278	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 545 EBM	8.466,09	0,00
01/03/2017	236279		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 545 EBM	0,00	8.466,09
01/03/2017	236280	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 547 EBM	7.525,41	0,00
01/03/2017	236281		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 547 EBM	0,00	7.525,41
01/03/2017	236282	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 555 EBM	20.922,90	0,00
01/03/2017	236283		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 555 EBM	0,00	20.922,90
01/03/2017	236284	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 548 EBM	19.839,48	0,00
01/03/2017	236285		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 548 EBM	0,00	19.839,48
01/03/2017	236286	2.1.01.05.001.0080		CTB-0280	Vlr. Ref. 556 EBM	13.031,23	0,00
01/03/2017	236287		4.2.03.02.001.0002	CTB-0280	Vlr. Ref. 556 EBM	0,00	13.031,23
01/03/2017	221270	5.1.01.01.001.0003		CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 346 PRISMA CONSULTORIA	2.133,92	0,00
01/03/2017	221271		2.1.01.03.001.0003	CTB-0280	Vlr. Ref. INSS NF 346 PRISMA CONSULTORIA	0,00	2.133,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	610981	4.1.03.02.001.0002		CPA-16636	Vlr. Ref. NF. 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	14.210,72	0,00
01/03/2017	610983		2.1.01.05.001.0080	CPA-16636	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 556 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	13.031,23
01/03/2017	610985		5.1.01.01.001.0003	CPA-16636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 556 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	710,54
01/03/2017	610987		5.1.01.01.001.0003	CPA-16636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 556 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	468,95
01/03/2017	210742	2.2.01.01.002.0026		TES-23413	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	210743		4.2.05.02.002.0001	TES-23413	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	407719		5.1.01.01.001.0003	CPA-22566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	35,85
01/03/2017	407721		5.1.01.01.001.0003	CPA-22566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	262,90
01/03/2017	210741		1.1.01.05.001.0013	TES-23413	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	210744	4.1.05.02.002.0001		TES-23413	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	407715	3.3.01.03.001.0012		CPA-22566	Vlr. Ref. NF. 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	2.389,98	0,00
01/03/2017	407723		5.1.01.01.001.0003	CPA-22566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	111,13
01/03/2017	407725		5.1.01.01.001.0003	CPA-22566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	119,50
01/03/2017	407717		2.1.01.05.001.0319	CPA-22566	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 101 Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	0,00	1.860,60
01/03/2017	210717	1.1.01.02.001.0001		TES-23408	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	1.048,94	0,00
01/03/2017	336856	3.3.01.02.002.0004		CPA-21490	Vlr. Ref. NF. 201749299 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	5.800,00	0,00
01/03/2017	336858		2.1.01.05.001.0020	CPA-21490	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201749299 -	0,00	5.800,00
01/03/2017	210718		1.1.03.01.001.0001	TES-23408	Vlr. Ref. COB AUTOT	0,00	1.048,94
01/03/2017	369340	3.3.04.01.002.0002		CPA-22034	Vlr. Ref. NF. FEV 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17	300,00	0,00
01/03/2017	337446	3.3.01.03.001.0003		CPA-22349	Vlr. Ref. NF. 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	1.916,00	0,00
01/03/2017	236628		2.1.01.05.001.0214	CPA-16727	Valor referente Vlr Pagar p/TAINAH PROJETOS E	0,00	20.709,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	236626	4.1.06.02.004.0005		CPA-16727	CONSULTORIA LTDA - ME NF. 18 Vlr. Ref. NF. 18 - TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME -	12.309,47	0,00
01/03/2017	337450		5.1.01.01.001.0003	CPA-22349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
01/03/2017	337452		5.1.01.01.001.0003	CPA-22349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/03/2017	206833	4.1.05.02.001.0001		CPA-0529	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 22950 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	3.447,16	0,00
01/03/2017	236624	4.1.06.02.004.0005		CPA-16727	Vlr. Ref. NF. 18 - TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME -	8.400,00	0,00
01/03/2017	206835		2.1.01.05.001.0150	CPA-0529	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 22950 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	3.447,16
01/03/2017	337448		2.1.01.05.001.0335	CPA-22349	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 879	0,00	1.798,16
01/03/2017	369342		2.1.01.05.001.0160	CPA-22034	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. FEV 2017 - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17	0,00	300,00
01/03/2017	610682	4.1.02.02.004.0001		CPA-22469	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	179,47	0,00
01/03/2017	610684		2.1.01.05.001.0013	CPA-22469	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2017 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	0,00	179,47
01/03/2017	186225		2.1.01.04.001.0002	CPA-22349	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-879-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
01/03/2017	186223	5.1.01.01.001.0003		CPA-22349	Vlr. Ref. NF. 1167-879-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
01/03/2017	186227	5.1.01.01.001.0003		CPA-22349	Vlr. Ref. NF. 1167-879-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
01/03/2017	186229		2.1.01.04.001.0005	CPA-22349	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-879-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/03/2017	302361	4.1.03.02.008.0001		TES-23404	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	302358		1.1.01.05.001.0001	TES-23404	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	302359	2.2.01.01.001.0003		TES-23404	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	302360		4.2.03.02.008.0001	TES-23404	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	386743		2.1.01.05.001.0334	CPA-24439	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 9 - Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da	0,00	550,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	408535	3.2.01.01.004.0002		CPA-23912	AGEHAB Vlr. Ref. NF. 569733 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	206.430,88	0,00
01/03/2017	408533	3.3.01.01.004.0002		CPA-23912	Vlr. Ref. NF. 569733 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	53.797,14	0,00
01/03/2017	404224		2.1.01.05.001.0080	CPA-16640	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 545 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	8.466,09
01/03/2017	180784	1.1.01.04.001.0003		TES-22038	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	20.709,47	0,00
01/03/2017	386741	3.3.01.03.001.0006		CPA-24439	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao FABIO BERNARDES - para Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB	550,00	0,00
01/03/2017	404226		5.1.01.01.001.0003	CPA-16640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 545 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	461,62
01/03/2017	404228		5.1.01.01.001.0003	CPA-16640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 545 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	304,67
01/03/2017	351580		1.1.01.02.001.0001	TES-23411	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
01/03/2017	404222	4.1.03.02.001.0002		CPA-16640	Vlr. Ref. NF. 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	9.232,38	0,00
01/03/2017	408537		2.1.01.05.001.0161	CPA-23912	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 569733 -	0,00	260.228,02
01/03/2017	351581	3.3.02.01.001.0001		TES-23411	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
01/03/2017	237267	3.2.01.05.001.0001		CPA-21220	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 14/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/	366,00	0,00
01/03/2017	237269		2.1.01.05.001.0002	CPA-21220	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 14/2017 GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/	0,00	366,00
01/03/2017	180786		1.1.02.02.001.0009	TES-22038	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	20.709,47
01/03/2017	237169		2.1.01.05.001.0002	CPA-18607	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	177,00
01/03/2017	237167	3.2.01.05.001.0001		CPA-18607	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 002/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE:	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	210713	1.1.01.02.001.0001		TES-23407	PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17		
01/03/2017	212359		2.1.01.03.001.0003	CPA-23512	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	378,19	0,00
01/03/2017	210714		1.1.03.01.001.0001	TES-23407	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-365-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/03/2017	336938	3.3.01.02.002.0007		CPA-21581	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	378,19
01/03/2017	217415	3.2.01.05.001.0001		CPA-23721	Vlr. Ref. NF. 031517 - pago ao Marconi de Faria Castro - para PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO	436,00	0,00
01/03/2017	212357	5.1.01.01.001.0003		CPA-23512	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 49/2016 - de IPTU/Forum/Cartorio - Indiará - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17	46,00	0,00
01/03/2017	212361	5.1.01.01.001.0003		CPA-23512	Vlr. Ref. NF. 1238-365-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/03/2017	212363		2.1.01.04.001.0004	CPA-23512	Vlr. Ref. NF. 1238-365-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/03/2017	236932		2.1.01.05.001.0002	CPA-21175	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-365-1-1775-5 - ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/03/2017	236930	3.2.01.05.001.0001		CPA-21175	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA:	0,00	366,00
01/03/2017	217417		2.1.01.05.001.0002	CPA-23721	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/1	366,00	0,00
01/03/2017	336940		2.1.01.05.001.0221	CPA-21581	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 49/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - de IPTU/Forum/Cartorio - Indiará - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17	0,00	46,00
01/03/2017	239189		2.2.01.01.004.0006	TES-24660	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 031517 - PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO	0,00	436,00
					Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	210791		4.2.05.02.002.0001	TES-23419	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
01/03/2017	239188	1.1.01.04.001.0009		TES-24660	Valor referente Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	0,11	0,00
01/03/2017	237412		2.1.01.05.001.0002	CPA-21203	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINA	0,00	46,00
01/03/2017	210790	2.2.01.01.002.0023		TES-23419	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
01/03/2017	239191		4.1.07.01.002.0002	TES-24660	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,11
01/03/2017	210792	4.1.05.02.002.0001		TES-23419	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
01/03/2017	239190	4.2.07.01.002.0002		TES-24660	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	0,11	0,00
01/03/2017	210789		1.1.01.05.001.0028	TES-23419	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
01/03/2017	237410	3.2.01.05.001.0001		CPA-21203	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 15/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBL	46,00	0,00
01/03/2017	239197		2.2.01.01.004.0006	TES-24661	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,78
01/03/2017	237077	3.2.01.05.001.0001		CPA-21198	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 13/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIAN	206,00	0,00
01/03/2017	206801		2.1.01.05.001.0081	CPA-8043	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 653 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	12.220,18
01/03/2017	236616	2.2.01.01.003.0001		TES-22039	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 -	20.709,47	0,00
01/03/2017	236622		1.1.01.04.001.0003	TES-22039	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	20.709,47
01/03/2017	610958		2.1.01.05.001.0080	CPA-16648	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 547 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	7.525,41
01/03/2017	237510		2.1.01.05.001.0002	CPA-18604	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 PRESIDENCIA - p/Luiz Antonio Stival Milhomens - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	221,25
01/03/2017	610960		5.1.01.01.001.0003	CPA-16648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 547 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	410,33
01/03/2017	610962		5.1.01.01.001.0003	CPA-16648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 547 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	270,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	237079		2.1.01.05.001.0002	CPA-21198	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 13/2017 GEROB - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTIN	0,00	206,00
01/03/2017	239198	4.2.07.01.002.0002		TES-24661	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	1,78	0,00
01/03/2017	206799	4.1.05.02.001.0001		CPA-8043	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 653 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	12.220,18	0,00
01/03/2017	610956	4.1.03.02.001.0002		CPA-16648	Vlr. Ref. NF. 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	8.206,56	0,00
01/03/2017	239196	1.1.01.04.001.0009		TES-24661	Valor referente Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	1,78	0,00
01/03/2017	239199		4.1.07.01.002.0002	TES-24661	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,78
01/03/2017	236614		4.2.06.02.004.0005	TES-22039	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 -	0,00	20.709,47
01/03/2017	237508	3.2.01.05.001.0001		CPA-18604	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 002/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	221,25	0,00
01/03/2017	236612	2.1.01.05.001.0214		TES-22039	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 - -	20.709,47	0,00
01/03/2017	610971		5.1.01.01.001.0003	CPA-16626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	752,95
01/03/2017	610967		2.1.01.05.001.0080	CPA-16626	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 555 Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	20.922,90
01/03/2017	407899	3.3.01.03.001.0012		CPA-23512	Vlr. Ref. NF. 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	7.727,58	0,00
01/03/2017	407903		5.1.01.01.001.0003	CPA-23512	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	790,94
01/03/2017	407905		5.1.01.01.001.0003	CPA-23512	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	386,38
01/03/2017	407901		2.1.01.05.001.0190	CPA-23512	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 365 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	6.550,26
01/03/2017	610965	4.1.03.02.001.0002		CPA-16626	Vlr. Ref. NF. 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	22.816,68	0,00
01/03/2017	610969		5.1.01.01.001.0003	CPA-16626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	1.140,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	146408		2.1.01.04.001.0002	CPA-21561	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1505-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
01/03/2017	189271		2.1.01.04.001.0002	CPA-22566	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-101-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
01/03/2017	218681		2.1.01.05.001.0140	CPA-5831	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 346 Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	0,00	58.464,38
01/03/2017	610652		2.1.01.05.001.0161	CPA-23909	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 569740 -	0,00	1.690,26
01/03/2017	189279		2.1.01.04.001.0005	CPA-22566	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-101-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
01/03/2017	146404		2.1.01.04.001.0005	CPA-21561	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1505-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
01/03/2017	218683		5.1.01.01.001.0003	CPA-5831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	0,00	370,87
01/03/2017	218685		5.1.01.01.001.0003	CPA-5831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	0,00	2.133,92
01/03/2017	221257	5.1.01.01.001.0003		CPA-5831	Vlr. Ref. NF. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	370,87	0,00
01/03/2017	221259		2.1.01.03.001.0003	CPA-5831	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	370,87
01/03/2017	189275		2.1.01.03.001.0003	CPA-22566	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-101-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
01/03/2017	408103		2.1.01.05.001.0112	CPA-21561	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1505 Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	20.393,21
01/03/2017	408105		5.1.01.01.001.0003	CPA-21561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	2.863,12
01/03/2017	408107		5.1.01.01.001.0003	CPA-21561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	1.210,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	408109		5.1.01.01.001.0003	CPA-21561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	260,28
01/03/2017	408111		5.1.01.01.001.0003	CPA-21561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	1.301,42
01/03/2017	408101	3.3.01.03.001.0013		CPA-21561	Vlr. Ref. NF. 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	26.028,35	0,00
01/03/2017	189283		2.1.01.04.001.0004	CPA-22566	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-101-1-1775-5 - ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
01/03/2017	189269	5.1.01.01.001.0003		CPA-22566	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
01/03/2017	189277	5.1.01.01.001.0003		CPA-22566	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
01/03/2017	189281	5.1.01.01.001.0003		CPA-22566	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
01/03/2017	189273	5.1.01.01.001.0003		CPA-22566	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
01/03/2017	146398	5.1.01.01.001.0003		CPA-21561	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
01/03/2017	146402	5.1.01.01.001.0003		CPA-21561	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
01/03/2017	146406	5.1.01.01.001.0003		CPA-21561	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
01/03/2017	146410	5.1.01.01.001.0003		CPA-21561	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
01/03/2017	146400		2.1.01.03.001.0003	CPA-21561	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1505-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
01/03/2017	146412		2.1.01.04.001.0004	CPA-21561	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1.301,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	236981	3.2.01.05.001.0001		CPA-18858	Goiânia Cf. NF. 120-1505-1-1775-5 - ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 01/2017 GEREG - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17	206,00	0,00
01/03/2017	218679	4.1.05.02.001.0002		CPA-5831	Vlr. Ref. NF. 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	60.969,17	0,00
01/03/2017	236983		2.1.01.05.001.0002	CPA-18858	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17	0,00	206,00
01/03/2017	610650	4.1.02.02.002.0014		CPA-23909	Vlr. Ref. NF. 569740 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.690,26	0,00
01/03/2017	612902	4.1.08.02.001.0004		CPA-21295	Vlr. Ref. NF. 35284 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. FEV/2017	352,84	0,00
01/03/2017	612904		2.1.01.05.001.0347	CPA-21295	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 35284 - FCVS - REF. FEV/2017	0,00	352,84
01/03/2017	351585	3.3.02.01.001.0001		TES-23417	Valor referente TAR SITEX	4,00	0,00
01/03/2017	237155		2.1.01.05.001.0002	CPA-18871	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 18/2017 GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA, TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 25/01/17 A 28/01/	0,00	560,00
01/03/2017	237093		2.1.01.05.001.0002	CPA-21205	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	46,00
01/03/2017	351584		1.1.01.02.001.0004	TES-23417	Valor referente TAR SITEX	0,00	4,00
01/03/2017	206805		2.1.01.05.001.0081	CPA-8042	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 666 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	0,00	1.351,96
01/03/2017	209522		2.1.01.05.001.0004	CPA-21046	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2499 -	0,00	10.783,68
01/03/2017	206959		2.1.01.05.001.0002	CPA-20275	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 1137 - p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17	0,00	960,00
01/03/2017	209520	1.2.04.01.001		CPA-21046	Vlr. Ref. NF. 2499 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - para	10.783,68	0,00
01/03/2017	230824	1.1.11.01.001.0001		CPA-22029	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40472 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	949,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2017	206957	3.2.01.05.001.0001		CPA-20275	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 1137 - FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17	960,00	0,00
01/03/2017	206803	4.1.05.02.001.0001		CPA-8042	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 666 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	1.351,96	0,00
01/03/2017	230826		2.1.01.05.001.0043	CPA-22029	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40472 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	949,92
01/03/2017	400419		5.1.01.01.001.0003	CPA-18598	Valor referente Imposto Retido s/NF. 978 ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	39,60
01/03/2017	237091	3.2.01.05.001.0001		CPA-21205	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 15/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DEST	46,00	0,00
01/03/2017	237153	3.2.01.05.001.0001		CPA-18871	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 18/2017 GEAS - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA, TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 25/01/17 A 28/01/17	560,00	0,00
01/03/2017	400417		2.1.01.05.001.0007	CPA-18598	Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 978	0,00	1.940,40
01/03/2017	400415	1.2.03.01.001.0002		CPA-18598	Vlr. Ref. NF. 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda -	1.980,00	0,00
01/03/2017	612886	2.1.01.05.001.0347		TES-23420	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	352,84	0,00
01/03/2017	612896		1.1.01.04.001.0004	TES-23420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FCVS - REF. FEV/2017	0,00	352,84
01/03/2017	612888		4.2.08.02.001.0004	TES-23420	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	0,00	352,84
01/03/2017	612890	2.2.01.01.005.0001		TES-23420	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	352,84	0,00
						1.295.466,49	1.295.466,49
02/03/2017	390197	3.3.01.02.001.0001		27620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
02/03/2017	390199		1.1.11.01.001.0001	27620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
02/03/2017	246734		2.2.01.01.004.0006	TES-23429	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,00	13,58
02/03/2017	246735	4.2.07.01.002.0002		TES-23429	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	13,58	0,00
02/03/2017	153448	3.2.01.05.001.0001		CPA-21715	Vlr. Ref. NF. 024/2016 - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	206,00	0,00
02/03/2017	153450		2.1.01.05.001.0002	CPA-21715	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 024/2016 - DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IPTU/FORUM/CARTORIO		
02/03/2017	246733	1.1.02.02.001.0012		TES-23429	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	13,58	0,00
02/03/2017	246736		4.1.07.01.002.0002	TES-23429	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,00	13,58
02/03/2017	390415		1.1.11.01.001.0001	27651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
02/03/2017	390413	3.3.01.02.001.0001		27651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
02/03/2017	409034		2.1.01.05.001.0265	CPA-23299	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 72 Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	0,00	3.503,90
02/03/2017	409036		5.1.01.01.001.0003	CPA-23299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	0,00	122,10
02/03/2017	409038		5.1.01.01.001.0003	CPA-23299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	0,00	74,00
02/03/2017	409032	3.3.01.02.002.0008		CPA-23299	Vlr. Ref. NF. 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	3.700,00	0,00
02/03/2017	153650		2.1.01.05.001.0002	CPA-21730	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 031/2016 GEPAT - DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	153648	3.2.01.05.001.0001		CPA-21730	Vlr. Ref. NF. 031/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	390227		1.1.11.01.001.0001	27644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
02/03/2017	390225	3.3.01.02.001.0001		27644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
02/03/2017	390249	3.3.01.02.001.0001		27670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
02/03/2017	153540	3.2.01.05.001.0001		CPA-21720	Vlr. Ref. NF. 028/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	153542		2.1.01.05.001.0002	CPA-21720	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 028/2016GEPAT - DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	390251		1.1.11.01.001.0001	27670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
02/03/2017	211684	1.1.01.02.001.0001		TES-23433	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	359,54	0,00
02/03/2017	211685		1.1.03.01.001.0001	TES-23433	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	359,54
02/03/2017	246744		4.1.07.01.002.0002	TES-23430	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	173,78
02/03/2017	246743	4.2.07.01.002.0002		TES-23430	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	173,78	0,00
02/03/2017	351589	3.3.02.01.001.0001		TES-23435	Valor referente TAR SITEX	1,70	0,00
02/03/2017	390309	3.3.01.02.001.0001		27671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,25	0,00
02/03/2017	390311		1.1.11.01.001.0001	27671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2017	246741	1.1.02.02.001.0012		TES-23430	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	173,78	0,00
02/03/2017	351588		1.1.01.02.001.0004	TES-23435	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,70
02/03/2017	246742		2.2.01.01.004.0006	TES-23430	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	173,78
02/03/2017	246633	3.2.01.01.005.0001		CPA-21648	Vlr. Ref. NF. 1397266 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	13.972,66	0,00
02/03/2017	390473	3.3.01.02.001.0001		27655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
02/03/2017	390475		1.1.11.01.001.0001	27655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
02/03/2017	246635		2.1.01.05.001.0316	CPA-21648	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 1397266 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	0,00	13.972,66
02/03/2017	213628	3.2.01.01.003.0001		CPA-21672	Vlr. Ref. NF. 44851 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	448,51	0,00
02/03/2017	213630		2.1.01.03.001.0001	CPA-21672	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 44851 - GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	0,00	448,51
02/03/2017	397294		2.1.01.05.001.0349	CPA-22804	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 75 -	0,00	3.770,00
02/03/2017	397292	3.3.01.03.001.0015		CPA-22804	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	3.770,00	0,00
02/03/2017	390457	3.3.01.02.001.0001		27653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
02/03/2017	390459		1.1.11.01.001.0001	27653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
02/03/2017	192236		3.1.01.01.001.0002	FAT-0847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	0,00	30,00
02/03/2017	204497		2.1.01.03.001.0003	CPA-23299	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-72-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
02/03/2017	204495	5.1.01.01.001.0003		CPA-23299	Vlr. Ref. NF. 5963-72-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
02/03/2017	204499	5.1.01.01.001.0003		CPA-23299	Vlr. Ref. NF. 5963-72-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
02/03/2017	390365	3.3.01.02.001.0001		27649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
02/03/2017	390367		1.1.11.01.001.0001	27649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
02/03/2017	204501		2.1.01.04.001.0004	CPA-23299	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-72-1-1775-2 - ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
02/03/2017	192234	1.1.03.01.001.0003		FAT-0847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	30,00	0,00
02/03/2017	437122		1.1.03.01.001.0003	TES-23383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3344 - Josenita Gomes de Souza	0,00	30,00
02/03/2017	437125	1.1.01.01.001.0001		TES-23383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2017	386821	3.3.01.03.001.0005		CPA-22410	Vlr. Ref. NF. 76 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	8.676,00	0,00
02/03/2017	351592		1.1.01.02.001.0004	TES-23436	Valor referente DEB TARIFA	0,00	193,60
02/03/2017	390143		1.1.11.01.001.0001	27669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
02/03/2017	390141	3.3.01.02.001.0001		27669	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
02/03/2017	351593	3.3.02.01.001.0001		TES-23436	Valor referente DEB TARIFA	193,60	0,00
02/03/2017	386823		2.1.01.05.001.0349	CPA-22410	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 76	0,00	8.676,00
02/03/2017	153644	3.2.01.05.001.0001		CPA-21726	Vlr. Ref. NF. 030/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	153646		2.1.01.05.001.0002	CPA-21726	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 030/2016 GEPAT - DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	153507	3.2.01.05.001.0001		CPA-21718	Vlr. Ref. NF. 027/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16	206,00	0,00
02/03/2017	153509		2.1.01.05.001.0002	CPA-21718	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 027/2016GEPAT - DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16	0,00	206,00
02/03/2017	390481	3.3.01.02.001.0001		27672	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
02/03/2017	390483		1.1.11.01.001.0001	27672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
02/03/2017	346338	3.3.03.01.002.0001		CPA-23265	Vlr. Ref. NF. 12602541706102525 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA JUCEG PARA CONSULTA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	55,00	0,00
02/03/2017	346340		2.1.01.05.001.0245	CPA-23265	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541706102525 - TAXA JUCEG PARA CONSULTA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	0,00	55,00
02/03/2017	390633	3.3.01.02.001.0002		27687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,70	0,00
02/03/2017	153466		2.1.01.05.001.0002	CPA-21716	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 025/2016GEPAT - DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	153659		2.1.01.05.001.0002	CPA-21731	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 032/2016 GEPAT - DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016	0,00	366,00
02/03/2017	153464	3.2.01.05.001.0001		CPA-21716	Vlr. Ref. NF. 025/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	153657	3.2.01.05.001.0001		CPA-21731	Vlr. Ref. NF. 032/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016	366,00	0,00
02/03/2017	390635		1.1.11.01.001.0001	27687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
02/03/2017	390305	3.3.01.02.001.0001		27648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
02/03/2017	390307		1.1.11.01.001.0001	27648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2017	390579		1.1.11.01.001.0001	27657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,14
02/03/2017	390577	3.3.01.02.001.0001		27657	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,14	0,00
02/03/2017	246931	4.2.07.01.002.0002		TES-23439	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	3,05	0,00
02/03/2017	211689	1.1.03.01.001.0001		TES-23434	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/03/2017	247135	4.2.07.01.002.0002		TES-23438	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,24	0,00
02/03/2017	247136		4.1.07.01.002.0002	TES-23438	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,24
02/03/2017	153476	3.2.01.05.001.0001		CPA-21717	Vlr. Ref. NF. 026/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	153614	3.2.01.05.001.0001		CPA-21721	Vlr. Ref. NF. 029/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	46,00	0,00
02/03/2017	247134		2.2.01.01.004.0003	TES-23438	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,24
02/03/2017	246930		2.2.01.01.004.0003	TES-23439	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,05
02/03/2017	246932		4.1.07.01.002.0002	TES-23439	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,05
02/03/2017	153478		2.1.01.05.001.0002	CPA-21717	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 026/2016GEPAT - DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	153616		2.1.01.05.001.0002	CPA-21721	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 029/2016 GEPAT - DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	0,00	46,00
02/03/2017	247133	1.1.02.02.001.0005		TES-23438	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,24	0,00
02/03/2017	211688		1.1.01.02.001.0001	TES-23434	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/03/2017	390627		1.1.11.01.001.0001	27662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
02/03/2017	390625	3.3.01.02.001.0001		27662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
02/03/2017	246929	1.1.02.02.001.0005		TES-23439	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	3,05	0,00
02/03/2017	211714		1.1.02.02.001.0013	TES-23437	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1372-0 Para 1372-1 Corrente	0,00	170.468,34
02/03/2017	211712	1.1.01.04.001.0008		TES-23437	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1372-0 Para 1372-1 Corrente	170.468,34	0,00
						203.556,28	203.556,28
03/03/2017	390495		1.1.11.01.001.0001	27563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/03/2017	390493	3.3.01.02.001.0001		27563	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
03/03/2017	390259		1.1.11.01.001.0001	27676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
03/03/2017	390257	3.3.01.02.001.0001		27676	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
03/03/2017	390485	3.3.01.02.001.0001		27561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
03/03/2017	390487		1.1.11.01.001.0001	27561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/03/2017	246627		1.1.01.02.001.0004	TES-23446	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	0,00	13.972,66
03/03/2017	246623	2.1.01.05.001.0316		TES-23446	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.- DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA. para 1397266	13.972,66	0,00
03/03/2017	211756	1.1.01.02.001.0001		TES-23442	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	362,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2017	211757		1.1.03.01.001.0001	TES-23442	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	362,12
03/03/2017	211792	4.2.05.02.002.0003		TES-23448	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	102,00	0,00
03/03/2017	230866	1.1.11.01.001.0001		CPA-22851	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2274 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	3.978,00	0,00
03/03/2017	211790	1.1.01.05.001.0018		TES-23448	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	102,00	0,00
03/03/2017	211793		4.1.05.02.002.0003	TES-23448	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	0,00	102,00
03/03/2017	211791		2.2.01.01.002.0033	TES-23448	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	0,00	102,00
03/03/2017	390401	3.3.01.02.001.0001		27560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
03/03/2017	390403		1.1.11.01.001.0001	27560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/03/2017	230868		2.1.01.05.001.0077	CPA-22851	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2274 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	0,00	3.978,00
03/03/2017	211809		1.1.01.05.001.0018	TES-23451	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/03/2017	211810	2.2.01.01.002.0033		TES-23451	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/03/2017	211812	4.1.05.02.002.0001		TES-23451	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/03/2017	211811		4.2.05.02.002.0001	TES-23451	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/03/2017	390277	3.3.01.02.001.0001		27557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	66,00	0,00
03/03/2017	211764		1.1.01.02.001.0001	TES-23444	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
03/03/2017	211765	1.1.03.01.001.0001		TES-23444	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
03/03/2017	390317	3.3.01.02.001.0001		27678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
03/03/2017	390279		1.1.11.01.001.0001	27557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	66,00
03/03/2017	390319		1.1.11.01.001.0001	27678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
03/03/2017	390537	3.3.01.02.001.0001		27682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,94	0,00
03/03/2017	390539		1.1.11.01.001.0001	27682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
03/03/2017	211769	1.1.03.01.001.0001		TES-23445	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/03/2017	211768		1.1.01.02.001.0001	TES-23445	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/03/2017	246945	1.1.02.02.001.0005		TES-23440	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	6,08	0,00
03/03/2017	246947	4.2.07.01.002.0002		TES-23440	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	6,08	0,00
03/03/2017	246946		2.2.01.01.004.0003	TES-23440	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	0,00	6,08
03/03/2017	246948		4.1.07.01.002.0002	TES-23440	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	0,00	6,08
03/03/2017	211760	1.1.01.02.001.0001		TES-23443	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,39	0,00
03/03/2017	211761		1.1.03.01.001.0001	TES-23443	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,39
03/03/2017	211802	2.2.01.01.002.0033		TES-23450	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/03/2017	211801		1.1.01.05.001.0018	TES-23450	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/03/2017	211804	4.1.05.02.002.0001		TES-23450	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/03/2017	211803		4.2.05.02.002.0001	TES-23450	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/03/2017	246939	4.2.07.01.002.0002		TES-23441	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	75,81	0,00
03/03/2017	246938		2.2.01.01.004.0003	TES-23441	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	75,81
03/03/2017	246940		4.1.07.01.002.0002	TES-23441	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	75,81
03/03/2017	246937	1.1.02.02.001.0005		TES-23441	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	75,81	0,00
03/03/2017	351605	3.3.02.01.001.0001		TES-23447	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
03/03/2017	351604		1.1.01.02.001.0004	TES-23447	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
						23.951,26	23.951,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2017	346260		2.1.01.05.001.0008	CPA-23178	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 129592 -	0,00	2.109,30
05/03/2017	346258	3.3.01.02.002.0008		CPA-23178	Vlr. Ref. NF. 129592 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.109,30	0,00
						2.109,30	2.109,30
06/03/2017	574113	1.1.05.01.001.0022		CRE-24072	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	10.000,00	0,00
06/03/2017	574115		2.2.01.01.001.0004	CRE-24072	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	10.000,00
06/03/2017	336866	3.3.01.02.002.0004		CPA-23927	Vlr. Ref. NF. 201780131 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	5.800,00	0,00
06/03/2017	336868		2.1.01.05.001.0020	CPA-23927	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201780131 -	0,00	5.800,00
06/03/2017	246814		4.1.07.01.002.0002	TES-23452	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	0,00	6,11
06/03/2017	246812		2.2.01.01.004.0004	TES-23452	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	0,00	6,11
06/03/2017	246813	4.2.07.01.002.0002		TES-23452	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	6,11	0,00
06/03/2017	390917	3.3.01.02.001.0006		27769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
06/03/2017	390919		1.1.11.01.001.0001	27769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
06/03/2017	391015		1.1.11.01.001.0001	27793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
06/03/2017	246811	1.1.02.02.001.0002		TES-23452	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	6,11	0,00
06/03/2017	391013	3.3.01.02.001.0006		27793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
06/03/2017	390713	3.3.01.02.001.0005		27718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
06/03/2017	390715		1.1.11.01.001.0001	27718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
06/03/2017	182869	1.1.01.02.001.0004		TES-22151	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 868-5	366,00	0,00
06/03/2017	182871		1.1.01.04.001.0003	TES-22151	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 868-5	0,00	366,00
06/03/2017	390799		1.1.11.01.001.0001	27739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
06/03/2017	390797	3.3.01.02.001.0006		27739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
06/03/2017	372805	3.3.04.01.002.0002		CPA-1550	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/8 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	8.450,00	0,00
06/03/2017	390729	3.3.01.02.001.0005		27722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,75	0,00
06/03/2017	390731		1.1.11.01.001.0001	27722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,75
06/03/2017	372807		2.1.01.05.001.0160	CPA-1550	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/8 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	8.450,00
06/03/2017	246568		2.1.01.05.001.0180	CPA-23730	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 03/2017 - CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	0,00	15.365,27
06/03/2017	246566	3.2.01.01.004.0008		CPA-23730	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	15.365,27	0,00
06/03/2017	211925	2.2.01.01.002.0008		TES-23460	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/03/2017	372809	3.3.04.01.002.0002		CPA-1598	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	4.050,00	0,00
06/03/2017	211927	4.1.05.02.002.0001		TES-23460	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2017	211960	1.1.01.05.001.0015		TES-23464	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	3.000,00	0,00
06/03/2017	390837	3.3.01.02.001.0006		27749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
06/03/2017	390839		1.1.11.01.001.0001	27749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
06/03/2017	372811		2.1.01.05.001.0160	CPA-1598	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-7 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	0,00	4.050,00
06/03/2017	211926		4.2.05.02.002.0001	TES-23460	Vlr. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/03/2017	211962		1.1.01.02.001.0004	TES-23464	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	3.000,00
06/03/2017	211966		1.1.01.02.001.0004	TES-23465	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	15.500,00
06/03/2017	575117	1.1.05.01.001.0029		CRE-24073	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	3.000,00	0,00
06/03/2017	211924		1.1.01.05.001.0032	TES-23460	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/03/2017	575119		2.2.01.01.001.0007	CRE-24073	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	3.000,00
06/03/2017	211964	1.1.01.02.001.0005		TES-23465	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	15.500,00	0,00
06/03/2017	390681	3.3.01.02.001.0005		27710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
06/03/2017	390683		1.1.11.01.001.0001	27710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
06/03/2017	390783		1.1.11.01.001.0001	27735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
06/03/2017	390781	3.3.01.02.001.0006		27735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
06/03/2017	211956	1.1.01.05.001.0016		TES-23463	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	10.000,00	0,00
06/03/2017	211958		1.1.01.02.001.0004	TES-23463	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	10.000,00
06/03/2017	390861	3.3.01.02.001.0006		27755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
06/03/2017	390863		1.1.11.01.001.0001	27755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
06/03/2017	356544		2.1.01.03.001.0004	CPA-23831	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0180845FGTS - FGTS	0,00	13,02
06/03/2017	214263		2.1.01.03.003.0004	TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	0,00	891,05
06/03/2017	214265	2.2.01.01.001.0004		TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	891,05	0,00
06/03/2017	214273		2.1.01.03.002.0004	TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	0,00	446,38
06/03/2017	356542	3.3.02.01.001.0002		CPA-23831	Vlr. Ref. NF. 0180845FGTS - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS	13,02	0,00
06/03/2017	234611	2.2.01.01.001.0007		TES-23468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	4.875,45	0,00
06/03/2017	234616		1.1.01.05.001.0015	TES-23468	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	0,00	4.875,45
06/03/2017	234609	2.1.01.01.002.0001		TES-23468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	4.875,45	0,00
06/03/2017	214261	2.1.01.03.003.0004		TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	891,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2017	214281	2.1.01.03.001.0004		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - FGTS AGEHAB - REF. FEV/2017 para 11023271 - 1584	110.232,71	0,00
06/03/2017	390907		1.1.11.01.001.0001	27766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
06/03/2017	214257	2.1.01.05.001.0006		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379	21.764,62	0,00
06/03/2017	214275	2.2.01.01.001.0007		TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	446,38	0,00
06/03/2017	214293		1.1.01.02.001.0004	TES-23467	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	146.471,08
06/03/2017	390905	3.3.01.02.001.0006		27766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
06/03/2017	214249	2.1.01.05.001.0160		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/8 - 543	8.450,00	0,00
06/03/2017	214253	2.1.01.05.001.0160		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-7 - 543	4.050,00	0,00
06/03/2017	214285	2.1.01.05.001.0221		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO para 300217 - 1627	200,32	0,00
06/03/2017	214289	2.1.01.05.001.0221		TES-23467	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO para 031517 - 1627	436,00	0,00
06/03/2017	214271	2.1.01.03.002.0004		TES-23467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	446,38	0,00
06/03/2017	234610		2.1.01.01.002.0001	TES-23468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	0,00	4.875,45
06/03/2017	246577	2.1.01.05.001.0180		TES-25012	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017- CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017 para 03/2017	15.365,27	0,00
06/03/2017	246581		1.1.01.02.001.0005	TES-25012	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	0,00	15.365,27
06/03/2017	211921	1.1.03.01.001.0001		TES-23459	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/03/2017	246958		2.2.01.01.004.0005	TES-23454	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	0,00	2,57
06/03/2017	246960		4.1.07.01.002.0002	TES-23454	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	0,00	2,57
06/03/2017	246959	4.2.07.01.002.0002		TES-23454	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	2,57	0,00
06/03/2017	246957	1.1.02.02.001.0006		TES-23454	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	2,57	0,00
06/03/2017	182873	1.1.01.04.001.0003		TES-22152	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	366,00	0,00
06/03/2017	182875		1.1.02.02.001.0009	TES-22152	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	0,00	366,00
06/03/2017	211920		1.1.01.02.001.0001	TES-23459	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/03/2017	211939	4.1.05.02.002.0001		TES-23461	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/03/2017	211938		4.2.05.02.002.0001	TES-23461	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/03/2017	211936		1.1.01.05.001.0020	TES-23461	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2017	211937	2.2.01.01.002.0037		TES-23461	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/03/2017	351609	3.3.02.01.001.0001		TES-23462	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
06/03/2017	351608		1.1.01.02.001.0004	TES-23462	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
06/03/2017	390949	3.3.01.02.001.0006		27777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
06/03/2017	337289		2.1.01.05.001.0336	CPA-21978	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 372 - Aquisição de frutas para atender a presidência.	0,00	191,54
06/03/2017	390951		1.1.11.01.001.0001	27777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
06/03/2017	337287	3.3.01.02.002.0005		CPA-21978	Vlr. Ref. NF. 372 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Aquisição de frutas para atender a presidência.	191,54	0,00
06/03/2017	211917		1.1.03.01.001.0001	TES-23458	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	81,69
06/03/2017	211916	1.1.01.02.001.0001		TES-23458	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	81,69	0,00
06/03/2017	193376	1.2.03.01.001.0002		CPA-22810	Vlr. Ref. NF. 0000.000.003 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para	2.580,00	0,00
06/03/2017	211883		2.2.01.01.004.0005	TES-23455	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	50,39
06/03/2017	235277	2.1.01.03.001.0004		TES-23832	Vlr. Ref. FGTS Ch. - FGTS para 0180845FGTS - 1584	13,02	0,00
06/03/2017	246848		2.2.01.01.004.0004	TES-23453	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	93,21
06/03/2017	246850		4.1.07.01.002.0002	TES-23453	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	93,21
06/03/2017	234655	2.1.01.01.003.0001		TES-23469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	10.102,01	0,00
06/03/2017	234657	2.2.01.01.001.0004		TES-23469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	10.102,01	0,00
06/03/2017	211882	1.1.02.02.001.0006		TES-23455	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	50,39	0,00
06/03/2017	211901		4.1.07.01.002.0002	TES-23455	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	50,39
06/03/2017	211884	4.2.07.01.002.0002		TES-23455	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	50,39	0,00
06/03/2017	235281		1.1.01.01.001.0001	TES-23832	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS	0,00	13,02
06/03/2017	234656		2.1.01.01.003.0001	TES-23469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	0,00	10.102,01
06/03/2017	246849	4.2.07.01.002.0002		TES-23453	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	93,21	0,00
06/03/2017	246847	1.1.02.02.001.0002		TES-23453	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	93,21	0,00
06/03/2017	234662		1.1.01.05.001.0016	TES-23469	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	0,00	10.102,01
06/03/2017	193378		2.1.01.05.001.0290	CPA-22810	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 0000.000.003 -	0,00	2.580,00
06/03/2017	390699		1.1.11.01.001.0001	27714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
06/03/2017	390697	3.3.01.02.001.0005		27714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
06/03/2017	390971		1.1.11.01.001.0001	27782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
06/03/2017	390997	3.3.01.02.001.0006		27789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
06/03/2017	386555	1.1.11.01.001.0001		CPA-22871	Vlr. Ref. NF. 449 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB	768,25	0,00
06/03/2017	390999		1.1.11.01.001.0001	27789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2017	390969	3.3.01.02.001.0006		27782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
06/03/2017	386557		2.1.01.05.001.0224	CPA-22871	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 449 - Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB	0,00	768,25
06/03/2017	390811		1.1.11.01.001.0001	27742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
06/03/2017	219074	3.2.01.01.003.0002		CPA-23827	Vlr. Ref. NF. 0180845 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS	123,43	0,00
06/03/2017	390809	3.3.01.02.001.0006		27742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
06/03/2017	219076		2.1.01.03.001.0004	CPA-23827	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0180845 - FGTS	0,00	123,43
06/03/2017	390655		1.1.11.01.001.0001	27703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	58,80
06/03/2017	390653	3.3.01.02.001.0003		27703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	58,80	0,00
06/03/2017	390751		1.1.11.01.001.0001	27727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
06/03/2017	390983		1.1.11.01.001.0001	27785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
06/03/2017	390981	3.3.01.02.001.0006		27785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
06/03/2017	390749	3.3.01.02.001.0006		27727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
06/03/2017	248129	2.2.01.01.003.0001		CTB-0309	Vlr. Ref. Reembolso de diária	366,00	0,00
06/03/2017	248134		3.2.01.05.001.0001	CTB-0309	Vlr. Ref. Reembolso de diária	0,00	366,00
06/03/2017	390825	3.3.01.02.001.0005		27746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
06/03/2017	390827		1.1.11.01.001.0001	27746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
06/03/2017	351613	3.3.02.01.001.0001		TES-25016	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	6,73	0,00
06/03/2017	351612		1.1.01.02.001.0005	TES-25016	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	0,00	6,73
06/03/2017	390855		1.1.11.01.001.0001	27753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
06/03/2017	390853	3.3.01.02.001.0006		27753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,76	0,00
06/03/2017	211910		4.2.05.02.002.0001	TES-23457	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/03/2017	211911	4.1.05.02.002.0001		TES-23457	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/03/2017	211908		1.1.01.05.001.0010	TES-23457	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/03/2017	211909	2.2.01.01.002.0021		TES-23457	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/03/2017	230904		2.1.01.05.001.0223	CPA-22959	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 583 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	3.187,32
06/03/2017	246645	1.1.02.01.001.0001		TES-25017	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Apl	128,00	0,00
06/03/2017	219089		1.1.01.01.001.0001	TES-23830	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS	0,00	123,43
06/03/2017	219085	2.1.01.03.001.0004		TES-23830	Vlr. Ref. FGTS Ch. - FGTS para 0180845 - 1584	123,43	0,00
06/03/2017	390765	3.3.01.02.001.0006		27731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
06/03/2017	390767		1.1.11.01.001.0001	27731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
06/03/2017	230902	1.1.11.01.001.0001		CPA-22959	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 583 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.187,32	0,00
06/03/2017	390665	3.3.01.02.001.0003		27706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	210,00	0,00
06/03/2017	390667		1.1.11.01.001.0001	27706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
06/03/2017	246647		1.1.01.02.001.0005	TES-25017	Vlr. Ref.	0,00	128,00
						284.698,64	284.698,64
07/03/2017	402037	1.1.06.01.001.0002		CPA-22199	Vlr. Ref. NF. 0135/2017 GGP - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ	17.065,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2017	337601		2.1.01.05.001.0043	CPA-24325	ANTONIO STIVAL MILHOMENS Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. NF 40584 - LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	0,00	239,00
07/03/2017	237855	3.2.01.05.001.0001		CPA-22087	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017 - Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	237857		2.1.01.05.001.0002	CPA-22087	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 019/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go.	0,00	206,00
07/03/2017	337599	3.3.01.03.001.0007		CPA-24325	Vlr. Ref. NF. NF 40584 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	239,00	0,00
07/03/2017	402039		2.1.01.01.001.0004	CPA-22199	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 0135/2017 GGP - ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	17.065,36
07/03/2017	212070		4.1.05.02.002.0003	TES-23477	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.161,55
07/03/2017	212067	1.1.01.05.001.0022		TES-23477	Valor referente Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	1.161,55	0,00
07/03/2017	212069	4.2.05.02.002.0003		TES-23477	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	1.161,55	0,00
07/03/2017	212068		2.2.01.01.002.0034	TES-23477	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.161,55
07/03/2017	390895		1.1.11.01.001.0001	27763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
07/03/2017	390893	3.3.01.02.001.0006		27763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
07/03/2017	390347		1.1.11.01.001.0001	27610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
07/03/2017	390345	3.3.01.02.001.0001		27610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
07/03/2017	213330		1.1.01.02.001.0004	TES-23484	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017	0,00	1.978,80
07/03/2017	237799	3.2.01.05.001.0001		CPA-22119	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 031/2017 - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	237801		2.1.01.05.001.0002	CPA-22119	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 031/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	0,00	206,00
07/03/2017	575201		2.2.01.01.001.0007	CRE-25111	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 02/2017	0,00	446,38
07/03/2017	575199	1.1.05.01.001.0029		CRE-25111	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 02/2017	446,38	0,00
07/03/2017	212040		1.1.03.01.001.0001	TES-23471	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	104,83
07/03/2017	212039	1.1.01.02.001.0001		TES-23471	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	104,83	0,00
07/03/2017	237829		2.1.01.05.001.0002	CPA-22080	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização de	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2017	237827	3.2.01.05.001.0001		CPA-22080	obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Fiscalização de obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go.	80,00	0,00
07/03/2017	237785	3.2.01.05.001.0001		CPA-22117	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 031/2017 - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	237745		2.1.01.05.001.0002	CPA-22099	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 023/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita técnica - Reunião com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em Alexania - Go.	0,00	46,00
07/03/2017	237787		2.1.01.05.001.0002	CPA-22117	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 031/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	0,00	206,00
07/03/2017	237743	3.2.01.05.001.0001		CPA-22099	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 023/2017 - Visita técnica - Reunião com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em Alexania - Go.	46,00	0,00
07/03/2017	212047		1.1.01.02.001.0001	TES-23473	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/03/2017	212048	1.1.03.01.001.0001		TES-23473	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/03/2017	351628		1.1.01.02.001.0004	TES-23478	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,00
07/03/2017	351629	3.3.02.01.001.0001		TES-23478	Valor referente TAR SITEX	2,00	0,00
07/03/2017	212060		2.2.01.01.002.0032	TES-23476	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	353,88
07/03/2017	212062		4.1.05.02.002.0003	TES-23476	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	353,88
07/03/2017	237729	3.2.01.05.001.0001		CPA-22098	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 028/2017 - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	46,00	0,00
07/03/2017	212059	1.1.01.05.001.0037		TES-23476	Valor referente Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	353,88	0,00
07/03/2017	237813	3.2.01.05.001.0001		CPA-22097	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 028/2017 - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	46,00	0,00
07/03/2017	237815		2.1.01.05.001.0002	CPA-22097	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 028/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	0,00	46,00
07/03/2017	212061	4.2.05.02.002.0003		TES-23476	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	353,88	0,00
07/03/2017	237651	3.2.01.05.001.0001		CPA-22072	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	46,00	0,00
07/03/2017	237653		2.1.01.05.001.0002	CPA-22072	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	0,00	46,00
07/03/2017	237731		2.1.01.05.001.0002	CPA-22098	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 028/2017 -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2017	226187		2.1.01.05.001.0048	CPA-22715	p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás. Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 30724 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	526,00
07/03/2017	212036		1.1.03.01.001.0001	TES-23470	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	331,51
07/03/2017	212035	1.1.01.02.001.0001		TES-23470	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	331,51	0,00
07/03/2017	237841	3.2.01.05.001.0001		CPA-22081	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia)	240,00	0,00
07/03/2017	237843		2.1.01.05.001.0002	CPA-22081	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia)	0,00	240,00
07/03/2017	226185	1.2.03.01.001.0004		CPA-22715	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 30724 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	526,00	0,00
07/03/2017	574208		2.2.01.01.001.0004	CRE-25110	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 02/2017	0,00	891,05
07/03/2017	212051		1.1.01.02.001.0001	TES-23474	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/03/2017	212052	1.1.03.01.001.0001		TES-23474	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/03/2017	574206	1.1.05.01.001.0022		CRE-25110	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 02/2017	891,05	0,00
07/03/2017	237871		2.1.01.05.001.0002	CPA-22093	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 020/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás.	0,00	206,00
07/03/2017	237869	3.2.01.05.001.0001		CPA-22093	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás.	206,00	0,00
07/03/2017	237632		2.1.01.05.001.0002	CPA-22071	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	0,00	46,00
07/03/2017	237630	3.2.01.05.001.0001		CPA-22071	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	46,00	0,00
07/03/2017	237707	3.2.01.05.001.0001		CPA-22096	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 004/2017 - Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	237709		2.1.01.05.001.0002	CPA-22096	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go.	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2017	212043	1.1.01.02.001.0001		TES-23472	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	334,98	0,00
07/03/2017	212044		1.1.03.01.001.0001	TES-23472	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	334,98
07/03/2017	237695		2.1.01.05.001.0002	CPA-22095	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraiso de Goiás.	0,00	366,00
07/03/2017	237693	3.2.01.05.001.0001		CPA-22095	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 005/2017 - Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraiso de Goiás.	366,00	0,00
07/03/2017	390389	3.3.01.02.001.0001		27611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
07/03/2017	237771	3.2.01.05.001.0001		CPA-22105	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização dem obras. No dia 10 e 11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	212056	1.1.03.01.001.0001		TES-23475	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/03/2017	390391		1.1.11.01.001.0001	27611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
07/03/2017	237773		2.1.01.05.001.0002	CPA-22105	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Fiscalização dem obras. No dia 10 e 11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go.	0,00	206,00
07/03/2017	212055		1.1.01.02.001.0001	TES-23475	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/03/2017	230838	1.1.11.01.001.0001		CPA-22854	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40583 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	600,00	0,00
07/03/2017	230840		2.1.01.05.001.0043	CPA-22854	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40583 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	600,00
07/03/2017	237679	3.2.01.05.001.0001		CPA-22078	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 014/2017 - Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás	206,00	0,00
07/03/2017	402027	2.1.01.01.001.0004		TES-23485	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 0135/2017 GGP	17.065,36	0,00
07/03/2017	402031		1.1.01.02.001.0004	TES-23485	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	17.065,36
07/03/2017	237681		2.1.01.05.001.0002	CPA-22078	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás	0,00	206,00
07/03/2017	390935		1.1.11.01.001.0001	27773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	366,72
07/03/2017	390497	3.3.01.02.001.0001		27612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,28	0,00
07/03/2017	390499		1.1.11.01.001.0001	27612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,28
07/03/2017	237667		2.1.01.05.001.0002	CPA-22074	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 032/2017 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguaçu, Novo Planalto e Porangatu - Go.	0,00	240,00
07/03/2017	212257	2.1.01.05.001.0087		TES-23488	Vlr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de	218.692,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2017	390933	3.3.01.02.001.0006		27773	veículos do mês de Janeiro 2017 Ch. - Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017 para 44 - 470	366,72	0,00
07/03/2017	212261		1.1.01.02.001.0004	TES-23488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,00	218.692,77
07/03/2017	237665	3.2.01.05.001.0001		CPA-22074	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	240,00	0,00
07/03/2017	390079		1.1.11.01.001.0001	27608	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 032/2017 - Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguaçu, Novo Planalto e Porangatu - Go.	0,00	133,00
07/03/2017	237757	3.2.01.05.001.0001		CPA-22104	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 190/2016 - Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em Parauna /São João da Parauna e Turvânia - Go.	206,00	0,00
07/03/2017	237759		2.1.01.05.001.0002	CPA-22104	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 190/2016 - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em Parauna /São João da Parauna e Turvânia	0,00	206,00
07/03/2017	390077	3.3.01.02.001.0001		27608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	133,00	0,00
07/03/2017	337291	3.3.01.02.002.0005		CPA-22411	Vlr. Ref. NF. 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME - Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	3.780,00	0,00
07/03/2017	337295		5.1.01.01.001.0003	CPA-22411		0,00	75,60
07/03/2017	237616	3.2.01.05.001.0001		CPA-22063	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	46,00	0,00
07/03/2017	237618		2.1.01.05.001.0002	CPA-22063	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	0,00	46,00
07/03/2017	213164		2.1.01.04.001.0004	CPA-22411	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 722869-1-1-1775-2 - ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	0,00	75,60
07/03/2017	337293		2.1.01.05.001.0350	CPA-22411	Valor referente Vlr Pagar p/MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME NF. 1	0,00	3.704,40
07/03/2017	213326	2.1.01.05.001.0341		TES-23484	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 Ch. - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017 - 1426	1.978,80	0,00
07/03/2017	213162	5.1.01.01.001.0003		CPA-22411	Vlr. Ref. NF. 722869-1-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	75,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						268.589,52	268.589,52
08/03/2017	212322		1.1.03.01.001.0001	TES-23498	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	48,34
08/03/2017	212321	1.1.01.02.001.0001		TES-23498	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	48,34	0,00
08/03/2017	386827		2.1.01.05.001.0349	CPA-22712	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 78	0,00	2.670,00
					-		
08/03/2017	386825	3.3.01.03.001.0005		CPA-22712	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	2.670,00	0,00
08/03/2017	390133	3.3.01.02.001.0001		27598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
08/03/2017	390135		1.1.11.01.001.0001	27598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
08/03/2017	658584	1.2.01.02.001.0002		CTB-0444	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	66.645,83	0,00
08/03/2017	658585		3.1.01.02.001.0006	CTB-0444	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	0,00	66.645,83
08/03/2017	658590	3.3.03.01.003.0001		CTB-0444	Vlr. Ref. Compensação de IPTU Conjunto Santos Dumont, conforme processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648- 13 Termo de Acordo	310.858,82	0,00
08/03/2017	658591		1.2.01.02.001.0002	CTB-0444	Vlr. Ref. Compensação de IPTU Conjunto Santos Dumont, conforme processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648- 13 Termo de Acordo	0,00	310.858,82
08/03/2017	658587	1.2.01.02.001.0002		CTB-0444	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	56.588,30	0,00
08/03/2017	658588		3.1.01.02.001.0003	CTB-0444	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	0,00	56.588,30
08/03/2017	390439		1.1.11.01.001.0001	27605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
08/03/2017	390437	3.3.01.02.001.0001		27605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
08/03/2017	227426		2.2.01.01.004.0004	TES-23486	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,17
08/03/2017	227428		4.1.07.01.002.0002	TES-23486	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,17
08/03/2017	227427	4.2.07.01.002.0002		TES-23486	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	0,17	0,00
08/03/2017	227425	1.1.02.02.001.0002		TES-23486	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	0,17	0,00
08/03/2017	212317		1.1.01.02.001.0001	TES-23502	Valor referente D AT SICOB	0,00	41,30
08/03/2017	212269		1.1.01.02.001.0004	TES-23490	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	2.000,00
08/03/2017	212267	1.1.01.05.001.0015		TES-23490	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00
08/03/2017	226664		2.2.01.01.002.0021	CPA-24074	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
08/03/2017	226663	2.1.01.09.001.0014		CPA-24074	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
08/03/2017	212318	1.1.03.01.001.0001		TES-23502	Valor referente D AT SICOB	41,30	0,00
08/03/2017	212289		1.1.01.05.001.0010	TES-23495	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,80
08/03/2017	212292	4.1.05.02.003.0001		TES-23495	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	3,80	0,00
08/03/2017	212290	2.2.01.01.002.0021		TES-23495	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	3,80	0,00
08/03/2017	212343	4.2.05.02.002.0003		TES-23511	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	93,25	0,00
08/03/2017	212342		2.2.01.01.002.0037	TES-23511	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	93,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2017	212291		4.2.05.02.003.0001	TES-23495	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,80
08/03/2017	212344		4.1.05.02.002.0003	TES-23511	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	93,25
08/03/2017	212341	1.1.01.05.001.0020		TES-23511	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	93,25	0,00
08/03/2017	218833	1.1.03.01.001.0002		FAT-0887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
08/03/2017	218837	1.1.09.01.001.0004		FAT-0887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
08/03/2017	218839		3.1.01.01.001.0001	FAT-0887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
08/03/2017	218835	1.1.09.01.001.0003		FAT-0887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
08/03/2017	351632		1.1.01.02.001.0004	TES-23492	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,20
08/03/2017	351633	3.3.02.01.001.0001		TES-23492	Valor referente TAR SITEX	1,20	0,00
08/03/2017	212299		4.2.05.02.002.0001	TES-23496	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/03/2017	212339		1.1.01.05.001.0020	TES-23510	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	3.447,16
08/03/2017	212234		2.2.01.01.004.0004	TES-23487	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,80
08/03/2017	212297		1.1.01.05.001.0014	TES-23496	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/03/2017	212235	4.2.07.01.002.0002		TES-23487	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	13,80	0,00
08/03/2017	212233	1.1.02.02.001.0002		TES-23487	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	13,80	0,00
08/03/2017	212236		4.1.07.01.002.0002	TES-23487	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,80
08/03/2017	212298	2.2.01.01.002.0029		TES-23496	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/03/2017	212300	4.1.05.02.002.0001		TES-23496	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/03/2017	212330		4.2.05.02.001.0001	TES-23510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 -	0,00	3.447,16
08/03/2017	212331	2.2.01.01.002.0037		TES-23510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 -	3.447,16	0,00
08/03/2017	212329	2.1.01.05.001.0150		TES-23510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 - -	3.447,16	0,00
08/03/2017	390529	3.3.01.02.001.0001		27606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
08/03/2017	390531		1.1.11.01.001.0001	27606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
08/03/2017	390131		1.1.11.01.001.0001	27597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
08/03/2017	390129	3.3.01.02.001.0001		27597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
08/03/2017	408059	2.1.01.05.001.0112		TES-23491	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017- Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017 para 1505	20.393,21	0,00
08/03/2017	408063		1.1.01.02.001.0004	TES-23491	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	0,00	20.393,21
08/03/2017	575167	1.1.05.01.001.0029		CRE-24075	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.000,00	0,00
08/03/2017	575169		2.2.01.01.001.0007	CRE-24075	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	2.000,00
08/03/2017	212265		1.1.01.02.001.0004	TES-23489	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.200,00
08/03/2017	212263	1.1.01.05.001.0010		TES-23489	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
08/03/2017	346178	3.3.01.02.002.0009		CPA-22181	Vlr. Ref. NF. 0193/2017 ASJUR - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS	706,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2017	346180		2.1.01.05.001.0203	CPA-22181	JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 0193/2017 ASJUR - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis	0,00	706,09
08/03/2017	390185	3.3.01.02.001.0001		27599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
08/03/2017	212314	1.1.03.01.001.0001		TES-23500	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/03/2017	390187		1.1.11.01.001.0001	27599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
08/03/2017	212313		1.1.01.02.001.0001	TES-23500	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/03/2017	194610	3.2.01.03.001.0007		CPA-22967	Vlr. Ref. NF. 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	18.445,16	0,00
08/03/2017	194614		5.1.01.01.001.0003	CPA-22967	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,68
08/03/2017	194616		5.1.01.01.001.0003	CPA-22967	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,70
08/03/2017	194618	5.1.01.01.001.0003		CPA-22967	Vlr. Ref. NF. 107-496-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,68	0,00
08/03/2017	194631	5.1.01.01.001.0003		CPA-22967	Vlr. Ref. NF. 107-496-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,70	0,00
08/03/2017	194612		2.1.01.05.001.0082	CPA-22967	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 496	0,00	17.310,78
08/03/2017	194620		2.1.01.04.001.0002	CPA-22967	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-496-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,68
08/03/2017	194633		2.1.01.04.001.0005	CPA-22967	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-496-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,70
08/03/2017	212282	2.2.01.01.002.0021		TES-23493	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	10,21	0,00
08/03/2017	212284	4.1.05.02.002.0002		TES-23493	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	10,21	0,00
08/03/2017	212281		1.1.01.05.001.0010	TES-23493	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,21
08/03/2017	212283		4.2.05.02.002.0002	TES-23493	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,21
08/03/2017	212309	1.1.01.02.001.0001		TES-23499	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	998,61	0,00
08/03/2017	212310		1.1.03.01.001.0001	TES-23499	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	998,61
08/03/2017	188920		2.1.01.05.001.0154	CPA-22198	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5473804809 - Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017.	0,00	149,17
08/03/2017	390243		1.1.11.01.001.0001	27665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
08/03/2017	390241	3.3.01.02.001.0001		27665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
08/03/2017	188918	3.2.01.02.002.0006		CPA-22198	Vlr. Ref. NF. 5473804809 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017.	149,17	0,00
						796.600,90	796.600,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2017	193392	3.2.01.01.006.0002		CPA-22858	Vlr. Ref. NF. 1087 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	9.573,42	0,00
09/03/2017	193394		2.1.01.05.001.0029	CPA-22858	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1087 - Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	0,00	9.573,42
09/03/2017	192250		3.1.01.01.001.0002	FAT-0848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3346 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	0,00	30,00
09/03/2017	192247	1.1.03.01.001.0003		FAT-0848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3346 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	30,00	0,00
09/03/2017	192264		3.1.01.01.001.0002	FAT-0849	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	0,00	30,00
09/03/2017	212419		4.2.05.02.002.0001	TES-23527	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
09/03/2017	212418	2.2.01.01.002.0029		TES-23527	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
09/03/2017	212420	4.1.05.02.002.0001		TES-23527	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
09/03/2017	192262	1.1.03.01.001.0003		FAT-0849	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	30,00	0,00
09/03/2017	212417		1.1.01.05.001.0014	TES-23527	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
09/03/2017	351649	3.3.02.01.001.0001		TES-23822	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/03/2017	351648		1.1.01.02.001.0004	TES-23822	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/03/2017	212649		2.1.01.04.001.0004	CPA-23547	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10582-1-1775-5 - ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
09/03/2017	212377	1.1.01.02.001.0001		TES-23519	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	103,17	0,00
09/03/2017	212647	5.1.01.01.001.0003		CPA-23547	Vlr. Ref. NF. 147-10582-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	8,62	0,00
09/03/2017	386763	3.3.01.03.001.0006		CPA-23547	Vlr. Ref. NF. 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP -	172,34	0,00
09/03/2017	212378		1.1.03.01.001.0001	TES-23519	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	103,17
09/03/2017	386765		2.1.01.05.001.0120	CPA-23547	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10582	0,00	163,72
09/03/2017	386767		5.1.01.01.001.0003	CPA-23547	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10582 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
09/03/2017	192268		3.1.01.01.001.0002	FAT-0851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	0,00	30,00
09/03/2017	192266	1.1.03.01.001.0003		FAT-0851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	30,00	0,00
09/03/2017	351644		1.1.01.02.001.0004	TES-23517	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
09/03/2017	246968		4.1.07.01.002.0002	TES-24876	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/03/2017	246967	4.2.07.01.002.0002		TES-24876	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/03/2017	246965	1.1.02.02.001.0006		TES-24876	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/03/2017	351645	3.3.02.01.001.0001		TES-23517	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2017	246966		2.2.01.01.004.0005	TES-24876	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/03/2017	437100		1.1.03.01.001.0003	TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3346 - Celina Carlos dos Santos	0,00	30,00
09/03/2017	437103		1.1.03.01.001.0003	TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	0,00	30,00
09/03/2017	437106		1.1.03.01.001.0003	TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	0,00	30,00
09/03/2017	437109		1.1.03.01.001.0003	TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	0,00	30,00
09/03/2017	212412		4.1.07.01.002.0002	TES-23526	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.555,77
09/03/2017	212409	1.1.02.02.001.0003		TES-23526	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	7.555,77	0,00
09/03/2017	212411	4.2.07.01.002.0002		TES-23526	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	7.555,77	0,00
09/03/2017	575006	1.1.05.01.001.0013		CRE-24076	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.300,00	0,00
09/03/2017	575008		2.2.01.01.002.0029	CRE-24076	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	0,00	1.300,00
09/03/2017	212410		2.2.01.01.004.0001	TES-23526	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.555,77
09/03/2017	437115	1.1.01.01.001.0001		TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3346/3347/3348/3349/33050 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	150,00	0,00
09/03/2017	437112		1.1.03.01.001.0003	TES-23384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	0,00	30,00
09/03/2017	246974		2.2.01.01.004.0005	TES-24877	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/03/2017	246975	4.2.07.01.002.0002		TES-24877	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/03/2017	246976		4.1.07.01.002.0002	TES-24877	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/03/2017	246973	1.1.02.02.001.0006		TES-24877	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/03/2017	212396		4.1.05.02.002.0003	TES-23524	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	69,00
09/03/2017	212393	1.1.01.05.001.0020		TES-23524	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	69,00	0,00
09/03/2017	212394		2.2.01.01.002.0037	TES-23524	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	69,00
09/03/2017	212395	4.2.05.02.002.0003		TES-23524	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	69,00	0,00
09/03/2017	346350	3.3.03.01.002.0001		CPA-23264	Vlr. Ref. NF. 12602541706800903 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	55,00	0,00
09/03/2017	246792		2.2.01.01.004.0001	TES-23525	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,00	578,55
09/03/2017	364815		2.1.01.05.001.0145	CPA-24442	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2690 - Compra de 02 botijões de gás para a copa	0,00	165,00
09/03/2017	346352		2.1.01.05.001.0245	CPA-23264	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541706800903 - TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	0,00	55,00
09/03/2017	364813	3.3.01.02.001.0005		CPA-24442	Vlr. Ref. NF. 2690 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para a copa	165,00	0,00
09/03/2017	246793	4.2.07.01.002.0002		TES-23525	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	578,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2017	246794		4.1.07.01.002.0002	TES-23525	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	0,00	578,55
09/03/2017	246791	1.1.02.02.001.0003		TES-23525	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	578,55	0,00
09/03/2017	245534	2.1.01.05.001.0145		TES-24454	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para a copa- Compra de 02 botijões de gás para a copa para 2690	165,00	0,00
09/03/2017	245538		1.1.01.03.001.0002	TES-24454	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás para a copa	0,00	165,00
09/03/2017	192270	1.1.03.01.001.0003		FAT-0853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	30,00	0,00
09/03/2017	192272		3.1.01.01.001.0002	FAT-0853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	0,00	30,00
09/03/2017	212441		1.1.01.05.001.0014	TES-23529	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,55
09/03/2017	212385		1.1.01.02.001.0001	TES-23522	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/03/2017	212389		1.1.01.02.001.0001	TES-23523	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/03/2017	212443		4.2.05.02.003.0001	TES-23529	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,55
09/03/2017	212442	2.2.01.01.002.0029		TES-23529	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	4,55	0,00
09/03/2017	212386	1.1.03.01.001.0001		TES-23522	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/03/2017	212390	1.1.03.01.001.0001		TES-23523	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/03/2017	212444	4.1.05.02.003.0001		TES-23529	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	4,55	0,00
09/03/2017	212431		4.2.05.02.002.0002	TES-23528	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	0,00	6,19
09/03/2017	212381	1.1.01.02.001.0001		TES-23520	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,20	0,00
09/03/2017	212436	4.1.05.02.002.0002		TES-23528	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	6,19	0,00
09/03/2017	212430	2.2.01.01.002.0029		TES-23528	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	6,19	0,00
09/03/2017	212382		1.1.03.01.001.0001	TES-23520	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,20
09/03/2017	212429		1.1.01.05.001.0014	TES-23528	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	0,00	6,19
09/03/2017	192765		3.1.01.01.001.0002	FAT-0855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	0,00	30,00
09/03/2017	192763	1.1.03.01.001.0003		FAT-0855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	30,00	0,00
09/03/2017	212367		1.1.01.02.001.0004	TES-23516	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.300,00
09/03/2017	212365	1.1.01.05.001.0014		TES-23516	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.300,00	0,00
						29.831,17	29.831,17
10/03/2017	390601	3.3.01.02.001.0001		27570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,88	0,00
10/03/2017	574891		2.2.01.01.002.0015	CRE-24077	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	3.800,00
10/03/2017	574889	1.1.05.01.001.0009		CRE-24077	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	3.800,00	0,00
10/03/2017	218695	2.1.01.03.001.0003		TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.133,92	0,00
10/03/2017	218710	2.1.01.03.001.0003		TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-	370,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2017	218723		1.1.01.05.001.0026	TES-23797	PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.504,79
10/03/2017	218699	2.2.01.01.002.0015		TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.133,92	0,00
10/03/2017	218712	2.2.01.01.002.0015		TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	370,87	0,00
10/03/2017	390603		1.1.11.01.001.0001	27570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,88
10/03/2017	218696		4.2.05.02.001.0002	TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.133,92
10/03/2017	218711		4.2.05.02.001.0002	TES-23797	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	370,87
10/03/2017	213039		1.1.01.02.001.0001	TES-23555	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/03/2017	213091		1.1.02.02.001.0016	TES-23562	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-0 para 1374-8	0,00	153,65
10/03/2017	213032		1.1.03.01.001.0001	TES-23553	Vlr. Ref. DOB DH LOT	0,00	98,25
10/03/2017	213040	1.1.03.01.001.0001		TES-23555	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/03/2017	213031	1.1.01.02.001.0001		TES-23553	Valor referente Crédito em Conta ref. DOB DH LOT	98,25	0,00
10/03/2017	213089	1.1.01.04.001.0011		TES-23562	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-0 para 1374-8	153,65	0,00
10/03/2017	196047		1.1.01.04.001.0003	TES-23080	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	0,00	11.514,30
10/03/2017	213027	1.1.01.02.001.0001		TES-23552	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	2.584,61	0,00
10/03/2017	213028		1.1.03.01.001.0001	TES-23552	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	2.584,61
10/03/2017	407823	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0355-1-1775-5	386,38	0,00
10/03/2017	196045	1.1.02.02.001.0009		TES-23080	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	11.514,30	0,00
10/03/2017	383249	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-10304-1-1775-5	8,62	0,00
10/03/2017	196037	1.1.01.04.001.0003		TES-23079	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	11.514,30	0,00
10/03/2017	196039	4.2.06.02.006.0001		TES-23079	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	11.514,30	0,00
10/03/2017	390157	3.3.01.02.001.0001		27567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
10/03/2017	390159		1.1.11.01.001.0001	27567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
10/03/2017	212857	2.1.01.04.001.0003		TES-23551	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos Ch. - ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos para ISSQN-00049 - 2063	116,59	0,00
10/03/2017	212861		1.1.01.02.001.0004	TES-23551	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISSQN-APR -	0,00	116,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2017	212803	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	ISSQN-00049 - Apuração de impostos Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 146 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-146-1-1775-5 - 375	386,38	0,00
10/03/2017	212809	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-1775-5 - 375	461,96	0,00
10/03/2017	212815	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-2279-1-1775-2 - 375	2,60	0,00
10/03/2017	212818	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-424-1-1775-2 - 375	0,48	0,00
10/03/2017	212824	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 10004 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-10004-1-1775-5 - 375	8,62	0,00
10/03/2017	212827	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-2273-1-1775-2 - 375	1,88	0,00
10/03/2017	212833	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME para 195450-1046-0-1775-2 - 375	3,40	0,00
10/03/2017	212836	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-524-1-1775-2 - 375	6,00	0,00
10/03/2017	212791	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10013-1-1775-5 - 375	59,68	0,00
10/03/2017	196038		2.2.01.01.003.0001	TES-23079	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	0,00	11.514,30
10/03/2017	408853	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-70-1-1775- 2	74,00	0,00
10/03/2017	196040		4.1.06.02.006.0001	TES-23079	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	0,00	11.514,30
10/03/2017	213076		4.1.05.02.002.0003	TES-23560	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	0,00	1.038,55
10/03/2017	213075	4.2.05.02.002.0003		TES-23560	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	1.038,55	0,00
10/03/2017	213073	1.1.01.05.001.0022		TES-23560	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	1.038,55	0,00
10/03/2017	402373	1.1.06.01.001.0001		CPA-19564	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1014933 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A	10.149,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2017	402375		2.1.01.01.001.0003	CPA-19564	11/04/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. 1014933 - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	0,00	10.149,33
10/03/2017	214407	2.1.01.02.001.0004		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Consignado CEF - FOLHA FEV17 para FOLHA FEV1 - 1610	59.912,23	0,00
10/03/2017	213074		2.2.01.01.002.0034	TES-23560	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	0,00	1.038,55
10/03/2017	690712		1.1.01.02.001.0004	TES-23550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	2.868,09
10/03/2017	690706	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10016-1-1775-5 GED	81,27	0,00
10/03/2017	245806	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-240170-1-1775-2	11,40	0,00
10/03/2017	390161	3.3.01.02.001.0001		27573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
10/03/2017	390163		1.1.11.01.001.0001	27573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
10/03/2017	351652		1.1.01.02.001.0004	TES-23532	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,20
10/03/2017	351653	3.3.02.01.001.0001		TES-23532	Valor referente TAR SITEX	1,20	0,00
10/03/2017	196030		2.2.01.01.003.0001	TES-23078	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	0,00	11.514,30
10/03/2017	246443		1.1.02.02.001.0007	TES-24986	Vlr. Ref.	0,00	0,01
10/03/2017	196032		4.1.06.02.006.0001	TES-23078	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	0,00	11.514,30
10/03/2017	408769	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-063-1-1775-2	74,00	0,00
10/03/2017	213102	1.1.02.02.001.0005		TES-23565	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria	5,23	0,00
10/03/2017	214549		2.1.01.02.001.0007	CPA-23531	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91784 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017	0,00	363,11
10/03/2017	246441	1.1.01.04.001.0006		TES-24986	Vlr. Ref.	0,01	0,00
10/03/2017	213104		1.1.01.04.001.0006	TES-23565	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria	0,00	5,23
10/03/2017	196029	1.1.01.04.001.0003		TES-23078	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	11.514,30	0,00
10/03/2017	196031	4.2.06.02.006.0001		TES-23078	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	11.514,30	0,00
10/03/2017	214547	3.2.01.01.003.0005		CPA-23531	Vlr. Ref. NF. 91784 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017	363,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2017	390607		1.1.11.01.001.0001	27578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,92
10/03/2017	390605	3.3.01.02.001.0001		27578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,92	0,00
10/03/2017	213036		1.1.03.01.001.0001	TES-23554	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,74
10/03/2017	213035	1.1.01.02.001.0001		TES-23554	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,74	0,00
10/03/2017	212789		1.1.01.02.001.0004	TES-23549	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	0,00	17.530,76
10/03/2017	212785	2.1.01.01.001.0003		TES-23549	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1014933 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	10.149,33	0,00
10/03/2017	212786	2.1.01.01.001.0003		TES-23549	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 738143 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	7.381,43	0,00
10/03/2017	213043		1.1.01.02.001.0001	TES-23556	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/03/2017	213044	1.1.03.01.001.0001		TES-23556	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/03/2017	390329	3.3.01.02.001.0001		27568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
10/03/2017	390331		1.1.11.01.001.0001	27568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
10/03/2017	402377	1.1.06.01.001.0001		CPA-19558	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 738143 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	7.381,43	0,00
10/03/2017	390447		1.1.11.01.001.0001	27574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
10/03/2017	213083		1.1.01.04.001.0011	TES-23561	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	0,00	153,94
10/03/2017	390445	3.3.01.02.001.0001		27574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
10/03/2017	214541		1.1.01.02.001.0004	TES-23548	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	0,00	70.055,61
10/03/2017	214537	2.1.01.02.001.0007		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017 para 91784 - 1613	363,11	0,00
10/03/2017	402379		2.1.01.01.001.0003	CPA-19558	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Cfe Docto Nr. 738143 - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	0,00	7.381,43
10/03/2017	213081	1.1.02.02.001.0012		TES-23561	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	153,94	0,00
10/03/2017	212752	2.1.01.05.001.0028		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC para 1702 - 403	1.950,41	0,00
10/03/2017	408029	2.1.01.04.001.0004		TES-23550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-1775-5	1.301,42	0,00
10/03/2017	212755	2.1.01.05.001.0160		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17 para FEV 2017 - 543	300,00	0,00
10/03/2017	212758	2.1.01.05.001.0203		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - CUSTAS	706,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis para 0193/2017 ASJUR - 1608		
10/03/2017	212737	2.1.01.05.001.0208		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17 - 1566	3.924,08	0,00
10/03/2017	212740	2.1.01.05.001.0208		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev 2 para FOLHA FEV17 - 1566	1.962,04	0,00
10/03/2017	212743	2.1.01.05.001.0208		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev Patronal 1 para FO,LHA FEV17 - 1566	625,10	0,00
10/03/2017	212746	2.1.01.05.001.0208		TES-23548	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev 1 para FOLHA FEV17 - 1566	312,55	0,00
10/03/2017	218995		1.1.01.02.001.0004	TES-23821	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	0,00	36,95
10/03/2017	218991	2.1.01.04.001.0004		TES-23821	Vlr. Ref. ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME Ch. - ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME para 1409308-943-1-1775-2 - 375	36,95	0,00
10/03/2017	390571		1.1.11.01.001.0001	27569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,20
10/03/2017	212549		1.1.01.02.001.0004	TES-23534	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	3.800,00
10/03/2017	390569	3.3.01.02.001.0001		27569	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,20	0,00
10/03/2017	212547	1.1.01.05.001.0026		TES-23534	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	3.800,00	0,00
						184.318,01	184.318,01
13/03/2017	302331	2.2.01.01.001.0003		TES-23578	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	302330		1.1.01.05.001.0025	TES-23578	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	238449	4.1.05.02.002.0001		TES-24627	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	302333	4.1.03.02.008.0001		TES-23578	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	238447	2.2.01.01.002.0026		TES-24627	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	238446		1.1.01.05.001.0052	TES-24627	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	390621	3.3.01.02.001.0001		27631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,20	0,00
13/03/2017	390623		1.1.11.01.001.0001	27631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,20
13/03/2017	238448		4.2.05.02.002.0001	TES-24627	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	302332		4.2.03.02.008.0001	TES-23578	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	390349	3.3.01.02.001.0001		27626	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
13/03/2017	390351		1.1.11.01.001.0001	27626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
13/03/2017	213106	1.1.01.02.001.0001		TES-23566	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	865,38	0,00
13/03/2017	213107		1.1.03.01.001.0001	TES-23566	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	865,38
13/03/2017	446067	2.1.01.05.001.0350		TES-23576	Vlr. Ref. MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME - Pagamento Diversos- para 1	3.704,40	0,00
13/03/2017	446070		1.1.01.02.001.0004	TES-23576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME-Pagamento Diversos	0,00	10.176,40
13/03/2017	446061	2.1.01.05.001.0299		TES-23576	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - Pagamento Diversos- para 81	3.700,00	0,00
13/03/2017	446064	2.1.01.05.001.0299		TES-23576	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - Pagamento Diversos- para 82	2.772,00	0,00
13/03/2017	390273	3.3.01.02.001.0001		27698	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2017	390275		1.1.11.01.001.0001	27698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
13/03/2017	390393	3.3.01.02.001.0001		27627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
13/03/2017	390395		1.1.11.01.001.0001	27627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
13/03/2017	390517	3.3.01.02.001.0001		27629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,20	0,00
13/03/2017	196051		1.1.01.04.001.0003	TES-23081	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	0,00	11.514,30
13/03/2017	390519		1.1.11.01.001.0001	27629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,20
13/03/2017	196049	1.1.02.02.001.0009		TES-23081	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	11.514,30	0,00
13/03/2017	213226	4.2.05.02.002.0003		TES-23580	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	200,00	0,00
13/03/2017	213225		2.2.01.01.002.0023	TES-23580	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	200,00
13/03/2017	213227		4.1.05.02.002.0003	TES-23580	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	200,00
13/03/2017	213224	1.1.01.05.001.0028		TES-23580	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	200,00	0,00
13/03/2017	213125		4.1.05.02.002.0003	TES-23571	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	110,10
13/03/2017	390507		1.1.11.01.001.0001	27628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
13/03/2017	213122	1.1.01.05.001.0029		TES-23571	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	110,10	0,00
13/03/2017	390505	3.3.01.02.001.0001		27628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
13/03/2017	213124	4.2.05.02.002.0003		TES-23571	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	110,10	0,00
13/03/2017	213123		2.2.01.01.002.0031	TES-23571	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	110,10
13/03/2017	213133	4.1.05.02.002.0001		TES-23572	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	213131	2.2.01.01.002.0015		TES-23572	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/03/2017	213132		4.2.05.02.002.0001	TES-23572	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	213130		1.1.01.05.001.0026	TES-23572	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/03/2017	213119	1.1.03.01.001.0001		TES-23570	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
13/03/2017	213118		1.1.01.02.001.0001	TES-23570	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
13/03/2017	187990	3.2.01.05.001.0001		CPA-22475	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17	46,00	0,00
13/03/2017	187992		2.1.01.05.001.0002	CPA-22475	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 09/2017 - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17	0,00	46,00
13/03/2017	213115	1.1.03.01.001.0001		TES-23569	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
13/03/2017	213114		1.1.01.02.001.0001	TES-23569	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
13/03/2017	351777	3.3.02.01.001.0001		TES-23574	Valor referente TAR SITEX	2,10	0,00
13/03/2017	351775		1.1.01.02.001.0004	TES-23574	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,10
13/03/2017	213111		1.1.03.01.001.0001	TES-23567	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	541,30
13/03/2017	213110	1.1.01.02.001.0001		TES-23567	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	541,30	0,00
13/03/2017	234599	2.2.01.01.001.0007		TES-23582	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	3.064,58	0,00
13/03/2017	234604		1.1.01.05.001.0015	TES-23582	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	0,00	3.064,58
13/03/2017	234597	2.1.01.01.002.0001		TES-23582	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45 - FÉRIAS - PROCESSO GED	3.064,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2017	234598		2.1.01.01.002.0001	TES-23582	2017.01031.001521-45 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	0,00	3.064,58
13/03/2017	213139		2.2.01.01.002.0037	TES-23573	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	221,10
13/03/2017	213141		4.1.05.02.002.0003	TES-23573	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	221,10
13/03/2017	213138	1.1.01.05.001.0020		TES-23573	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	221,10	0,00
13/03/2017	213140	4.2.05.02.002.0003		TES-23573	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	221,10	0,00
						37.627,99	37.627,99
14/03/2017	191434	3.2.01.05.001.0001		CPA-22687	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17	206,00	0,00
14/03/2017	190346	3.2.01.05.001.0001		CPA-22579	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017	46,00	0,00
14/03/2017	190348		2.1.01.05.001.0002	CPA-22579	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 08/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017	0,00	46,00
14/03/2017	191436		2.1.01.05.001.0002	CPA-22687	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 024/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17	0,00	206,00
14/03/2017	611312		2.1.01.05.001.0347	CPA-23591	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 5294 - GUIA DE RECOLHIMENTO GR	0,00	8,95
14/03/2017	611310	4.1.08.02.001.0002		CPA-23591	Vlr. Ref. NF. 5294 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA DE RECOLHIMENTO GR	8,95	0,00
14/03/2017	213406	1.1.01.02.001.0001		TES-23583	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	561,20	0,00
14/03/2017	190923		2.1.01.05.001.0002	CPA-22649	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 13/2017 - cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17	0,00	80,00
14/03/2017	190971		2.1.01.05.001.0002	CPA-22655	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	0,00	1.200,00
14/03/2017	190921	3.2.01.05.001.0001		CPA-22649	Vlr. Ref. NF. 13/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17	80,00	0,00
14/03/2017	190969	3.2.01.05.001.0001		CPA-22655	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	1.200,00	0,00
14/03/2017	213407		1.1.03.01.001.0001	TES-23583	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	561,20
14/03/2017	390343		1.1.11.01.001.0001	27602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
14/03/2017	390341	3.3.01.02.001.0001		27602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	437078		1.1.03.01.001.0003	TES-23385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	0,00	30,00
14/03/2017	437081		1.1.03.01.001.0003	TES-23385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	0,00	100,00
14/03/2017	437090	1.1.01.01.001.0001		TES-23385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3351/3352/3354/3355 - Valdeci Vieira de Castro	260,00	0,00
14/03/2017	390651		1.1.11.01.001.0001	27699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
14/03/2017	390583		1.1.11.01.001.0001	27668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
14/03/2017	390581	3.3.01.02.001.0001		27668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,76	0,00
14/03/2017	390649	3.3.01.02.001.0002		27699	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,49	0,00
14/03/2017	437084		1.1.03.01.001.0003	TES-23385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	0,00	100,00
14/03/2017	437087		1.1.03.01.001.0003	TES-23385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	0,00	30,00
14/03/2017	611036		2.2.01.01.005.0001	TES-23592	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	0,00	2.701,48
14/03/2017	611035	1.1.01.04.001.0004		TES-23592	Valor referente Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	2.701,48	0,00
14/03/2017	611037	4.2.08.01.001.0001		TES-23592	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	2.701,48	0,00
14/03/2017	611038		4.1.08.01.001.0001	TES-23592	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	0,00	2.701,48
14/03/2017	404340		1.1.01.05.001.0025	TES-23590	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,05
14/03/2017	404343	4.1.03.02.009.0001		TES-23590	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	3,05	0,00
14/03/2017	404341	2.2.01.01.001.0003		TES-23590	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	3,05	0,00
14/03/2017	191175		2.1.01.05.001.0002	CPA-22678	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 001/17 - FISCALIZAÇÃO DE OBAS EM CAÇÚ DO DIA 03/01/17 A 04/01/17	0,00	206,00
14/03/2017	191173	3.2.01.05.001.0001		CPA-22678	Vlr. Ref. NF. 001/17 - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para FISCALIZAÇÃO DE OBAS EM CAÇÚ DO DIA 03/01/17 A 04/01/17	206,00	0,00
14/03/2017	404342		4.2.03.02.009.0001	TES-23590	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,05
14/03/2017	192756		3.1.01.01.001.0002	FAT-0861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	0,00	30,00
14/03/2017	192754	1.1.03.01.001.0003		FAT-0861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	30,00	0,00
14/03/2017	190993	3.2.01.05.001.0001		CPA-22662	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17	46,00	0,00
14/03/2017	190359	3.2.01.05.001.0001		CPA-22584	Vlr. Ref. NF. 05/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM 17/01/17	46,00	0,00
14/03/2017	190387	3.2.01.05.001.0001		CPA-22586	Vlr. Ref. NF. 211/2016 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16	206,00	0,00
14/03/2017	190389		2.1.01.05.001.0002	CPA-22586	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	190361		2.1.01.05.001.0002	CPA-22584	FERREIRA Cf. NF. 211/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16 Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	46,00
14/03/2017	190995		2.1.01.05.001.0002	CPA-22662	GUALBERTO Cf. NF. 05/2017 - CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM 17/01/17 Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	46,00
14/03/2017	192746	1.1.03.01.001.0003		FAT-0860	GUALBERTO Cf. NF. 03/2017 - CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	30,00	0,00
14/03/2017	192748		3.1.01.01.001.0002	FAT-0860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	0,00	30,00
14/03/2017	574270		2.2.01.01.001.0003	CRE-24078	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	0,00	1.000,00
14/03/2017	574268	1.1.05.01.001.0002		CRE-24078	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.000,00	0,00
14/03/2017	200808	2.2.01.01.003.0001		CPA-23084	Vlr. Ref. NF. Devolução saldo SECIMA - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução saldo convenio SECIMA	107.217,03	0,00
14/03/2017	200810		2.1.01.05.001.0351	CPA-23084	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Devolução saldo SECIMA - Devolução saldo convenio SECIMA	0,00	107.217,03
14/03/2017	200815		1.1.01.04.001.0003	TES-23085	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução saldo convenio SECIMA	0,00	107.217,03
14/03/2017	196066	1.1.01.04.001.0003		TES-23083	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	107.192,26	0,00
14/03/2017	200812	2.1.01.05.001.0351		TES-23085	Vlr. Ref. Devolução saldo convenio SECIMA Ch. - Devolução saldo convenio SECIMA para Devolução saldo SECIMA - 1639	107.217,03	0,00
14/03/2017	196068		1.1.02.02.001.0009	TES-23083	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	0,00	107.192,26
14/03/2017	190927		2.1.01.05.001.0002	CPA-22650	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 227/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16	0,00	80,00
14/03/2017	190925	3.2.01.05.001.0001		CPA-22650	Vlr. Ref. NF. 227/2016 - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16	80,00	0,00
14/03/2017	352995		1.1.01.02.001.0004	TES-23586	Valor referente tar sitex	0,00	1,50
14/03/2017	352996	3.3.02.01.001.0001		TES-23586	Valor referente tar sitex	1,50	0,00
14/03/2017	213410		1.1.01.02.001.0001	TES-23584	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
14/03/2017	213411	1.1.03.01.001.0001		TES-23584	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
14/03/2017	190407	3.2.01.05.001.0001		CPA-22590	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	206,00	0,00
14/03/2017	191019		2.1.01.05.001.0002	CPA-22666	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL PEREIRA DE MELO Cf. NF. 219/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16	0,00	366,00
14/03/2017	190409		2.1.01.05.001.0002	CPA-22590	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 003/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	191017	3.2.01.05.001.0001		CPA-22666	Vlr. Ref. NF. 219/2016 - pago ao GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16	366,00	0,00
14/03/2017	190792	3.2.01.05.001.0001		CPA-22630	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	160,00	0,00
14/03/2017	190794		2.1.01.05.001.0002	CPA-22630	Valor referente Vlr Pagar p/ GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	0,00	160,00
14/03/2017	190776	3.2.01.05.001.0001		CPA-22627	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	160,00	0,00
14/03/2017	190778		2.1.01.05.001.0002	CPA-22627	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	0,00	160,00
14/03/2017	353980	3.3.02.01.001.0001		TES-23587	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
14/03/2017	353978		1.1.01.02.001.0004	TES-23587	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
14/03/2017	213429		1.1.01.02.001.0004	TES-23588	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1425-4	0,00	1.000,00
14/03/2017	191104	3.2.01.05.001.0001		CPA-22674	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 10/01/17	80,00	0,00
14/03/2017	191106		2.1.01.05.001.0002	CPA-22674	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 01/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 10/01/17	0,00	80,00
14/03/2017	213427	1.1.01.05.001.0025		TES-23588	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1425-4	1.000,00	0,00
14/03/2017	404350		4.2.03.02.008.0002	TES-23589	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,14
14/03/2017	390325	3.3.01.02.001.0001		27559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
14/03/2017	390189	3.3.01.02.001.0001		27600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
14/03/2017	404349	2.2.01.01.001.0003		TES-23589	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	4,14	0,00
14/03/2017	390191		1.1.11.01.001.0001	27600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
14/03/2017	390327		1.1.11.01.001.0001	27559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
14/03/2017	404351	4.1.03.02.008.0002		TES-23589	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	4,14	0,00
14/03/2017	404348		1.1.01.05.001.0025	TES-23589	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,14
14/03/2017	192732		3.1.01.01.001.0002	FAT-0856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	0,00	100,00
14/03/2017	192730	1.1.03.01.001.0003		FAT-0856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	100,00	0,00
14/03/2017	248136	2.2.01.01.003.0001		CPA-25114	Vlr. Ref. NF. 25,24 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual	25,24	0,00
14/03/2017	248138		2.1.01.05.001.0351	CPA-25114	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25,24 - Devolução para o Tesouro Estadual	0,00	25,24
14/03/2017	390091		1.1.11.01.001.0001	27663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	390089	3.3.01.02.001.0001		27663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
14/03/2017	191418	3.2.01.05.001.0001		CPA-22686	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17	80,00	0,00
14/03/2017	191420		2.1.01.05.001.0002	CPA-22686	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 11/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17	0,00	80,00
14/03/2017	190983		2.1.01.05.001.0002	CPA-22660	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 12/2017 - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17	0,00	46,00
14/03/2017	190981	3.2.01.05.001.0001		CPA-22660	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17	46,00	0,00
14/03/2017	611288		4.2.08.02.001.0002	TES-23593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTE GR - GUIA DE RECOLHIMENTE GR	0,00	8,95
14/03/2017	611286	2.1.01.05.001.0347		TES-23593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTE GR - GUIA DE RECOLHIMENTE GR	8,95	0,00
14/03/2017	611290	2.2.01.01.005.0001		TES-23593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTE GR - GUIA DE RECOLHIMENTE GR	8,95	0,00
14/03/2017	611304		1.1.01.04.001.0004	TES-23593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-GUIA DE RECOLHIMENTE GR	0,00	8,95
14/03/2017	190752	3.2.01.05.001.0001		CPA-22624	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	160,00	0,00
14/03/2017	190957	3.2.01.05.001.0001		CPA-22654	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	1.200,00	0,00
14/03/2017	190959		2.1.01.05.001.0002	CPA-22654	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	0,00	1.200,00
14/03/2017	190754		2.1.01.05.001.0002	CPA-22624	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	0,00	160,00
14/03/2017	390387		1.1.11.01.001.0001	27603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
14/03/2017	390385	3.3.01.02.001.0001		27603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
14/03/2017	239206	4.2.07.01.002.0002		TES-24662	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/03/2017	190355	3.2.01.05.001.0001		CPA-22583	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM 11/01/2017	46,00	0,00
14/03/2017	239207		4.1.07.01.002.0002	TES-24662	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/03/2017	190437		2.1.01.05.001.0002	CPA-22595	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 14/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	190435	3.2.01.05.001.0001		CPA-22595	IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17 Vlr. Ref. NF. 14/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17	80,00	0,00
14/03/2017	190997	3.2.01.05.001.0001		CPA-22665	Vlr. Ref. NF. 204/16 - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APORÉ DE 23/11/16 A 25/11/16	366,00	0,00
14/03/2017	239204	1.1.01.04.001.0009		TES-24662	Valor referente Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/03/2017	190357		2.1.01.05.001.0002	CPA-22583	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 02/2017 - CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM 11/01/2017	0,00	46,00
14/03/2017	190999		2.1.01.05.001.0002	CPA-22665	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 204/16 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APORÉ DE 23/11/16 A 25/11/16	0,00	366,00
14/03/2017	239205		2.2.01.01.004.0006	TES-24662	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/03/2017	190947		2.1.01.05.001.0002	CPA-22652	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	0,00	1.200,00
14/03/2017	191035		2.1.01.05.001.0002	CPA-22669	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL PEREIRA DE MELO Cf. NF. 221/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORUMBÁ DE GOIÁS E PIRENÓPOLIS DE 15 A 16/12/16	0,00	206,00
14/03/2017	190945	3.2.01.05.001.0001		CPA-22652	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	1.200,00	0,00
14/03/2017	191033	3.2.01.05.001.0001		CPA-22669	Vlr. Ref. NF. 221/2016 - pago ao GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORUMBÁ DE GOIÁS E PIRENÓPOLIS DE 15 A 16/12/16	206,00	0,00
14/03/2017	190819	3.2.01.05.001.0001		CPA-22633	Vlr. Ref. NF. 017/2017 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17	366,00	0,00
14/03/2017	390063		1.1.11.01.001.0001	27555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
14/03/2017	190821		2.1.01.05.001.0002	CPA-22633	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 017/2017 - ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17	0,00	366,00
14/03/2017	190371	3.2.01.05.001.0001		CPA-22585	Vlr. Ref. NF. 2010/2016 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016	46,00	0,00
14/03/2017	190411	3.2.01.05.001.0001		CPA-22591	Vlr. Ref. NF. 010/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2017	190413		2.1.01.05.001.0002	CPA-22591	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 010/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017	0,00	206,00
14/03/2017	190373		2.1.01.05.001.0002	CPA-22585	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 2010/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016	0,00	46,00
14/03/2017	390061	3.3.01.02.001.0001		27555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00
14/03/2017	192736		3.1.01.01.001.0002	FAT-0858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	0,00	100,00
14/03/2017	192734	1.1.03.01.001.0003		FAT-0858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	100,00	0,00
						337.500,21	337.500,21
15/03/2017	390939		1.1.11.01.001.0001	27774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	191,00
15/03/2017	390937	3.3.01.02.001.0006		27774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	191,00	0,00
15/03/2017	213767		4.2.05.02.002.0003	TES-23606	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	845,83
15/03/2017	390911		1.1.11.01.001.0001	27767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
15/03/2017	213765		1.1.01.05.001.0029	TES-23606	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	845,83
15/03/2017	390909	3.3.01.02.001.0006		27767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
15/03/2017	213768		4.1.05.02.002.0003	TES-23606	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	845,83	0,00
15/03/2017	213766		2.2.01.01.002.0031	TES-23606	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	845,83	0,00
15/03/2017	391003		1.1.11.01.001.0001	27790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/03/2017	390865	3.3.01.02.001.0006		27756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
15/03/2017	390867		1.1.11.01.001.0001	27756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
15/03/2017	391001	3.3.01.02.001.0006		27790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
15/03/2017	213613		1.1.03.01.001.0001	TES-23599	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
15/03/2017	213612		1.1.01.02.001.0001	TES-23599	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
15/03/2017	390753	3.3.01.02.001.0006		27728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
15/03/2017	390755		1.1.11.01.001.0001	27728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
15/03/2017	390813	3.3.01.02.001.0006		27743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
15/03/2017	193372	3.2.01.03.001.0009		CPA-22809	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017	25.049,00	0,00
15/03/2017	391019		1.1.11.01.001.0001	27794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
15/03/2017	390815		1.1.11.01.001.0001	27743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
15/03/2017	193374		2.1.01.05.001.0087	CPA-22809	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 48 - Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017	0,00	25.049,00
15/03/2017	391017	3.3.01.02.001.0006		27794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
15/03/2017	390785	3.3.01.02.001.0006		27736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
15/03/2017	390787		1.1.11.01.001.0001	27736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
15/03/2017	213823		2.3.01.01.001.0002	TES-23612	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	300.000,00
15/03/2017	390891		1.1.11.01.001.0001	27762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
15/03/2017	390889	3.3.01.02.001.0006		27762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
15/03/2017	390593	3.3.01.02.001.0001		27633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2017	390595		1.1.11.01.001.0001	27633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
15/03/2017	390659		1.1.11.01.001.0001	27704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
15/03/2017	213822	1.1.01.02.001.0004		TES-23612	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	300.000,00	0,00
15/03/2017	390657	3.3.01.02.001.0003		27704	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
15/03/2017	390069	3.3.01.02.001.0006		27571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
15/03/2017	390071		1.1.11.01.001.0001	27571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
15/03/2017	390841	3.3.01.02.001.0006		27750	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
15/03/2017	390877	3.3.01.02.001.0006		27759	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
15/03/2017	354528	3.3.02.01.001.0001		TES-23613	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
15/03/2017	354527		1.1.01.02.001.0004	TES-23613	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
15/03/2017	390843		1.1.11.01.001.0001	27750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/03/2017	390879		1.1.11.01.001.0001	27759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
15/03/2017	390899		1.1.11.01.001.0001	27764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
15/03/2017	390897	3.3.01.02.001.0006		27764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
15/03/2017	390769	3.3.01.02.001.0006		27732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
15/03/2017	390771		1.1.11.01.001.0001	27732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
15/03/2017	213600	1.1.01.02.001.0001		TES-23596	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	388,86	0,00
15/03/2017	213601		1.1.03.01.001.0001	TES-23596	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	388,86
15/03/2017	213798	2.2.01.01.002.0028		TES-23610	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	637,26	0,00
15/03/2017	213800	4.1.05.02.002.0003		TES-23610	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	637,26	0,00
15/03/2017	213799		4.2.05.02.002.0003	TES-23610	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	637,26
15/03/2017	213797		1.1.01.05.001.0024	TES-23610	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	637,26
15/03/2017	213575	2.2.01.01.002.0029		TES-23594	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	447,52	0,00
15/03/2017	213576		4.2.05.02.002.0003	TES-23594	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	447,52
15/03/2017	196072		1.1.02.02.001.0009	TES-23086	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	0,00	0,01
15/03/2017	213577	4.1.05.02.002.0003		TES-23594	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	447,52	0,00
15/03/2017	196070	1.1.01.04.001.0003		TES-23086	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	0,01	0,00
15/03/2017	213574		1.1.01.05.001.0014	TES-23594	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	447,52
15/03/2017	390955		1.1.11.01.001.0001	27778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
15/03/2017	213617	1.1.03.01.001.0001		TES-23600	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
15/03/2017	213621	1.1.03.01.001.0001		TES-23601	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
15/03/2017	390953	3.3.01.02.001.0006		27778	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
15/03/2017	390685	3.3.01.02.001.0005		27711	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
15/03/2017	213616		1.1.01.02.001.0001	TES-23600	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
15/03/2017	213620		1.1.01.02.001.0001	TES-23601	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
15/03/2017	390687		1.1.11.01.001.0001	27711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
15/03/2017	390831		1.1.11.01.001.0001	27747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
15/03/2017	390829	3.3.01.02.001.0005		27747	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
15/03/2017	213773		1.1.01.05.001.0026	TES-23607	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.340,84
15/03/2017	213776	4.1.05.02.002.0003		TES-23607	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	1.340,84	0,00
15/03/2017	213775		4.2.05.02.002.0003	TES-23607	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.340,84
15/03/2017	213774	2.2.01.01.002.0015		TES-23607	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	1.340,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2017	213792	4.1.05.02.002.0003		TES-23609	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	891,11	0,00
15/03/2017	213605		1.1.03.01.001.0001	TES-23597	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	668,73
15/03/2017	213790	2.2.01.01.002.0022		TES-23609	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	891,11	0,00
15/03/2017	213791		4.2.05.02.002.0003	TES-23609	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	891,11
15/03/2017	390671		1.1.11.01.001.0001	27707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
15/03/2017	390703		1.1.11.01.001.0001	27715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
15/03/2017	390735		1.1.11.01.001.0001	27723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	17,00
15/03/2017	390701	3.3.01.02.001.0005		27715	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
15/03/2017	390733	3.3.01.02.001.0005		27723	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	17,00	0,00
15/03/2017	213604	1.1.01.02.001.0001		TES-23597	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	668,73	0,00
15/03/2017	390669	3.3.01.02.001.0003		27707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
15/03/2017	213789		1.1.01.05.001.0030	TES-23609	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	891,11
15/03/2017	213890		1.1.01.05.001.0027	TES-23615	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	691,26
15/03/2017	213891	2.2.01.01.002.0027		TES-23615	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	691,26	0,00
15/03/2017	213893	4.1.05.02.002.0003		TES-23615	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	691,26	0,00
15/03/2017	390973	3.3.01.02.001.0006		27783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
15/03/2017	390975		1.1.11.01.001.0001	27783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
15/03/2017	213892		4.2.05.02.002.0003	TES-23615	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	691,26
15/03/2017	390491		1.1.11.01.001.0001	27562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
15/03/2017	390489	3.3.01.02.001.0001		27562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
15/03/2017	213862		1.1.01.05.001.0018	TES-23614	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	340,24
15/03/2017	213808		1.1.01.05.001.0017	TES-23611	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	491,96
15/03/2017	213863	2.2.01.01.002.0033		TES-23614	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	340,24	0,00
15/03/2017	213811	4.1.05.02.002.0003		TES-23611	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	491,96	0,00
15/03/2017	200804	3.2.01.05.001.0001		CPA-22761	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017	240,00	0,00
15/03/2017	200806		2.1.01.05.001.0002	CPA-22761	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 018/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017	0,00	240,00
15/03/2017	213864		4.2.05.02.002.0003	TES-23614	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	340,24
15/03/2017	213810		4.2.05.02.002.0003	TES-23611	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	491,96
15/03/2017	213809	2.2.01.01.002.0019		TES-23611	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	491,96	0,00
15/03/2017	390719		1.1.11.01.001.0001	27719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
15/03/2017	390717	3.3.01.02.001.0005		27719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
15/03/2017	213873	4.1.05.02.002.0003		TES-23614	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	340,24	0,00
15/03/2017	390921	3.3.01.02.001.0006		27770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
15/03/2017	213609		1.1.03.01.001.0001	TES-23598	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	763,46
15/03/2017	390859		1.1.11.01.001.0001	27754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
15/03/2017	390923		1.1.11.01.001.0001	27770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
15/03/2017	390857	3.3.01.02.001.0006		27754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
15/03/2017	213608	1.1.01.02.001.0001		TES-23598	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	763,46	0,00
15/03/2017	390985	3.3.01.02.001.0006		27786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2017	390987		1.1.11.01.001.0001	27786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
15/03/2017	213596	1.1.01.02.001.0001		TES-23595	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	214,37	0,00
15/03/2017	213597		1.1.03.01.001.0001	TES-23595	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	214,37
15/03/2017	213784	4.1.05.02.002.0003		TES-23608	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	2.266,95	0,00
15/03/2017	213783		4.2.05.02.002.0003	TES-23608	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.266,95
15/03/2017	213782	2.2.01.01.002.0037		TES-23608	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	2.266,95	0,00
15/03/2017	213781		1.1.01.05.001.0020	TES-23608	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.266,95
						344.142,57	344.142,57
16/03/2017	226691	2.1.01.09.001.0006		CPA-24082	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	30.000,00	0,00
16/03/2017	226692		2.2.01.01.002.0022	CPA-24082	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	30.000,00
16/03/2017	248155	2.1.01.05.001.0351		TES-25116	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 25,24	25,24	0,00
16/03/2017	248159		1.1.01.04.001.0003	TES-25116	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução para o Tesouro Estadual	0,00	25,24
16/03/2017	213913		1.1.01.02.001.0004	TES-23617	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	30.000,00
16/03/2017	213911	1.1.01.05.001.0030		TES-23617	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	30.000,00	0,00
16/03/2017	390559		1.1.11.01.001.0001	27690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
16/03/2017	390557	3.3.01.02.001.0001		27690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
16/03/2017	237883	3.2.01.05.001.0001		CPA-22793	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 04/2017 - Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go.	46,00	0,00
16/03/2017	237885		2.1.01.05.001.0002	CPA-22793	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 04/2017 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go.	0,00	46,00
16/03/2017	390511		1.1.11.01.001.0001	27593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
16/03/2017	390509	3.3.01.02.001.0001		27593	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo	2,70	0,00
16/03/2017	390247		1.1.11.01.001.0001	27666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
16/03/2017	390245	3.3.01.02.001.0001		27666	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo	59,45	0,00
16/03/2017	390099		1.1.11.01.001.0001	27688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
16/03/2017	390097	3.3.01.02.001.0001		27688	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo	19,00	0,00
16/03/2017	354531		1.1.01.02.001.0004	TES-23616	Valor referente TAR SITEX	0,00	13,30
16/03/2017	354532	3.3.02.01.001.0001		TES-23616	Valor referente TAR SITEX	13,30	0,00
16/03/2017	390291		1.1.11.01.001.0001	27590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,70
16/03/2017	390289	3.3.01.02.001.0001		27590	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo	25,70	0,00
16/03/2017	230880	1.1.11.01.001.0001		CPA-22996	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2276 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	7.134,00	0,00
16/03/2017	230882		2.1.01.05.001.0077	CPA-22996	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2276 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	0,00	7.134,00
16/03/2017	390147		1.1.11.01.001.0001	27689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
16/03/2017	390145	3.3.01.02.001.0001		27689	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo	0,60	0,00
16/03/2017	213918		4.1.05.02.002.0003	TES-23618	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	365,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2017	213917	4.2.05.02.002.0003		TES-23618	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	365,00	0,00
16/03/2017	213915	1.1.01.05.001.0030		TES-23618	Valor referente Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	365,00	0,00
16/03/2017	213916		2.2.01.01.002.0022	TES-23618	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	365,00
16/03/2017	390175		1.1.11.01.001.0001	27588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
16/03/2017	390173	3.3.01.02.001.0001		27588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
						68.110,87	68.110,87
17/03/2017	690730	2.1.01.03.001.0003		TES-23642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10120-1-2631-PJ-11 GED	246,43	0,00
17/03/2017	690736		1.1.01.02.001.0004	TES-23642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	11.014,37
17/03/2017	194725	3.2.01.05.001.0001		CPA-23006	Vlr. Ref. NF. 215/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16	46,00	0,00
17/03/2017	194729	3.2.01.05.001.0001		CPA-23007	Vlr. Ref. NF. 213/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZALÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16	366,00	0,00
17/03/2017	194727		2.1.01.05.001.0002	CPA-23006	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 215/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16	0,00	46,00
17/03/2017	194731		2.1.01.05.001.0002	CPA-23007	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 213/2016 - FISCALIZALÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16	0,00	366,00
17/03/2017	214600		1.1.01.02.001.0004	TES-23636	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	3.000,00
17/03/2017	214598	1.1.01.05.001.0025		TES-23636	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	3.000,00	0,00
17/03/2017	214768		1.1.01.02.001.0004	TES-23647	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	0,00	448,51
17/03/2017	194717	3.2.01.05.001.0001		CPA-23003	Vlr. Ref. NF. 186/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS	206,00	0,00
17/03/2017	194719		2.1.01.05.001.0002	CPA-23003	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 186/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS	0,00	206,00
17/03/2017	197774	3.2.01.03.001.0009		CPA-23186	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017	27.067,00	0,00
17/03/2017	197776		2.1.01.05.001.0087	CPA-23186	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 49 - Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017	0,00	27.067,00
17/03/2017	214764	2.1.01.03.001.0001		TES-23647	Vlr. Ref. GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 Ch. - GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 para 44851 - 1581	448,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	390551		1.1.11.01.001.0001	27613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
17/03/2017	322174		1.1.01.03.001.0001	TES-25479	Vlr. Ref. Cheque nº. - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	0,00	400,00
17/03/2017	200802		2.1.01.05.001.0002	CPA-22980	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 220/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16	0,00	240,00
17/03/2017	200800	3.2.01.05.001.0001		CPA-22980	Vlr. Ref. NF. 220/2016 - pago ao WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16	240,00	0,00
17/03/2017	194679	3.2.01.05.001.0001		CPA-22992	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17	46,00	0,00
17/03/2017	194681		2.1.01.05.001.0002	CPA-22992	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 016/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17	0,00	46,00
17/03/2017	390549	3.3.01.02.001.0001		27613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
17/03/2017	322161	2.1.01.05.001.0043		TES-25479	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO- ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO para NF 40433	400,00	0,00
17/03/2017	214593	1.1.01.05.001.0016		TES-23632	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.500,00	0,00
17/03/2017	194723		2.1.01.05.001.0002	CPA-23005	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 214/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16	0,00	80,00
17/03/2017	194721	3.2.01.05.001.0001		CPA-23005	Vlr. Ref. NF. 214/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16	80,00	0,00
17/03/2017	214845		1.1.01.05.001.0026	TES-23652	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,43
17/03/2017	214595		1.1.01.02.001.0004	TES-23632	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	2.500,00
17/03/2017	214848	4.1.05.02.002.0002		TES-23652	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	11,43	0,00
17/03/2017	200796	3.2.01.05.001.0001		CPA-22981	Vlr. Ref. NF. 212/2016 - pago ao WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16	240,00	0,00
17/03/2017	200798		2.1.01.05.001.0002	CPA-22981	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 212/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16	0,00	240,00
17/03/2017	214846	2.2.01.01.002.0015		TES-23652	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	11,43	0,00
17/03/2017	214847		4.2.05.02.002.0002	TES-23652	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,43
17/03/2017	446005	2.1.01.03.001.0003		TES-23642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115- 44-1-2631-PJ-3,3	7.703,85	0,00
17/03/2017	446008	2.1.01.03.001.0003		TES-23642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.863,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	446014	2.1.01.03.001.0003		TES-23642	Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-2631-PJ-11	122,10	0,00
17/03/2017	446017	2.1.01.03.001.0003		TES-23642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-70-1-2631-PJ-3,3	78,87	0,00
17/03/2017	390083		1.1.11.01.001.0001	27609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
17/03/2017	194863		2.1.01.05.001.0002	CPA-23038	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 18/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	0,00	366,00
17/03/2017	194635	3.2.01.05.001.0001		CPA-22984	Vlr. Ref. NF. 15/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 E 21/02/17	206,00	0,00
17/03/2017	194637		2.1.01.05.001.0002	CPA-22984	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 15/2017 - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 E 21/02/17	0,00	206,00
17/03/2017	194861	3.2.01.05.001.0001		CPA-23038	Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	366,00	0,00
17/03/2017	390081	3.3.01.02.001.0001		27609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,00	0,00
17/03/2017	214959		1.1.01.05.001.0017	TES-23658	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,25
17/03/2017	214961		4.2.05.02.003.0001	TES-23658	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,25
17/03/2017	194769	3.2.01.05.001.0001		CPA-23016	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	366,00	0,00
17/03/2017	194773	3.2.01.05.001.0001		CPA-23017	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	206,00	0,00
17/03/2017	194771		2.1.01.05.001.0002	CPA-23016	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 17/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	0,00	366,00
17/03/2017	194775		2.1.01.05.001.0002	CPA-23017	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	407625	2.1.01.05.001.0319		TES-23624	REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17- ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17 para 100	558,18	0,00
17/03/2017	214962	4.1.05.02.003.0001		TES-23658	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	1,25	0,00
17/03/2017	214960	2.2.01.01.002.0019		TES-23658	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	1,25	0,00
17/03/2017	407629		1.1.01.02.001.0004	TES-23624	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	0,00	558,18
17/03/2017	214735		1.1.01.02.001.0004	TES-23645	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS - FOLHA AGEHAB FEV 17	0,00	457.668,96
17/03/2017	214731	2.1.01.03.001.0001		TES-23645	Vlr. Ref. INSS - FOLHA AGEHAB FEV 17 Ch. - INSS - FOLHA AGEHAB FEV 17 para FOLHA FEV17 - 1581	457.668,96	0,00
17/03/2017	575174		2.2.01.01.001.0007	CRE-24080	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	2.000,00
17/03/2017	445975		1.1.01.02.001.0004	TES-23646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	4.983,07
17/03/2017	446027	2.1.01.02.001.0008		TES-23639	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamento Diversos- IPASGO REF FOLHA FEV2017 para FOLHA FEV17	18.296,81	0,00
17/03/2017	575172	1.1.05.01.001.0029		CRE-24080	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.000,00	0,00
17/03/2017	446030	2.1.01.04.001.0001		TES-23639	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- IRRF - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	158.947,03	0,00
17/03/2017	446033	2.1.01.04.001.0001		TES-23639	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- IRRF SOBRE FERIAS - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	27.282,73	0,00
17/03/2017	446045	2.1.01.05.001.0188		TES-23639	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Pagamento Diversos- para 108794	2.550,00	0,00
17/03/2017	446048	2.1.01.03.001.0003		TES-23639	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamento Diversos- INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0355-1-2631-PJ-11	790,94	0,00
17/03/2017	610997		1.1.01.05.001.0025	TES-23659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.695,21
17/03/2017	610992	2.2.01.01.001.0003		TES-23659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.695,21	0,00
17/03/2017	610991		4.2.03.02.001.0002	TES-23659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA-3,5 - 371 -	0,00	2.695,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	446036	2.1.01.04.001.0002		TES-23639	INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
17/03/2017	446039	2.1.01.04.001.0002		TES-23639	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
17/03/2017	446042	2.1.01.04.001.0002		TES-23639	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
17/03/2017	610990	4.1.03.02.001.0002		TES-23659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.695,21	0,00
17/03/2017	445957	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65	2.129,83	0,00
17/03/2017	445960	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65	1.210,32	0,00
17/03/2017	445963	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-470-1-5952-4,65	857,92	0,00
17/03/2017	445966	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-5952 (PCC)-4,65	429,62	0,00
17/03/2017	445969	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65	266,28	0,00
17/03/2017	445972	2.1.01.04.001.0005		TES-23646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65	89,10	0,00
17/03/2017	446051		1.1.01.02.001.0004	TES-23639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-	0,00	207.939,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	194805	3.2.01.05.001.0001		CPA-23026	Pagamento Diversos Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	206,00	0,00
17/03/2017	194877	3.2.01.05.001.0001		CPA-23034	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	206,00	0,00
17/03/2017	214935	1.1.01.05.001.0019		TES-23655	Valor referente Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	57,65	0,00
17/03/2017	215039	4.1.05.02.003.0001		TES-23661	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	1,70	0,00
17/03/2017	235793	2.1.01.05.001.0206		TES-24583	Vlr. Ref. REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS Ch. - REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS para 5278 - 1620	845,74	0,00
17/03/2017	194807		2.1.01.05.001.0002	CPA-23026	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	0,00	206,00
17/03/2017	194879		2.1.01.05.001.0002	CPA-23034	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	0,00	206,00
17/03/2017	214937	4.2.05.02.002.0003		TES-23655	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	57,65	0,00
17/03/2017	214936		2.2.01.01.002.0024	TES-23655	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	0,00	57,65
17/03/2017	235797		1.1.01.03.001.0001	TES-24583	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	0,00	845,74
17/03/2017	214938		4.1.05.02.002.0003	TES-23655	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	0,00	57,65
17/03/2017	215033	2.2.01.01.002.0027		TES-23661	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	1,70	0,00
17/03/2017	215032		1.1.01.05.001.0027	TES-23661	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,70
17/03/2017	445983	2.1.01.03.001.0001		TES-23644	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
17/03/2017	445986	2.1.01.03.001.0001		TES-23644	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	445989	2.1.01.03.001.0001		TES-23644	Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
17/03/2017	445992	2.1.01.03.001.0001		TES-23644	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
17/03/2017	445998		1.1.01.02.001.0004	TES-23644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	1.222,85
17/03/2017	215034		4.2.05.02.003.0001	TES-23661	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,70
17/03/2017	445995	2.1.01.03.001.0001		TES-23644	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
17/03/2017	239623	4.1.05.02.001.0002		TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.490,13	0,00
17/03/2017	239616	4.1.05.02.001.0002		TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.161,47	0,00
17/03/2017	239618	2.2.01.01.002.0036		TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.161,47	0,00
17/03/2017	239625	2.2.01.01.002.0036		TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.490,13	0,00
17/03/2017	194562		2.1.01.05.001.0002	CPA-22975	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 17/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AURILANDIA EM 22/02/17	0,00	80,00
17/03/2017	234577	2.2.01.01.001.0007		TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	134,95	0,00
17/03/2017	194859		2.1.01.05.001.0002	CPA-23036	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 18/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	0,00	366,00
17/03/2017	194857	3.2.01.05.001.0001		CPA-23036	Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	234583		2.1.01.03.002.0001	TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	2.172,94
17/03/2017	234584	2.2.01.01.001.0007		TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	2.172,94	0,00
17/03/2017	194560	3.2.01.05.001.0001		CPA-22975	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AURILANDIA EM 22/02/17	80,00	0,00
17/03/2017	234582	2.1.01.03.002.0001		TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da Guia de INSS referênte ao mês 02/2017.	2.172,94	0,00
17/03/2017	234576		2.1.01.04.002.0001	TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	134,95
17/03/2017	234589		1.1.01.05.001.0015	TES-23662	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	2.307,89
17/03/2017	239630		1.1.01.05.001.0023	TES-23664	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.651,60
17/03/2017	234575	2.1.01.04.002.0001		TES-23662	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	134,95	0,00
17/03/2017	239617		4.2.05.02.001.0002	TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.161,47
17/03/2017	239624		4.2.05.02.001.0002	TES-23664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.490,13
17/03/2017	200792	3.2.01.05.001.0001		CPA-22978	Vlr. Ref. NF. 205/2016 - pago ao WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16	240,00	0,00
17/03/2017	200794		2.1.01.05.001.0002	CPA-22978	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 205/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16	0,00	240,00
17/03/2017	574895		2.2.01.01.002.0015	CRE-24083	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	1.300,00
17/03/2017	238345		2.2.01.01.002.0019	CPA-24084	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	500,00
17/03/2017	238344	2.1.01.09.001.0015		CPA-24084	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	500,00	0,00
17/03/2017	574893	1.1.05.01.001.0009		CRE-24083	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.300,00	0,00
17/03/2017	574145	1.1.05.01.001.0022		CRE-24086	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.500,00	0,00
17/03/2017	574147		2.2.01.01.001.0004	CRE-24086	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.500,00
17/03/2017	214952	2.2.01.01.002.0019		TES-23657	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	3,37	0,00
17/03/2017	402393	1.1.06.01.001.0001		CPA-19573	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2611,24 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA	2.611,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	402395		2.1.01.01.001.0003	CPA-19573	DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2611,24 - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	0,00	2.611,24
17/03/2017	214954	4.1.05.02.002.0002		TES-23657	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	3,37	0,00
17/03/2017	194675	3.2.01.05.001.0001		CPA-22987	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17	46,00	0,00
17/03/2017	194677		2.1.01.05.001.0002	CPA-22987	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 06/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17	0,00	46,00
17/03/2017	214051		1.1.01.02.001.0001	TES-23620	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/03/2017	214951		1.1.01.05.001.0017	TES-23657	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,37
17/03/2017	214048		1.1.03.01.001.0001	TES-23619	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	116,25
17/03/2017	214047	1.1.01.02.001.0001		TES-23619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	116,25	0,00
17/03/2017	214953		4.2.05.02.002.0002	TES-23657	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,37
17/03/2017	214052	1.1.03.01.001.0001		TES-23620	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/03/2017	234635	2.2.01.01.001.0004		TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	33,41	0,00
17/03/2017	234642	2.2.01.01.001.0004		TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	4.199,80	0,00
17/03/2017	214945	4.2.05.02.002.0003		TES-23656	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	80,00	0,00
17/03/2017	234641		2.1.01.03.003.0001	TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	4.199,80
17/03/2017	234640	2.1.01.03.003.0001		TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	4.199,80	0,00
17/03/2017	234634		2.1.01.04.003.0001	TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	33,41
17/03/2017	234633	2.1.01.04.003.0001		TES-23663	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	33,41	0,00
17/03/2017	214946		4.1.05.02.002.0003	TES-23656	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	80,00
17/03/2017	214943	1.1.01.05.001.0019		TES-23656	Valor referente Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	80,00	0,00
17/03/2017	234647		1.1.01.05.001.0016	TES-23663	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	0,00	4.233,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	214944		2.2.01.01.002.0024	TES-23656	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	80,00
17/03/2017	214854	2.2.01.01.002.0015		TES-23653	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	4,26	0,00
17/03/2017	214589	1.1.01.05.001.0027		TES-23631	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
17/03/2017	214591		1.1.01.02.001.0004	TES-23631	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
17/03/2017	194538		2.1.01.05.001.0002	CPA-22969	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 015/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA	0,00	46,00
17/03/2017	214853		1.1.01.05.001.0026	TES-23653	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,26
17/03/2017	390295		1.1.11.01.001.0001	27632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,14
17/03/2017	194536	3.2.01.05.001.0001		CPA-22969	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA	46,00	0,00
17/03/2017	214856	4.1.05.02.003.0001		TES-23653	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	4,26	0,00
17/03/2017	390293	3.3.01.02.001.0001		27632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,14	0,00
17/03/2017	574272	1.1.05.01.001.0002		CRE-24079	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	3.000,00	0,00
17/03/2017	574274		2.2.01.01.001.0003	CRE-24079	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	0,00	3.000,00
17/03/2017	214855		4.2.05.02.003.0001	TES-23653	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,26
17/03/2017	214585	1.1.01.05.001.0017		TES-23630	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	500,00	0,00
17/03/2017	215013	2.2.01.01.002.0027		TES-23660	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	4,59	0,00
17/03/2017	354536	3.3.02.01.001.0001		TES-23622	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
17/03/2017	215012		1.1.01.05.001.0027	TES-23660	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,59
17/03/2017	215015	4.1.05.02.002.0002		TES-23660	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	4,59	0,00
17/03/2017	215014		4.2.05.02.002.0002	TES-23660	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,59
17/03/2017	354535		1.1.01.02.001.0004	TES-23622	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
17/03/2017	214587		1.1.01.02.001.0004	TES-23630	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	500,00
17/03/2017	356546	3.3.02.01.001.0002		CPA-23648	Vlr. Ref. NF. 4592 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS	45,92	0,00
17/03/2017	356548		2.1.01.03.001.0003	CPA-23648	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 4592 - MULTA DE INSS	0,00	45,92
17/03/2017	575340		2.2.01.01.002.0027	CRE-24085	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	0,00	600,00
17/03/2017	575338	1.1.05.01.001.0055		CRE-24085	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	600,00	0,00
17/03/2017	214774	2.1.01.03.001.0003		TES-23649	Vlr. Ref. MULTA DE INSS Ch. - MULTA DE INSS para 4592 - 371	45,92	0,00
17/03/2017	214778		1.1.01.02.001.0004	TES-23649	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA DE INSS	0,00	45,92
17/03/2017	208062		5.1.01.01.001.0003	CPA-23191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	0,00	7.320,13
17/03/2017	208064		5.1.01.01.001.0003	CPA-23191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento locação de veículos mês de	0,00	4.436,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	208052		2.1.01.03.001.0003	CPA-23191	Fevereiro de 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-50-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.320,13
17/03/2017	214895	2.2.01.01.002.0022		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	1.351,96	0,00
17/03/2017	214902	2.2.01.01.002.0022		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	26.170,00	0,00
17/03/2017	214909	2.2.01.01.002.0022		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	3.668,62	0,00
17/03/2017	214916	2.2.01.01.002.0022		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema.	12.220,18	0,00
17/03/2017	194749	3.2.01.05.001.0001		CPA-23010	Vlr. Ref. NF. 223/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16	80,00	0,00
17/03/2017	194639	3.2.01.05.001.0001		CPA-22985	Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17	80,00	0,00
17/03/2017	194751		2.1.01.05.001.0002	CPA-23010	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 223/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16	0,00	80,00
17/03/2017	194641		2.1.01.05.001.0002	CPA-22985	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 18/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17	0,00	80,00
17/03/2017	208050	5.1.01.01.001.0003		CPA-23191	Vlr. Ref. NF. 115-50-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.320,13	0,00
17/03/2017	208054	5.1.01.01.001.0003		CPA-23191	Vlr. Ref. NF. 115-50-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	4.436,45	0,00
17/03/2017	208056		2.1.01.04.001.0004	CPA-23191	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-50-1-1775-2 - ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.436,45
17/03/2017	208058	3.2.01.03.001.0009		CPA-23191	Vlr. Ref. NF. 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	221.822,26	0,00
17/03/2017	208060		2.1.01.05.001.0087	CPA-23191	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 50 Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	0,00	210.065,68
17/03/2017	214893	2.1.01.05.001.0081		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	1.351,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	214900	2.1.01.05.001.0081		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	26.170,00	0,00
17/03/2017	214907	2.1.01.05.001.0081		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	3.668,62	0,00
17/03/2017	214914	2.1.01.05.001.0081		TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema. - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto P	12.220,18	0,00
17/03/2017	214933		1.1.01.05.001.0030	TES-23654	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	0,00	43.410,76
17/03/2017	214894		4.2.05.02.001.0001	TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	0,00	1.351,96
17/03/2017	214901		4.2.05.02.001.0001	TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	0,00	26.170,00
17/03/2017	214908		4.2.05.02.001.0001	TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	0,00	3.668,62
17/03/2017	214915		4.2.05.02.001.0001	TES-23654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema.	0,00	12.220,18
17/03/2017	214583		1.1.01.02.001.0004	TES-23629	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	1.300,00
17/03/2017	214581	1.1.01.05.001.0026		TES-23629	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.300,00	0,00
17/03/2017	214602	1.1.01.03.001.0001		TES-23637	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Fundo Marcilia	3.682,37	0,00
17/03/2017	194765	3.2.01.05.001.0001		CPA-23015	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	366,00	0,00
17/03/2017	214604		1.1.01.02.001.0004	TES-23637	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Fundo Marcilia	0,00	3.682,37
17/03/2017	194767		2.1.01.05.001.0002	CPA-23015	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 17/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	0,00	366,00
17/03/2017	194735		2.1.01.05.001.0002	CPA-23009	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 224/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARÁITA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16	0,00	206,00
17/03/2017	194733	3.2.01.05.001.0001		CPA-23009	Vlr. Ref. NF. 224/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARÁITA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16	206,00	0,00
17/03/2017	214577	1.1.01.05.001.0015		TES-23625	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2017	214579		1.1.01.02.001.0004	TES-23625	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	2.000,00
17/03/2017	214606	2.1.01.01.001.0003		TES-23638	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2611,24 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	2.611,24	0,00
17/03/2017	214608		1.1.01.02.001.0004	TES-23638	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	0,00	2.611,24
17/03/2017	445931	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-1708-PJ-1,5	687,04	0,00
17/03/2017	445934	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-470-1-1708-1,4997	276,75	0,00
17/03/2017	445937	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- 1708 - (1%) - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-1708-MO-1	260,28	0,00
17/03/2017	445940	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-1708-MO-1	92,39	0,00
17/03/2017	445943	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-464-1-1708-PJ-1,5	85,90	0,00
17/03/2017	445946	2.1.01.04.001.0002		TES-23651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-861-1-1708-PJ-1,5	28,74	0,00
17/03/2017	445949		1.1.01.02.001.0004	TES-23651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-Documentos Diversos	0,00	1.431,10
						1.095.396,96	1.095.396,96
20/03/2017	206783	1.1.03.01.001.0003		FAT-0866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3357 - Sebastião de Jesus Vasco	30,00	0,00
20/03/2017	390469	3.3.01.02.001.0001		27586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/03/2017	391007		1.1.11.01.001.0001	27791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
20/03/2017	390471		1.1.11.01.001.0001	27586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/03/2017	391005	3.3.01.02.001.0006		27791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
20/03/2017	197346	3.2.01.05.001.0001		CPA-23135	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	720,00	0,00
20/03/2017	197348		2.1.01.05.001.0002	CPA-23135	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	720,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17		
20/03/2017	390139		1.1.11.01.001.0001	27615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
20/03/2017	390137	3.3.01.02.001.0001		27615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,00	0,00
20/03/2017	206785		3.1.01.01.001.0002	FAT-0866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3357 - Sebastião de Jesus Vasco	0,00	30,00
20/03/2017	197388		2.1.01.05.001.0002	CPA-23146	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 022/2017 - VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	0,00	80,00
20/03/2017	209438		3.1.01.01.001.0002	FAT-0878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3368 - Vilmar Alves	0,00	100,00
20/03/2017	206849		3.1.01.01.001.0002	FAT-0867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	0,00	30,00
20/03/2017	208702	5.1.01.01.001.0003		CPA-23359	Vlr. Ref. NF. 210-298-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	33,48	0,00
20/03/2017	226829	5.1.01.01.001.0003		CPA-24103	Vlr. Ref. NF. 1657113-2528-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	32,12	0,00
20/03/2017	226831		2.1.01.04.001.0004	CPA-24103	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-2528-1-1775-3,87 - ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	32,12
20/03/2017	209436	1.1.03.01.001.0003		FAT-0878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3368 - Vilmar Alves	100,00	0,00
20/03/2017	197386	3.2.01.05.001.0001		CPA-23146	Vlr. Ref. NF. 022/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	80,00	0,00
20/03/2017	208704		2.1.01.04.001.0004	CPA-23359	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 210-298-1-1775-2 - ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	0,00	33,48
20/03/2017	197312		2.1.01.05.001.0002	CPA-23130	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA PAULA PIRES JORGE Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	0,00	400,00
20/03/2017	197310	3.2.01.05.001.0001		CPA-23130	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao ANA PAULA PIRES JORGE - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	400,00	0,00
20/03/2017	206847	1.1.03.01.001.0003		FAT-0867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	30,00	0,00
20/03/2017	235742	2.1.01.05.001.0188		TES-24581	Vlr. Ref. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO Ch. - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO para NF 108621 - 386	465,18	0,00
20/03/2017	235746		1.1.01.03.001.0001	TES-24581	Vlr. Ref. Cheque nº. - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	0,00	465,18
20/03/2017	386793		2.1.01.05.001.0361	CPA-24103	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 2528 Conserto do telhado AGEHAB sede	0,00	797,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	386791	3.3.01.03.001.0006		CPA-24103	Vlr. Ref. NF. 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto do telhado AGEHAB sede	830,00	0,00
20/03/2017	386795		5.1.01.01.001.0003	CPA-24103	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2528 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto do telhado AGEHAB sede	0,00	32,12
20/03/2017	408335		5.1.01.01.001.0003	CPA-23914	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a fevereiro 2017	0,00	8,37
20/03/2017	408337		5.1.01.01.001.0003	CPA-23914	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a fevereiro 2017	0,00	0,90
20/03/2017	408331	3.3.01.03.001.0012		CPA-23914	Vlr. Ref. NF. 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a fevereiro 2017	180,00	0,00
20/03/2017	408333		2.1.01.05.001.0175	CPA-23914	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 129780 ref. a fevereiro 2017	0,00	170,73
20/03/2017	390883		1.1.11.01.001.0001	27760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
20/03/2017	390881	3.3.01.02.001.0006		27760	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
20/03/2017	197437	3.2.01.05.001.0001		CPA-23151	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO VERDE NO DIA 25/01/2017	80,00	0,00
20/03/2017	197439		2.1.01.05.001.0002	CPA-23151	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 07/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO VERDE NO DIA 25/01/2017	0,00	80,00
20/03/2017	197372		2.1.01.05.001.0002	CPA-23142	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cf. NF. 018/2017 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	0,00	206,00
20/03/2017	197370	3.2.01.05.001.0001		CPA-23142	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	206,00	0,00
20/03/2017	246761	1.1.02.01.001.0004		TES-25036	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS ANI 18	2,13	0,00
20/03/2017	390959		1.1.11.01.001.0001	27779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
20/03/2017	246762		3.1.01.02.001.0004	TES-25036	Vlr. Ref. JUROS ANI 18	0,00	2,13
20/03/2017	390957	3.3.01.02.001.0006		27779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
20/03/2017	390835		1.1.11.01.001.0001	27748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
20/03/2017	215285	4.1.05.02.002.0001		TES-23673	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	215282		1.1.01.05.001.0029	TES-23673	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	209288	1.1.03.01.001.0003		FAT-0873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3364 - Vicente Xavier de Santana	30,00	0,00
20/03/2017	209290		3.1.01.01.001.0002	FAT-0873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3364 - Vicente Xavier de Santana	0,00	30,00
20/03/2017	390833	3.3.01.02.001.0005		27748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
20/03/2017	197358	3.2.01.05.001.0001		CPA-23139	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	400,00	0,00
20/03/2017	197360		2.1.01.05.001.0002	CPA-23139	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	197316		2.1.01.05.001.0002	CPA-23131	Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	0,00	720,00
20/03/2017	197314	3.2.01.05.001.0001		CPA-23131	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELI DOROW Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	720,00	0,00
20/03/2017	215284		4.2.05.02.002.0001	TES-23673	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	222024		2.1.01.04.001.0004	CPA-23918	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-129781-1-1775-5 - ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
20/03/2017	222018	5.1.01.01.001.0003		CPA-23918	Vlr. Ref. NF. 206-129781-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	8,37	0,00
20/03/2017	222022	5.1.01.01.001.0003		CPA-23918	Vlr. Ref. NF. 206-129781-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
20/03/2017	222020		2.1.01.04.001.0005	CPA-23918	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-129781-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/03/2017	215283	2.2.01.01.002.0031		TES-23673	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	691173		2.1.01.05.001.0355	CPA-23285	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 Cf. NF. NF 33 - DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 - GED	0,00	500,00
20/03/2017	691171	3.2.01.03.001.0016		CPA-23285	Vlr. Ref. NF. NF 33 - pago ao PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 - para DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 - GED	500,00	0,00
20/03/2017	215314		1.1.01.05.001.0019	TES-23676	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	611135		2.1.01.05.001.0154	CPA-23141	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. Seguro FCVS 31/03 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	1.406,01
20/03/2017	197090		2.1.01.05.001.0002	CPA-23115	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 030/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17	0,00	206,00
20/03/2017	209296	1.1.03.01.001.0003		FAT-0876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	30,00	0,00
20/03/2017	209298		3.1.01.01.001.0002	FAT-0876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	215317	4.1.05.02.002.0001		TES-23676	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	197088	3.2.01.05.001.0001		CPA-23115	Vlr. Ref. NF. 030/2017 - pago ao FABIANA BARBOSA DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17		
20/03/2017	215315	2.2.01.01.002.0024		TES-23676	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	239263	1.1.02.02.001.0004		TES-23665	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	0,16	0,00
20/03/2017	215246	1.1.02.02.001.0004		TES-23666	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	824,92	0,00
20/03/2017	215253		4.1.07.01.002.0002	TES-23666	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	824,92
20/03/2017	239266		4.1.07.01.002.0002	TES-23665	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,16
20/03/2017	390169	3.3.01.02.001.0001		27583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	23,78	0,00
20/03/2017	390171		1.1.11.01.001.0001	27583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
20/03/2017	239265	4.2.07.01.002.0002		TES-23665	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	0,16	0,00
20/03/2017	215248	4.2.07.01.002.0002		TES-23666	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	824,92	0,00
20/03/2017	390479		1.1.11.01.001.0001	27656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/03/2017	390477	3.3.01.02.001.0001		27656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/03/2017	215316		4.2.05.02.002.0001	TES-23676	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	611133	4.1.08.02.001.0001		CPA-23141	Vlr. Ref. NF. Seguro FCVS 31/03 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	1.406,01	0,00
20/03/2017	239264		2.2.01.01.004.0002	TES-23665	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,16
20/03/2017	215247		2.2.01.01.004.0002	TES-23666	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	824,92
20/03/2017	197376		2.1.01.05.001.0002	CPA-23143	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cf. NF. 018/2017 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	0,00	206,00
20/03/2017	197374	3.2.01.05.001.0001		CPA-23143	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	206,00	0,00
20/03/2017	390817	3.3.01.02.001.0006		27744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
20/03/2017	208357		3.1.01.01.001.0002	FAT-0870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	0,00	30,00
20/03/2017	208355	1.1.03.01.001.0003		FAT-0870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	30,00	0,00
20/03/2017	390819		1.1.11.01.001.0001	27744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
20/03/2017	390613	3.3.01.02.001.0001		27660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,83	0,00
20/03/2017	390615		1.1.11.01.001.0001	27660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
20/03/2017	390121	3.3.01.02.001.0001		27643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
20/03/2017	390123		1.1.11.01.001.0001	27643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
20/03/2017	390721	3.3.01.02.001.0005		27720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
20/03/2017	390723		1.1.11.01.001.0001	27720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
20/03/2017	197056		2.1.01.05.001.0002	CPA-23113	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 028/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS DIAS 21, 22 E 23/02/17	0,00	366,00
20/03/2017	197054	3.2.01.05.001.0001		CPA-23113	Vlr. Ref. NF. 028/2017 - pago ao NEIMAR TERRES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIAS 21, 22 E 23/02/17		
20/03/2017	390757	3.3.01.02.001.0006		27729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
20/03/2017	390759		1.1.11.01.001.0001	27729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
20/03/2017	197362	3.2.01.05.001.0001		CPA-23140	Vlr. Ref. NF. 018/20173 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	206,00	0,00
20/03/2017	197364		2.1.01.05.001.0002	CPA-23140	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/20173 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	0,00	206,00
20/03/2017	390335		1.1.11.01.001.0001	27585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
20/03/2017	390463		1.1.11.01.001.0001	27654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
20/03/2017	390333	3.3.01.02.001.0001		27585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
20/03/2017	390461	3.3.01.02.001.0001		27654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
20/03/2017	197042	3.2.01.05.001.0001		CPA-23110	Vlr. Ref. NF. 16/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17	320,00	0,00
20/03/2017	197044		2.1.01.05.001.0002	CPA-23110	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 16/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17	0,00	320,00
20/03/2017	206997	1.1.03.01.001.0003		FAT-0869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	30,00	0,00
20/03/2017	209294		3.1.01.01.001.0002	FAT-0874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	0,00	30,00
20/03/2017	209292	1.1.03.01.001.0003		FAT-0874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	30,00	0,00
20/03/2017	197378	3.2.01.05.001.0001		CPA-23144	Vlr. Ref. NF. 020/2017 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17	240,00	0,00
20/03/2017	197380		2.1.01.05.001.0002	CPA-23144	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 020/2017 - VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17	0,00	240,00
20/03/2017	197308		2.1.01.05.001.0002	CPA-23120	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA PAULA PIRES JORGE Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	0,00	720,00
20/03/2017	197306	3.2.01.05.001.0001		CPA-23120	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao ANA PAULA PIRES JORGE - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	720,00	0,00
20/03/2017	390441	3.3.01.02.001.0001		27616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,53	0,00
20/03/2017	206999		3.1.01.01.001.0002	FAT-0869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	0,00	30,00
20/03/2017	390443		1.1.11.01.001.0001	27616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	390575		1.1.11.01.001.0001	27587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
20/03/2017	390675		1.1.11.01.001.0001	27708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	210,00
20/03/2017	390773	3.3.01.02.001.0006		27733	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
20/03/2017	390573	3.3.01.02.001.0001		27587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
20/03/2017	390673	3.3.01.02.001.0003		27708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	210,00	0,00
20/03/2017	390775		1.1.11.01.001.0001	27733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
20/03/2017	390661	3.3.01.02.001.0003		27705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
20/03/2017	197050	3.2.01.05.001.0001		CPA-23112	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17	46,00	0,00
20/03/2017	197052		2.1.01.05.001.0002	CPA-23112	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 023/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17	0,00	46,00
20/03/2017	209434		3.1.01.01.001.0002	FAT-0877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	209432	1.1.03.01.001.0003		FAT-0877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	30,00	0,00
20/03/2017	208380	1.1.03.01.001.0003		FAT-0871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	30,00	0,00
20/03/2017	208382		3.1.01.01.001.0002	FAT-0871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	0,00	30,00
20/03/2017	390663		1.1.11.01.001.0001	27705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
20/03/2017	408363		5.1.01.01.001.0003	CPA-23918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129781 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a março 2017	0,00	8,37
20/03/2017	408365		5.1.01.01.001.0003	CPA-23918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129781 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a março 2017	0,00	0,90
20/03/2017	390419		1.1.11.01.001.0001	27652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
20/03/2017	386777		1.1.01.03.001.0002	TES-24058	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Pagamento a Atend Tudo Serviços Ltda - ME, referente a reparos no telhado	0,00	797,88
20/03/2017	390417	3.3.01.02.001.0001		27652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
20/03/2017	390913	3.3.01.02.001.0006		27768	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
20/03/2017	197334	3.2.01.05.001.0001		CPA-23133	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	720,00	0,00
20/03/2017	197336		2.1.01.05.001.0002	CPA-23133	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	0,00	720,00
20/03/2017	354540	3.3.02.01.001.0001		TES-23677	Valor referente TAR SITEX	3,80	0,00
20/03/2017	390915		1.1.11.01.001.0001	27768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
20/03/2017	408359	3.3.01.03.001.0012		CPA-23918	Vlr. Ref. NF. 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a março 2017	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	354539		1.1.01.02.001.0004	TES-23677	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,80
20/03/2017	408361		2.1.01.05.001.0175	CPA-23918	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 129781 ref. a março 2017	0,00	170,73
20/03/2017	386773	2.1.01.05.001.0361		TES-24058	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Pagamento a Atend Tudo Serviços Ltda - ME, referente a reparos no telhado- Conserto do telhado AGEHAB sede para 2528	797,88	0,00
20/03/2017	437058	1.1.01.01.001.0001		TES-23391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3367/3368 - Vilmar Alves	130,00	0,00
20/03/2017	437052		1.1.03.01.001.0003	TES-23391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3368 - Vilmar Alves	0,00	100,00
20/03/2017	437055		1.1.03.01.001.0003	TES-23391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	390231		1.1.11.01.001.0001	27645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
20/03/2017	197390	3.2.01.05.001.0001		CPA-23147	Vlr. Ref. NF. 022/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	80,00	0,00
20/03/2017	197392		2.1.01.05.001.0002	CPA-23147	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 022/2017 - VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	0,00	80,00
20/03/2017	390801	3.3.01.02.001.0006		27740	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
20/03/2017	390869	3.3.01.02.001.0006		27757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
20/03/2017	197396		2.1.01.05.001.0002	CPA-23148	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 019/2017 - CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	0,00	46,00
20/03/2017	197394	3.2.01.05.001.0001		CPA-23148	Vlr. Ref. NF. 019/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	46,00	0,00
20/03/2017	390229	3.3.01.02.001.0001		27645	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
20/03/2017	215271	1.1.03.01.001.0001		TES-23670	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/03/2017	390803		1.1.11.01.001.0001	27740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
20/03/2017	390871		1.1.11.01.001.0001	27757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
20/03/2017	197048		2.1.01.05.001.0002	CPA-23111	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL PEREIRA DE MELO Cf. NF. 009/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17	0,00	366,00
20/03/2017	197046	3.2.01.05.001.0001		CPA-23111	Vlr. Ref. NF. 009/2017 - pago ao GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17	366,00	0,00
20/03/2017	215270		1.1.01.02.001.0001	TES-23670	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/03/2017	215291	2.2.01.01.002.0028		TES-23674	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	390739		1.1.11.01.001.0001	27724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,75
20/03/2017	215290		1.1.01.05.001.0024	TES-23674	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	386815	3.3.01.03.001.0006		CPA-23359	Vlr. Ref. NF. 298 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME -	1.674,00	0,00
20/03/2017	386819		5.1.01.01.001.0003	CPA-23359	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	0,00	33,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	390737	3.3.01.02.001.0005		27724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,75	0,00
20/03/2017	386817		2.1.01.05.001.0176	CPA-23359	Valor referente Vlr Pagar p/Vidraçaria Akuaris Ltda - ME NF. 298	0,00	1.640,52
20/03/2017	390371		1.1.11.01.001.0001	27650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
20/03/2017	390369	3.3.01.02.001.0001		27650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
20/03/2017	215292		4.2.05.02.002.0001	TES-23674	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	197382	3.2.01.05.001.0001		CPA-23145	Vlr. Ref. NF. 021/2017 - pago ao SAULO HUMBERTO DA SILVA - para COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	177,00	0,00
20/03/2017	197350	3.2.01.05.001.0001		CPA-23137	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao MICHELI DOROW - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	400,00	0,00
20/03/2017	197352		2.1.01.05.001.0002	CPA-23137	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELI DOROW Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	0,00	400,00
20/03/2017	197384		2.1.01.05.001.0002	CPA-23145	Valor referente Vlr Pagar p/ SAULO HUMBERTO DA SILVA Cf. NF. 021/2017 - COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	0,00	177,00
20/03/2017	215293	4.1.05.02.002.0001		TES-23674	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	197058	3.2.01.05.001.0001		CPA-23114	Vlr. Ref. NF. 029/2017 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17	80,00	0,00
20/03/2017	197060		2.1.01.05.001.0002	CPA-23114	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 029/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17	0,00	80,00
20/03/2017	437592		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3364 - Vicente Xavier de Santana	0,00	30,00
20/03/2017	437595		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	0,00	30,00
20/03/2017	437598		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	0,00	30,00
20/03/2017	437601		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	0,00	30,00
20/03/2017	437604		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	0,00	100,00
20/03/2017	437607		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	0,00	30,00
20/03/2017	437610		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	0,00	30,00
20/03/2017	437613		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3357 - Sebastião de Jesus Vasco	0,00	30,00
20/03/2017	437619	1.1.01.01.001.0001		TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364//3365/3366 - Divina Lemes da Silva	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	437586		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	437589		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	0,00	30,00
20/03/2017	437616		1.1.03.01.001.0003	TES-23387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	390591		1.1.11.01.001.0001	27658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
20/03/2017	390691		1.1.11.01.001.0001	27712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
20/03/2017	391023		1.1.11.01.001.0001	27795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
20/03/2017	390589	3.3.01.02.001.0001		27658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
20/03/2017	215332		4.2.05.02.002.0001	TES-23678	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	390689	3.3.01.02.001.0005		27712	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
20/03/2017	391021	3.3.01.02.001.0006		27795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
20/03/2017	390791		1.1.11.01.001.0001	27737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
20/03/2017	215330		1.1.01.05.001.0075	TES-23678	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/03/2017	215266		1.1.01.02.001.0001	TES-23669	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/03/2017	390789	3.3.01.02.001.0006		27737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
20/03/2017	215331	2.2.01.01.002.0011		TES-23678	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	215333	4.1.05.02.002.0001		TES-23678	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/03/2017	215267	1.1.03.01.001.0001		TES-23669	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/03/2017	691165		1.1.01.03.001.0001	TES-25480	Vlr. Ref. Cheque nº. - PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11	0,00	500,00
20/03/2017	691159	2.1.01.05.001.0355		TES-25480	Vlr. Ref. PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 - DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11- DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 para NF 33 GED	500,00	0,00
20/03/2017	390119		1.1.11.01.001.0001	27614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
20/03/2017	215259		1.1.03.01.001.0001	TES-23667	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	763,35
20/03/2017	215258	1.1.01.02.001.0001		TES-23667	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	763,35	0,00
20/03/2017	390845	3.3.01.02.001.0006		27751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
20/03/2017	206933	1.1.03.01.001.0003		FAT-0868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	100,00	0,00
20/03/2017	206935		3.1.01.01.001.0002	FAT-0868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	0,00	100,00
20/03/2017	390117	3.3.01.02.001.0001		27614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
20/03/2017	390847		1.1.11.01.001.0001	27751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
20/03/2017	222002		2.1.01.04.001.0004	CPA-23914	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-129780-1-1775-5 - ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
20/03/2017	221996	5.1.01.01.001.0003		CPA-23914	Vlr. Ref. NF. 206-129780-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em	8,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	222000	5.1.01.01.001.0003		CPA-23914	Serviços Ltda Vlr. Ref. NF. 206-129780-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
20/03/2017	208384	1.1.03.01.001.0003		FAT-0872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	30,00	0,00
20/03/2017	206769		3.1.01.01.001.0002	FAT-0864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	0,00	30,00
20/03/2017	390925	3.3.01.02.001.0006		27771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
20/03/2017	215263		1.1.03.01.001.0001	TES-23668	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,31
20/03/2017	197400		2.1.01.05.001.0002	CPA-23149	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 019/2017 - CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	0,00	46,00
20/03/2017	197398	3.2.01.05.001.0001		CPA-23149	Vlr. Ref. NF. 019/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	46,00	0,00
20/03/2017	390991		1.1.11.01.001.0001	27787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
20/03/2017	246757	1.1.02.01.001.0004		TES-25035	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV. 18	0,08	0,00
20/03/2017	246758		3.1.01.02.001.0004	TES-25035	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV. 18	0,00	0,08
20/03/2017	390927		1.1.11.01.001.0001	27771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
20/03/2017	390989	3.3.01.02.001.0006		27787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
20/03/2017	206767	1.1.03.01.001.0003		FAT-0864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	30,00	0,00
20/03/2017	215262	1.1.01.02.001.0001		TES-23668	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,31	0,00
20/03/2017	208386		3.1.01.01.001.0002	FAT-0872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	0,00	30,00
20/03/2017	221998		2.1.01.04.001.0005	CPA-23914	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-129780-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/03/2017	215274	1.1.01.05.001.0029		TES-23671	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	109,00	0,00
20/03/2017	197354	3.2.01.05.001.0001		CPA-23138	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	400,00	0,00
20/03/2017	215276	4.2.05.02.002.0003		TES-23671	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	109,00	0,00
20/03/2017	197356		2.1.01.05.001.0002	CPA-23138	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	0,00	400,00
20/03/2017	215277		4.1.05.02.002.0003	TES-23671	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	109,00
20/03/2017	390301	3.3.01.02.001.0001		27584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
20/03/2017	390303		1.1.11.01.001.0001	27584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
20/03/2017	215275		2.2.01.01.002.0031	TES-23671	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	109,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2017	390943		1.1.11.01.001.0001	27775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	160,44
20/03/2017	390941	3.3.01.02.001.0006		27775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	160,44	0,00
20/03/2017	390705	3.3.01.02.001.0005		27716	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,75	0,00
20/03/2017	390609	3.3.01.02.001.0001		27617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
20/03/2017	390611		1.1.11.01.001.0001	27617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
20/03/2017	390707		1.1.11.01.001.0001	27716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,75
						28.392,16	28.392,16
21/03/2017	215855		4.2.05.02.002.0002	TES-23696	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,38
21/03/2017	390271		1.1.11.01.001.0001	27694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
21/03/2017	215854	2.2.01.01.002.0011		TES-23696	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	5,38	0,00
21/03/2017	390111		1.1.11.01.001.0001	27580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
21/03/2017	215853		1.1.01.05.001.0075	TES-23696	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,38
21/03/2017	390269	3.3.01.02.001.0001		27694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
21/03/2017	337312		2.1.01.05.001.0336	CPA-23860	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 378 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	193,67
21/03/2017	337310	3.3.01.02.002.0005		CPA-23860	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 378 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	193,67	0,00
21/03/2017	215856	4.1.05.02.002.0002		TES-23696	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	5,38	0,00
21/03/2017	390109	3.3.01.02.001.0001		27580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,00	0,00
21/03/2017	390067		1.1.11.01.001.0001	27618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
21/03/2017	390065	3.3.01.02.001.0001		27618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
21/03/2017	390221	3.3.01.02.001.0001		27641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
21/03/2017	390223		1.1.11.01.001.0001	27641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
21/03/2017	390149	3.3.01.02.001.0001		27556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
21/03/2017	202153		2.1.01.05.001.0002	CPA-23230	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 022/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte.	0,00	526,00
21/03/2017	390151		1.1.11.01.001.0001	27556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
21/03/2017	202151	3.2.01.05.001.0001		CPA-23230	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 022/2017 - Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte.	526,00	0,00
21/03/2017	215890	1.1.03.01.001.0001		TES-23701	Valor referente D AT SICB	17,70	0,00
21/03/2017	215889		1.1.01.02.001.0001	TES-23701	Valor referente D AT SICB	0,00	17,70
21/03/2017	390377	3.3.01.02.001.0001		27695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
21/03/2017	390379		1.1.11.01.001.0001	27695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
21/03/2017	202357		2.1.01.05.001.0002	CPA-23237	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 218/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sitio D'Abadia.	0,00	526,00
21/03/2017	202274		2.1.01.05.001.0002	CPA-23235	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 208/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraiso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte Alegre e Colinas do Sul.		
21/03/2017	215864	4.1.05.02.003.0001		TES-23697	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	3,96	0,00
21/03/2017	215862	2.2.01.01.002.0011		TES-23697	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	3,96	0,00
21/03/2017	336820	3.3.01.02.002.0003		CPA-23302	Vlr. Ref. NF. 426225878-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4	40,98	0,00
21/03/2017	215861		1.1.01.05.001.0075	TES-23697	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,96
21/03/2017	202272	3.2.01.05.001.0001		CPA-23235	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 208/2016 - Medição de serviços. No dia 29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraiso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte Alegre e Colinas do Sul.	526,00	0,00
21/03/2017	202355	3.2.01.05.001.0001		CPA-23237	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sitio D'Abadia.	526,00	0,00
21/03/2017	445889	2.1.01.05.001.0137		TES-23692	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pagamento Diversos- para 1703000429244	4.972,15	0,00
21/03/2017	445919		1.1.01.02.001.0004	TES-23692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-Pagamento Diversos	0,00	14.184,24
21/03/2017	445913	2.1.01.05.001.0181		TES-23692	Vlr. Ref. Oi Movei S.A. - Pagamento Diversos- para 762665760	3.206,56	0,00
21/03/2017	445904	2.1.01.05.001.0008		TES-23692	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento Diversos- para 129592	2.109,30	0,00
21/03/2017	445910	2.1.01.03.001.0004		TES-23692	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- FGTS - para 24411	244,11	0,00
21/03/2017	445895	2.1.01.03.001.0001		TES-23692	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- INSS MULTA 13° SALARIO para 5364	53,64	0,00
21/03/2017	445916	2.1.01.05.001.0188		TES-23692	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Pagamento Diversos- para 109318	1.086,14	0,00
21/03/2017	445907	2.1.01.05.001.0175		TES-23692	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Pagamento Diversos- REF. A JANEIRO 2017 para 123853	179,10	0,00
21/03/2017	445901	2.1.01.05.001.0028		TES-23692	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Diversos- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA para 1703	1.950,41	0,00
21/03/2017	445898	2.1.01.05.001.0154		TES-23692	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamento Diversos- Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017. para 5473804809	149,17	0,00
21/03/2017	445892	2.1.01.03.001.0001		TES-23692	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- Inss 13° Salario para 13° Salario	233,66	0,00
21/03/2017	215863		4.2.05.02.003.0001	TES-23697	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,96
21/03/2017	336822		2.1.01.05.001.0184	CPA-23302	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF.	0,00	40,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					426225878-4 - PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4		
21/03/2017	215793	1.1.01.05.001.0014		TES-23691	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	500,00	0,00
21/03/2017	215757	3.2.01.01.003.0002		CPA-23681	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS -	244,11	0,00
21/03/2017	202175		2.1.01.05.001.0002	CPA-23234	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão.	0,00	206,00
21/03/2017	202327		2.1.01.05.001.0002	CPA-23236	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 207/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis.	0,00	80,00
21/03/2017	215795		1.1.01.02.001.0004	TES-23691	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	500,00
21/03/2017	215759		2.1.01.03.001.0004	CPA-23681	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 24411 - FGTS -	0,00	244,11
21/03/2017	202173	3.2.01.05.001.0001		CPA-23234	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 012/2017 - Medição de serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão.	206,00	0,00
21/03/2017	202325	3.2.01.05.001.0001		CPA-23236	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 207/2016 - Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis.	80,00	0,00
21/03/2017	235305	3.2.01.01.003.0001		CPA-23682	Vlr. Ref. NF. 13° Salario - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Inss 13° Salario	233,66	0,00
21/03/2017	356550	3.3.02.01.001.0002		CPA-23683	Vlr. Ref. NF. 5364 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS MULTA 13° SALARIO	53,64	0,00
21/03/2017	390183		1.1.11.01.001.0001	27595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
21/03/2017	390181	3.3.01.02.001.0001		27595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,89	0,00
21/03/2017	235307		2.1.01.03.001.0001	CPA-23682	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 13° Salario - Inss 13° Salario	0,00	233,66
21/03/2017	356552		2.1.01.03.001.0001	CPA-23683	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 5364 - INSS MULTA 13° SALARIO	0,00	53,64
21/03/2017	215787		2.1.01.01.001.0004	CPA-23689	Valor referente Vlr Pagar p/ 13° Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13 COMPLEMENTAR - 13° COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	809,57
21/03/2017	215785	3.2.01.01.001.0003		CPA-23689	Vlr. Ref. NF. 13 COMPLEMENTAR - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para 13° COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	809,57	0,00
21/03/2017	379925	3.3.04.01.002.0001		CPA-23684	Vlr. Ref. NF. 1703 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA	1.950,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2017	379927		2.1.01.05.001.0028	CPA-23684	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1703 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA	0,00	1.950,41
21/03/2017	209442		3.1.01.01.001.0002	FAT-0880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	0,00	30,00
21/03/2017	209440	1.1.03.01.001.0003		FAT-0880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	30,00	0,00
21/03/2017	237899		2.1.01.05.001.0002	CPA-23217	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 225/2016 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obros. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus.	0,00	366,00
21/03/2017	237897	3.2.01.05.001.0001		CPA-23217	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 225/2016 - Fiscalização de obros. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus.	366,00	0,00
21/03/2017	390363		1.1.11.01.001.0001	27642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
21/03/2017	390361	3.3.01.02.001.0001		27642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
21/03/2017	322984		1.1.01.03.001.0001	TES-25481	Vlr. Ref. Cheque nº. - WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	0,00	300,00
21/03/2017	354544	3.3.02.01.001.0001		TES-23685	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
21/03/2017	354548	3.3.02.01.001.0001		TES-23686	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
21/03/2017	215839	2.1.01.01.001.0002		TES-23693	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9272 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - RESCISÃO - ALEXANDRE GONCALVES	92,72	0,00
21/03/2017	215841		1.1.01.02.001.0004	TES-23693	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO CONTRATUAL -	0,00	92,72
21/03/2017	354543		1.1.01.02.001.0004	TES-23685	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
21/03/2017	354547		1.1.01.02.001.0004	TES-23686	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
21/03/2017	322980	2.1.01.05.001.0352		TES-25481	Vlr. Ref. WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME - CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO- CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO para NF 800	300,00	0,00
21/03/2017	215849	1.1.01.02.001.0004		TES-23695	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.300.000,00	0,00
21/03/2017	215850		2.3.01.01.001.0002	TES-23695	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.300.000,00
21/03/2017	437005	1.1.01.01.001.0001		TES-23392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	30,00	0,00
21/03/2017	437002		1.1.03.01.001.0003	TES-23392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	0,00	30,00
21/03/2017	574330		2.2.01.01.002.0011	CRE-24087	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	0,00	1.200,00
21/03/2017	574328	1.1.05.01.001.0008		CRE-24087	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2017	390409	3.3.01.02.001.0001		27622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
21/03/2017	390411		1.1.11.01.001.0001	27622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
21/03/2017	215869		1.1.01.05.001.0014	TES-23698	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,22
21/03/2017	215871		4.2.05.02.002.0002	TES-23698	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,22
21/03/2017	215870	2.2.01.01.002.0029		TES-23698	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	7,22	0,00
21/03/2017	390203		1.1.11.01.001.0001	27621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
21/03/2017	215885	1.1.01.02.001.0001		TES-23700	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	415,78	0,00
21/03/2017	390165	3.3.01.02.001.0001		27581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	23,78	0,00
21/03/2017	215886		1.1.03.01.001.0001	TES-23700	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	415,78
21/03/2017	215872	4.1.05.02.002.0002		TES-23698	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	7,22	0,00
21/03/2017	390201	3.3.01.02.001.0001		27621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
21/03/2017	390167		1.1.11.01.001.0001	27581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
21/03/2017	390125	3.3.01.02.001.0001		27693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
21/03/2017	390127		1.1.11.01.001.0001	27693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
21/03/2017	390153	3.3.01.02.001.0001		27565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
21/03/2017	390155		1.1.11.01.001.0001	27565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
21/03/2017	390427		1.1.11.01.001.0001	27696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
21/03/2017	390425	3.3.01.02.001.0001		27696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
21/03/2017	445886		1.1.01.02.001.0004	TES-23694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	809,57
21/03/2017	445883	2.1.01.01.001.0004		TES-23694	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA- 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA para 13 COMPLEMENTAR	809,57	0,00
21/03/2017	610702	4.1.02.02.004.0002		CPA-23300	Vlr. Ref. NF. 425953493-8 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	47,26	0,00
21/03/2017	610704		2.1.01.05.001.0184	CPA-23300	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 425953493-8 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	0,00	47,26
21/03/2017	575014		2.2.01.01.002.0029	CRE-24088	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	0,00	500,00
21/03/2017	575012	1.1.05.01.001.0013		CRE-24088	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	500,00	0,00
21/03/2017	215789	1.1.01.05.001.0075		TES-23690	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
21/03/2017	390431		1.1.11.01.001.0001	27697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
21/03/2017	390435		1.1.11.01.001.0001	27566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
21/03/2017	215880	4.1.05.02.003.0001		TES-23699	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	1,39	0,00
21/03/2017	215877		1.1.01.05.001.0014	TES-23699	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	0,00	1,39
21/03/2017	215878	2.2.01.01.002.0029		TES-23699	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	1,39	0,00
21/03/2017	390429	3.3.01.02.001.0001		27697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
21/03/2017	390433	3.3.01.02.001.0001		27566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2017	215879		4.2.05.02.003.0001	TES-23699	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	0,00	1,39
21/03/2017	215791		1.1.01.02.001.0004	TES-23690	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
21/03/2017	237913		2.1.01.05.001.0002	CPA-23222	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina.	0,00	80,00
21/03/2017	237911	3.2.01.05.001.0001		CPA-23222	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 226/2016 - Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina.	80,00	0,00
						1.325.668,93	1.325.668,93
22/03/2017	354551		1.1.01.02.001.0004	TES-23704	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,30
22/03/2017	390093	3.3.01.02.001.0001		27664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
22/03/2017	354552	3.3.02.01.001.0001		TES-23704	Valor referente TAR SITEX	2,30	0,00
22/03/2017	323053		1.1.01.03.001.0001	TES-25489	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO	0,00	755,00
22/03/2017	390597	3.3.01.02.001.0001		27659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,32	0,00
22/03/2017	390095		1.1.11.01.001.0001	27664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
22/03/2017	323049	2.1.01.05.001.0346		TES-25489	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO- LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO para NF 1	755,00	0,00
22/03/2017	390599		1.1.11.01.001.0001	27659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
22/03/2017	215898		1.1.01.02.001.0001	TES-23703	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
22/03/2017	386895	3.3.01.03.001.0005		CPA-23323	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao FABIO BERNARDES - para	1.560,00	0,00
22/03/2017	215899	1.1.03.01.001.0001		TES-23703	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
22/03/2017	386897		2.1.01.05.001.0334	CPA-23323	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 10 -	0,00	1.560,00
22/03/2017	215908		4.2.05.02.002.0001	TES-23705	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/03/2017	407461		2.1.01.05.001.0137	CPA-24265	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1704000427668 -	0,00	4.382,84
22/03/2017	215906		1.1.01.05.001.0027	TES-23705	Valor referente Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/03/2017	215907	2.2.01.01.002.0027		TES-23705	Valor referente Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/03/2017	215909	4.1.05.02.002.0001		TES-23705	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/03/2017	407459	3.3.01.02.002.0001		CPA-24265	Vlr. Ref. NF. 1704000427668 - pago ao Oi S.A. - para	4.382,84	0,00
22/03/2017	205350		2.1.01.05.001.0002	CPA-23314	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cf. NF. 002/2017 - PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	0,00	177,00
22/03/2017	205348	3.2.01.05.001.0001		CPA-23314	Vlr. Ref. NF. 002/2017 - pago ao MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - para PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	177,00	0,00
22/03/2017	682820	3.3.03.01.001.0002		CPA-23305	Vlr. Ref. NF. 2100 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. - GED 2017.01031.001910-43	21,00	0,00
22/03/2017	682822		2.1.01.04.001.0009	CPA-23305	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2100 - DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. - GED 2017.01031.001910-43	0,00	21,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2017	397288	3.3.01.02.002.0007		CPA-23777	Vlr. Ref. NF. 87909 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	110,24	0,00
22/03/2017	397290		2.1.01.05.001.0221	CPA-23777	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87909 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	110,24
22/03/2017	205342		2.1.01.05.001.0002	CPA-23312	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	0,00	46,00
22/03/2017	205346		2.1.01.05.001.0002	CPA-23313	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 002/2017 - PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	0,00	221,25
22/03/2017	205340	3.2.01.05.001.0001		CPA-23312	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao FRANCINETE SILVA DE MORAIS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	46,00	0,00
22/03/2017	205344	3.2.01.05.001.0001		CPA-23313	Vlr. Ref. NF. 002/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	221,25	0,00
22/03/2017	337124	3.3.01.02.002.0007		CPA-23771	Vlr. Ref. NF. 87907 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	84,32	0,00
22/03/2017	205352	3.2.01.05.001.0001		CPA-23307	Vlr. Ref. NF. 021/2017 - pago ao DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - para atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no diias 30 e 31/01/17	206,00	0,00
22/03/2017	346356		2.1.01.05.001.0245	CPA-23304	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541708004153 - Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração.	0,00	560,00
22/03/2017	205354		2.1.01.05.001.0002	CPA-23307	Valor referente Vlr Pagar p/ DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cf. NF. 021/2017 - atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no diias 30 e 31/01/17	0,00	206,00
22/03/2017	346354	3.3.03.01.002.0001		CPA-23304	Vlr. Ref. NF. 12602541708004153 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração.	560,00	0,00
22/03/2017	337126		2.1.01.05.001.0221	CPA-23771	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87907 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	84,32
22/03/2017	205330		2.1.01.05.001.0002	CPA-23309	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	0,00	57,50
22/03/2017	205328	3.2.01.05.001.0001		CPA-23309	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	57,50	0,00
22/03/2017	390515		1.1.11.01.001.0001	27667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
22/03/2017	215895		1.1.03.01.001.0001	TES-23702	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	2.102,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2017	215894	1.1.01.02.001.0001		TES-23702	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	2.102,05	0,00
22/03/2017	205332	3.2.01.05.001.0001		CPA-23308	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 209/2016 - Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantas e Americano do Brasil - Go.	206,00	0,00
22/03/2017	205334		2.1.01.05.001.0002	CPA-23308	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 209/2016 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantas e Americano do Brasil - Go.	0,00	206,00
22/03/2017	390513	3.3.01.02.001.0001		27667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
22/03/2017	219131	2.1.01.05.001.0221		TES-23834	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87906 - 1627	84,32	0,00
22/03/2017	219134	2.1.01.05.001.0221		TES-23834	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87907 - 1627	84,32	0,00
22/03/2017	219137	2.1.01.05.001.0221		TES-23834	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87908 - 1627	107,36	0,00
22/03/2017	219140	2.1.01.05.001.0221		TES-23834	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87909 - 1627	110,24	0,00
22/03/2017	219147		1.1.01.01.001.0001	TES-23834	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	386,24
22/03/2017	390619		1.1.11.01.001.0001	27661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
22/03/2017	390617	3.3.01.02.001.0001		27661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,83	0,00
22/03/2017	205338		2.1.01.05.001.0002	CPA-23310	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17	0,00	46,00
22/03/2017	205336	3.2.01.05.001.0001		CPA-23310	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17	46,00	0,00
22/03/2017	219157	2.1.01.05.001.0221		TES-23835	Vlr. Ref. DESPESAS COM CARTORIO Ch. - DESPESAS COM CARTORIO para 87905 - 1627	76,90	0,00
22/03/2017	219161		1.1.01.01.001.0001	TES-23835	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DESPESAS COM CARTORIO	0,00	76,90
22/03/2017	337132	3.3.01.02.002.0007		CPA-23766	Vlr. Ref. NF. 87905 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS COM CARTORIO	76,90	0,00
22/03/2017	337134		2.1.01.05.001.0221	CPA-23766	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87905 - DESPESAS COM CARTORIO	0,00	76,90
22/03/2017	337128	3.3.01.02.002.0007		CPA-23774	Vlr. Ref. NF. 87908 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	107,36	0,00
22/03/2017	337120	3.3.01.02.002.0007		CPA-23769	Vlr. Ref. NF. 87906 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	84,32	0,00
22/03/2017	337122		2.1.01.05.001.0221	CPA-23769	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87906 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	84,32
22/03/2017	337130		2.1.01.05.001.0221	CPA-23774	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87908 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	107,36
22/03/2017	682699	2.1.01.04.001.0009		TES-23395	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.- DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. para 2100 GED 2017.01031.001910-43	21,00	0,00
22/03/2017	682704	2.1.01.05.001.0245		TES-23395	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARF	560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.- Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração. para 12602541708004153 GED 2017.01031.001910-43		
22/03/2017	682709		1.1.01.01.001.0001	TES-23395	Vlr. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.	0,00	581,00
						14.346,37	14.346,37
23/03/2017	209446		3.1.01.01.001.0002	FAT-0881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	0,00	30,00
23/03/2017	209444	1.1.03.01.001.0003		FAT-0881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	30,00	0,00
23/03/2017	215931		1.1.01.02.001.0004	TES-23708	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017	0,00	27.403,83
23/03/2017	215923	2.1.01.04.001.0006		TES-23708	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 Ch. - Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 para Pis 02/2017 - 1623	4.825,61	0,00
23/03/2017	215926	2.1.01.04.001.0007		TES-23708	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 Ch. - Cofins Não-Cumulativo REF. 02/2017 para COFINS 02/2017 - 1624	22.578,22	0,00
23/03/2017	390115		1.1.11.01.001.0001	27596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
23/03/2017	390113	3.3.01.02.001.0001		27596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
23/03/2017	436982	1.1.01.01.001.0001		TES-23394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3370/3371/3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	90,00	0,00
23/03/2017	436973		1.1.03.01.001.0003	TES-23394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	0,00	30,00
23/03/2017	436976		1.1.03.01.001.0003	TES-23394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3371 - Donato Aleixo Alexandrino de Souza	0,00	30,00
23/03/2017	436979		1.1.03.01.001.0003	TES-23394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	0,00	30,00
23/03/2017	354856	3.3.02.01.001.0001		TES-23710	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
23/03/2017	354852		1.1.01.02.001.0004	TES-23710	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
23/03/2017	246787	1.1.02.01.001.0005		TES-25034	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS ANIV.23	0,43	0,00
23/03/2017	246788		3.1.01.02.001.0004	TES-25034	Vlr. Ref. JUROS ANIV.23	0,00	0,43
23/03/2017	215916		1.1.03.01.001.0001	TES-23706	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	234,30
23/03/2017	215915	1.1.01.02.001.0001		TES-23706	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	234,30	0,00
23/03/2017	354556	3.3.02.01.001.0001		TES-23709	Valor referente TAR STEX	0,50	0,00
23/03/2017	354555		1.1.01.02.001.0004	TES-23709	Valor referente TAR STEX	0,00	0,50
23/03/2017	390405	3.3.01.02.001.0001		27604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
23/03/2017	390407		1.1.11.01.001.0001	27604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
23/03/2017	209454		3.1.01.01.001.0002	FAT-0884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	0,00	30,00
23/03/2017	209452	1.1.03.01.001.0003		FAT-0884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	30,00	0,00
23/03/2017	209450		3.1.01.01.001.0002	FAT-0882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3371 - Donato Aleixo Alexandrino de Souza	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2017	209448	1.1.03.01.001.0003		FAT-0882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3371 - Donato Aleixo Alexandrino de Souza	30,00	0,00
23/03/2017	215919		1.1.01.02.001.0001	TES-23707	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/03/2017	215920	1.1.03.01.001.0001		TES-23707	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/03/2017	390195		1.1.11.01.001.0001	27601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
23/03/2017	390193	3.3.01.02.001.0001		27601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
23/03/2017	208698	3.2.01.05.001.0001		CPA-23357	Vlr. Ref. NF. 20/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE	80,00	0,00
23/03/2017	208700		2.1.01.05.001.0002	CPA-23357	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 20/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE	0,00	80,00
23/03/2017	246749	1.1.02.01.001.0005		TES-25033	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV.23	0,01	0,00
23/03/2017	246750		3.1.01.02.001.0004	TES-25033	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV.23	0,00	0,01
						27.951,84	27.951,84
24/03/2017	445325	2.1.01.05.001.0002		TES-23739	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17- Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17 para 01/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445328		1.1.01.02.001.0004	TES-23739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	0,00	206,00
24/03/2017	390235		1.1.11.01.001.0001	27646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
24/03/2017	390233	3.3.01.02.001.0001		27646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
24/03/2017	218415		4.2.05.02.002.0001	TES-23761	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/03/2017	218416	4.1.05.02.002.0001		TES-23761	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/03/2017	218414	2.2.01.01.002.0023		TES-23761	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/03/2017	218413		1.1.01.05.001.0028	TES-23761	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/03/2017	390207		1.1.11.01.001.0001	27623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
24/03/2017	390205	3.3.01.02.001.0001		27623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
24/03/2017	218393		1.1.01.05.001.0027	TES-23757	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,90
24/03/2017	218396	4.1.05.02.002.0002		TES-23757	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	10,90	0,00
24/03/2017	218404	4.1.05.02.003.0001		TES-23758	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	4,05	0,00
24/03/2017	218402	2.2.01.01.002.0027		TES-23758	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	4,05	0,00
24/03/2017	390107		1.1.11.01.001.0001	27619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,00
24/03/2017	218395		4.2.05.02.002.0002	TES-23757	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,90
24/03/2017	390105	3.3.01.02.001.0001		27619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,00	0,00
24/03/2017	218401		1.1.01.05.001.0027	TES-23758	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,05
24/03/2017	218403		4.2.05.02.003.0001	TES-23758	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,05
24/03/2017	218394	2.2.01.01.002.0027		TES-23757	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	10,90	0,00
24/03/2017	218224		1.1.01.02.001.0004	TES-23743	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	59.000,00
24/03/2017	218222	1.1.01.05.001.0026		TES-23743	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	59.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	407845	2.1.01.05.001.0190		TES-23751	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 para 358	6.550,26	0,00
24/03/2017	218367		1.1.01.02.001.0004	TES-23754	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	1.000,00
24/03/2017	218365	1.1.01.05.001.0015		TES-23754	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.000,00	0,00
24/03/2017	218243	2.1.01.06.001.0001		TES-23748	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - Parcelamento Darf 69/158 para Parcelamento - 1631	908,03	0,00
24/03/2017	218249	2.1.01.05.001.0299		TES-23748	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - para 83 - 1638	1.240,00	0,00
24/03/2017	218252	2.1.01.05.001.0299		TES-23748	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - para 84 - 1638	3.850,00	0,00
24/03/2017	445343	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17 para 053/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445346	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17 para 054/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445349	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17 para 055/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445352	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 024/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445355	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO para 025/2016GEPAT	46,00	0,00
24/03/2017	445358	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO para 026/2016GEPAT	46,00	0,00
24/03/2017	445397	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17 para 03/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445400	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AURILANDIA EM 22/02/17 para 17/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445403	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17 para 18/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445406	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- EVENTO DE ASSINATURA EM	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445433	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	ESCRITURAS EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 E 21/02/17 para 15/2017 Vlr. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017 para 018/2017	240,00	0,00
24/03/2017	445436	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16 para 205/2016	240,00	0,00
24/03/2017	445439	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16 para 220/2016	240,00	0,00
24/03/2017	445361	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16 para 027/2016GEPAT	206,00	0,00
24/03/2017	445388	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SAULO HUMBERTO DA SILVA - Pagamento de Diárias- COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17 para 021/2017	177,00	0,00
24/03/2017	445391	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM 17/01/17 para 05/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445394	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM 11/01/2017 para 02/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445442	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16 para 212/2016	240,00	0,00
24/03/2017	445445		1.1.01.02.001.0004	TES-23735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-Pagamento de Diárias	0,00	6.835,00
24/03/2017	445331	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- de IPTU/Forum/Cartorio - Indiará - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17 para 49/2016	46,00	0,00
24/03/2017	445334	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17 para 050/2016	46,00	0,00
24/03/2017	445337	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17 para 051/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445340	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17 para 052/2016	46,00	0,00
24/03/2017	445364	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM/CARTORIO para	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445367	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	028/2016GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 029/2016 GEPAT	46,00	0,00
24/03/2017	445370	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 030/2016 GEPAT	46,00	0,00
24/03/2017	445373	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 031/2016 GEPAT	46,00	0,00
24/03/2017	445376	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016 para 032/2016 GEPAT	366,00	0,00
24/03/2017	445379	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Pagamento de Diárias- Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguacu, Novo Planalto e Porangatu - Go. para 032/2017	240,00	0,00
24/03/2017	445382	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017	720,00	0,00
24/03/2017	445385	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017	400,00	0,00
24/03/2017	445409	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO VERDE NO DIA 25/01/2017 para 07/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445412	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA, TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 25/01/17 A 28/01/17 para 18/2017 GEAS	560,00	0,00
24/03/2017	445415	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- Visita técnica - Reunião com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em Alexania - Go. para 023/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445418	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go. para 031/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445421	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás. para 028/2017	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445424	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017 para 016/2017	1.200,00	0,00
24/03/2017	445427	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17 para 022/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445430	2.1.01.05.001.0002		TES-23735	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17 para 019/2017	46,00	0,00
24/03/2017	575349		2.2.01.01.002.0027	CRE-24095	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMINAPOLIS	0,00	1.200,00
24/03/2017	575347	1.1.05.01.001.0055		CRE-24095	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMINAPOLIS	1.200,00	0,00
24/03/2017	390523		1.1.11.01.001.0001	27630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
24/03/2017	390521	3.3.01.02.001.0007		27630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
24/03/2017	222286		2.1.01.05.001.0094	CPA-23956	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26898 -	0,00	393,21
24/03/2017	222284	3.2.01.01.006.0001		CPA-23956	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	393,21	0,00
24/03/2017	407369		1.1.01.02.001.0004	TES-23748	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Darf 69/158	0,00	12.898,66
24/03/2017	407365	2.1.01.05.001.0013		TES-23748	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Parcelamento Darf 69/158- Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017 para Energia ref. 02/2017	6.900,63	0,00
24/03/2017	230956	2.1.01.05.001.0224		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017 para 437 - 1636	2.820,10	0,00
24/03/2017	218293	2.1.01.05.001.0335		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 872 - 1422	1.798,16	0,00
24/03/2017	390261	3.3.01.02.001.0001		27677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
24/03/2017	390263		1.1.11.01.001.0001	27677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
24/03/2017	218296	2.1.01.05.001.0335		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 879 - 1422	1.798,16	0,00
24/03/2017	218308	2.1.01.05.001.0082		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 496 - 462	17.310,78	0,00
24/03/2017	218287	2.1.01.05.001.0030		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 367 - 406	3.780,00	0,00
24/03/2017	218290	2.1.01.05.001.0030		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 368 - 406	2.000,00	0,00
24/03/2017	218314	2.1.01.05.001.0211		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC para 483 - 1569	1.195,04	0,00
24/03/2017	218299	2.1.01.05.001.0029		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	9.573,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	218302	2.1.01.05.001.0029		TES-23751	Ch. - Pagamento referente ao período de 01 a 31 de outubro 2016 para 1024 - 404 Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	8.456,52	0,00
24/03/2017	218305	2.1.01.05.001.0029		TES-23751	Ch. - Pgto referente ao período de 01 a 30 de novembro 2016 para 1041 - 404 Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	7.977,85	0,00
24/03/2017	218232		1.1.01.02.001.0004	TES-23745	Ch. - REF. A DEZEMBRO 2016 para 1051 - 404 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
24/03/2017	218323	2.1.01.05.001.0087		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017 para 50 - 470	204.661,99	0,00
24/03/2017	218326	2.1.01.05.001.0087		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017 para 48 - 470	25.049,00	0,00
24/03/2017	218329	2.1.01.05.001.0087		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017 para 49 - 470	27.067,00	0,00
24/03/2017	218230	1.1.01.05.001.0027		TES-23745	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
24/03/2017	218320	2.1.01.05.001.0213		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 973 - 1571	1.800,00	0,00
24/03/2017	218284	2.1.01.05.001.0223		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - PEDIDO REFERENTE A DEZ. 2016 para 440 - 1635	1.910,62	0,00
24/03/2017	230842	2.1.01.05.001.0043		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - VLR. REF. A COMPRA DE PORTA BANER PARA GECAT NF N° 39751 para 39751 - 421	1.750,00	0,00
24/03/2017	690728		1.1.01.02.001.0004	TES-23751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	0,00	342.133,36
24/03/2017	690722	2.1.01.05.001.0084		TES-23751	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- para 10120 GED	1.881,80	0,00
24/03/2017	218278	2.1.01.05.001.0224		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - MATERIAL SOLICITADO EM DEZ. 2016 para 314 - 1636	654,95	0,00
24/03/2017	218272	2.1.01.05.001.0132		TES-23751	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 3762 - 513	5.457,18	0,00
24/03/2017	356043	3.3.02.01.001.0001		TES-23749	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
24/03/2017	356039		1.1.01.02.001.0004	TES-23749	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
24/03/2017	445313	2.1.01.05.001.0290		TES-23753	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Pagamento Wagner Freire- para 0000.000.003	2.580,00	0,00
24/03/2017	445316		1.1.01.02.001.0004	TES-23753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-Pagamento Wagner Freire	0,00	2.580,00
24/03/2017	445602	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17 para 14/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445605	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445608	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Diárias- cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17 para 13/2017 Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 10/01/17 para 01/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445611	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17 para 16/2017	320,00	0,00
24/03/2017	445614	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17 para 11/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445617	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go. para 04/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445620	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17 para 06/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445623	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445626	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/02/17 para 14/2017 GEROB	366,00	0,00
24/03/2017	445629	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017 GEROB	366,00	0,00
24/03/2017	445632	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17 para 17/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445635	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17 para 003/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445638	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantas e Americano do Brasil - Go. para 209/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445641	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias-	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445779	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16 para 219/2016 Vlr. Ref. RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017	160,00	0,00
24/03/2017	445773	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17 para 18/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445776	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445782		1.1.01.02.001.0004	TES-23734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Pagamento de Diárias	0,00	24.096,00
24/03/2017	445770	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIANDIRA E PIRENÓPOLIS/ DATA: 0	206,00	0,00
24/03/2017	208942	3.2.01.05.001.0001		CPA-23370	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17	206,00	0,00
24/03/2017	445764	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445767	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 14/	46,00	0,00
24/03/2017	445659	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão. para 012/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445662	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte. para 022/2017	526,00	0,00
24/03/2017	445665	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraíso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445668	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Alegre e Colinas do Sul. para 208/2016 Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis. para 207/2016	80,00	0,00
24/03/2017	445671	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sitio D'Abadia. para 218/2016	526,00	0,00
24/03/2017	445674	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Pagamento de Diárias- Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go. para 031/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445677	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/	46,00	0,00
24/03/2017	445680	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017 GEROB	366,00	0,00
24/03/2017	445683	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIANDIRA E PIRENÓPOLIS	206,00	0,00
24/03/2017	445731	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17 para 002/2017 PRESIDENCIA	177,00	0,00
24/03/2017	445734	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17 para 003/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445737	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Pagamento de Diárias- PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17 para 002/2017	177,00	0,00
24/03/2017	445740	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. MICHELI DOROW - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017	720,00	0,00
24/03/2017	445743	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. MICHELI DOROW - Pagamento de Diárias-	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445746	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017 Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017	720,00	0,00
24/03/2017	445749	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017	400,00	0,00
24/03/2017	445752	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go. para 004/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445755	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS DIAS 21, 22 E 23/02/17 para 028/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445758	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus. para 225/2016	366,00	0,00
24/03/2017	445761	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina. para 226/2016	80,00	0,00
24/03/2017	445644	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORUMBÁ DE GOIÁS E PIRENÓPOLIS DE 15 A 16/12/16 para 221/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445647	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17 para 009/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445650	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017	160,00	0,00
24/03/2017	445653	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraiso de Goiás. para 005/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445656	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA para 015/2017	46,00	0,00
24/03/2017	208944		2.1.01.05.001.0002	CPA-23370	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 19/2017 - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17	0,00	206,00
24/03/2017	445686	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445689	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017 Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17 para 17/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445692	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017	160,00	0,00
24/03/2017	445695	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Pagamento de Diárias- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445698	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016 para 2010/2016	46,00	0,00
24/03/2017	445701	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16 para 211/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445704	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017 para 010/2017	206,00	0,00
24/03/2017	611616		4.2.02.02.004.0001	TES-23765	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	0,00	179,47
24/03/2017	611622		1.1.01.05.001.0016	TES-23765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	0,00	179,47
24/03/2017	611615	2.1.01.05.001.0013		TES-23765	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	179,47	0,00
24/03/2017	445485	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/02/17 para 14/2	366,00	0,00
24/03/2017	445488	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIREN	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445512	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Pagamento de Diárias-Fiscalização dem obras. No dia 10 e 11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go. para 002/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445515	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Pagamento de Diárias-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APORÉ DE 23/11/16 A 25/11/16 para 204/16	366,00	0,00
24/03/2017	445518	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Pagamento de Diárias-FISCALIZAÇÃO DE OBAS EM CAÇÚ DO DIA 03/01/17 A 04/01/17 para 001/17	206,00	0,00
24/03/2017	445521	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Pagamento de Diárias- Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás. para 028/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445524	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17 para 1137	960,00	0,00
24/03/2017	445527	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17 para 017/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445530	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/20173	206,00	0,00
24/03/2017	445557	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia) para 007/2017	240,00	0,00
24/03/2017	445560	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás. para 020/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445563	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17 para 029/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445566	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17 para 030/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445569	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS para 186/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445572	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16 para 214/2016	80,00	0,00
24/03/2017	445575	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	611617	2.2.01.01.001.0004		TES-23765	Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16 para 215/2016 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	179,47	0,00
24/03/2017	445722	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17 para 002/2017 PRESIDENCIA	221,25	0,00
24/03/2017	445725	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17 para 003/2017	57,50	0,00
24/03/2017	445728	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Pagamento de Diárias- PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17 para 002/2017	221,25	0,00
24/03/2017	445491	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445494	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17 para 18/2017	366,00	0,00
24/03/2017	445497	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445500	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16 para 227/2016	80,00	0,00
24/03/2017	445503	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ANA PAULA PIRES JORGE - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017	720,00	0,00
24/03/2017	445506	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ANA PAULA PIRES JORGE - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445509	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Pagamento de Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017 para 016/2017	1.200,00	0,00
24/03/2017	445533	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17 para 020/2017	240,00	0,00
24/03/2017	445536	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em Parauna /São João da Parauna e Turvânia - Go. para 190/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445539	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás para 014/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445542	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no diias 30 e 31/01/17 para 021/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445545	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17 para 01/2017 GEREG	206,00	0,00
24/03/2017	445548	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Pagamento de Diárias- REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17 para 12/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445551	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go. para 006/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445554	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go. para 019/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445578	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZALÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16 para 213/2016	366,00	0,00
24/03/2017	445581	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARAÍTA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16 para 224/2016	206,00	0,00
24/03/2017	445584	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16 para 223/2016	80,00	0,00
24/03/2017	445587	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	445590	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017 para 016/2017 Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de Diárias- VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17 para 022/2017	80,00	0,00
24/03/2017	445593	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de Diárias- CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17 para 019/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445596	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17 para 09/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445599	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017 para 08/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445707	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS para 003/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445710	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17 para 023/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445713	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17 para 024/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445716	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17 para 016/2017	46,00	0,00
24/03/2017	445719	2.1.01.05.001.0002		TES-23734	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	46,00	0,00
24/03/2017	454471	3.3.01.01.006.0001		CPA-23972	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	3.203,92	0,00
24/03/2017	219083		1.1.01.01.001.0001	TES-23829	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	468,61
24/03/2017	454475		2.1.01.05.001.0094	CPA-23972	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26898 - Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	0,00	17.301,17
24/03/2017	454473	3.2.01.01.006.0001		CPA-23972	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	14.097,25	0,00
24/03/2017	219079	2.1.01.05.001.0071		TES-23829	Vlr. Ref. Ch. - para 170201514319-1 - 449	468,61	0,00
24/03/2017	575178	1.1.05.01.001.0029		CRE-24089	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.000,00	0,00
24/03/2017	575180		2.2.01.01.001.0007	CRE-24089	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2017	574899	1.1.05.01.001.0009		CRE-24090	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	59.000,00	0,00
24/03/2017	574901		2.2.01.01.002.0015	CRE-24090	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	0,00	59.000,00
24/03/2017	611108	2.1.01.05.001.0154		TES-23763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	1.406,01	0,00
24/03/2017	611112	2.2.01.01.005.0001		TES-23763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	1.406,01	0,00
24/03/2017	245638	2.1.01.05.001.0132		TES-23751	Vlr. Ref. Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- para 3823	8.640,53	0,00
24/03/2017	611110		4.2.08.02.001.0001	TES-23763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	1.406,01
24/03/2017	611119		1.1.01.04.001.0004	TES-23763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	0,00	1.406,01
24/03/2017	445319	2.1.01.05.001.0002		TES-23740	Vlr. Ref. RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/2017	206,00	0,00
24/03/2017	445322		1.1.01.02.001.0004	TES-23740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	0,00	206,00
						535.659,95	535.659,95
25/03/2017	407517		2.1.01.05.001.0181	CPA-23931	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 769152966 -	0,00	3.141,55
25/03/2017	407515	3.3.01.02.002.0001		CPA-23931	Vlr. Ref. NF. 769152966 - pago ao Oi Movei S.A. - para	3.141,55	0,00
						3.141,55	3.141,55
26/03/2017	245512		3.1.01.02.001.0004	TES-23770	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	6.572,08
26/03/2017	245510	1.1.02.01.001.0002		TES-23770	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	6.572,08	0,00
26/03/2017	218495	1.1.09.01.001.0001		TES-23778	Valor referente DEB IRRF	6.901,62	0,00
26/03/2017	218494		1.1.02.01.001.0002	TES-23778	Valor referente DEB IRRF	0,00	6.901,62
26/03/2017	245770		3.1.01.02.001.0004	TES-23772	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	24.101,79
26/03/2017	245768	1.1.02.01.001.0002		TES-23772	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	24.101,79	0,00
						37.575,49	37.575,49
27/03/2017	218999		3.1.01.01.001.0002	FAT-0890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	0,00	30,00
27/03/2017	218997	1.1.03.01.001.0003		FAT-0890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	30,00	0,00
27/03/2017	356344		1.1.01.02.001.0004	TES-23791	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,10
27/03/2017	356345	3.3.02.01.001.0001		TES-23791	Valor referente TAR SITEX	2,10	0,00
27/03/2017	390355		1.1.11.01.001.0001	27638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2017	390353	3.3.01.02.001.0001		27638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
27/03/2017	219001	1.1.03.01.001.0003		FAT-0891	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	30,00	0,00
27/03/2017	219005	1.1.03.01.001.0003		FAT-0893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3373 - Oliveira Rodrigues da Silva	30,00	0,00
27/03/2017	219003		3.1.01.01.001.0002	FAT-0891	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	30,00
27/03/2017	219007		3.1.01.01.001.0002	FAT-0893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3373 - Oliveira Rodrigues da Silva	0,00	30,00
27/03/2017	245828	1.2.04.01.001		CPA-23977	Vlr. Ref. NF. 2514 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda -	10.783,68	0,00
27/03/2017	245830		2.1.01.05.001.0004	CPA-23977	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2514	0,00	10.783,68
27/03/2017	218778	2.2.01.01.002.0026		TES-23807	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
27/03/2017	218780	4.1.05.02.002.0001		TES-23807	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
27/03/2017	218777		1.1.01.05.001.0013	TES-23807	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218779		4.2.05.02.002.0001	TES-23807	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218802		2.2.01.01.002.0037	TES-23810	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	0,00	200,00
27/03/2017	218803	4.2.05.02.002.0003		TES-23810	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	200,00	0,00
27/03/2017	302351	2.2.01.01.001.0003		TES-23801	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
27/03/2017	302350		1.1.01.05.001.0001	TES-23801	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218631	2.1.01.05.001.0336		TES-23790	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Aquisição de frutas para atender a presidência. para 372 - 1587	191,54	0,00
27/03/2017	218634	2.1.01.05.001.0336		TES-23790	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Compra de Frutas para Presidencia para 375 - 1587	196,34	0,00
27/03/2017	218637	2.1.01.05.001.0336		TES-23790	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Compra de frutas para presidencia para 373 - 1587	197,01	0,00
27/03/2017	218804		4.1.05.02.002.0003	TES-23810	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	0,00	200,00
27/03/2017	302353	4.1.03.02.008.0001		TES-23801	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
27/03/2017	218801	1.1.01.05.001.0020		TES-23810	Valor referente Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	200,00	0,00
27/03/2017	302352		4.2.03.02.008.0001	TES-23801	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
27/03/2017	214453		2.1.01.02.001.0004	CPA-23402	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 51437 - Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa	0,00	514,37
27/03/2017	214451	3.2.01.01.004.0008		CPA-23402	Vlr. Ref. NF. 51437 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa	514,37	0,00
27/03/2017	214531		2.1.01.02.001.0006	CPA-23403	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 4845 - Consignado Drogaria	0,00	6.116,23
27/03/2017	214529	3.2.01.01.004.0005		CPA-23403	Vlr. Ref. NF. 4845 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para Consignado Drogaria	6.116,23	0,00
27/03/2017	236596		1.1.01.02.001.0004	TES-23790	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Aquisição de frutas para atender a presidência.	0,00	6.384,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2017	236592	2.1.01.05.001.0020		TES-23790	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - para 201749299 - 395	5.800,00	0,00
27/03/2017	436956	1.1.01.01.001.0001		TES-23824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3373/3374/3375 - Maria Cirene da Silva Barbosa	90,00	0,00
27/03/2017	436947		1.1.03.01.001.0003	TES-23824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	30,00
27/03/2017	436950		1.1.03.01.001.0003	TES-23824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	0,00	30,00
27/03/2017	436953		1.1.03.01.001.0003	TES-23824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3373 - Oliveiro Rodrigues da Silva	0,00	30,00
27/03/2017	356349	3.3.02.01.001.0001		TES-23805	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
27/03/2017	356348		1.1.01.02.001.0001	TES-23805	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218726		4.2.05.02.001.0002	TES-23800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	0,00	58.464,38
27/03/2017	218725	2.1.01.05.001.0140		TES-23800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira	58.464,38	0,00
27/03/2017	346016		2.1.01.05.001.0336	CPA-23788	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 375 - Compra de Frutas para Presidencia	0,00	196,34
27/03/2017	346014	3.3.01.02.002.0005		CPA-23788	Vlr. Ref. NF. 375 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de Frutas para Presidencia	196,34	0,00
27/03/2017	218727	2.2.01.01.002.0015		TES-23800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	58.464,38	0,00
27/03/2017	218735		1.1.01.05.001.0026	TES-23800	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira	0,00	58.464,38
27/03/2017	210593		2.1.01.05.001.0002	CPA-23398	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 037/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de oficio fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto.	0,00	80,00
27/03/2017	210591	3.2.01.05.001.0001		CPA-23398	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 037/2017 - Entrega de oficio fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto.	80,00	0,00
27/03/2017	218759		4.2.05.02.002.0001	TES-23804	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218811		4.2.05.02.002.0001	TES-23811	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2017	218819		4.2.05.02.002.0001	TES-23812	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2017	218760	4.1.05.02.002.0001		TES-23804	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	30,00	0,00
27/03/2017	218812	4.1.05.02.002.0001		TES-23811	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2017	218810	2.2.01.01.002.0022		TES-23811	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2017	218817		1.1.01.05.001.0043	TES-23812	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2017	218818	2.2.01.01.002.0003		TES-23812	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2017	218758	2.2.01.01.002.0029		TES-23804	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	30,00	0,00
27/03/2017	218820	4.1.05.02.002.0001		TES-23812	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2017	218809		1.1.01.05.001.0030	TES-23811	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2017	218757		1.1.01.05.001.0014	TES-23804	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	0,00	30,00
27/03/2017	218749		1.1.01.05.001.0014	TES-23803	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	35,00
27/03/2017	218751		4.2.05.02.002.0001	TES-23803	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	35,00
27/03/2017	218752	4.1.05.02.002.0001		TES-23803	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	35,00	0,00
27/03/2017	390213	3.3.01.02.001.0001		27636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,89	0,00
27/03/2017	218750	2.2.01.01.002.0029		TES-23803	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	35,00	0,00
27/03/2017	390215		1.1.11.01.001.0001	27636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
27/03/2017	218772	4.1.05.02.002.0001		TES-23806	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
27/03/2017	218770	2.2.01.01.002.0026		TES-23806	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
27/03/2017	218771		4.2.05.02.002.0001	TES-23806	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
27/03/2017	218769		1.1.01.05.001.0013	TES-23806	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
27/03/2017	612924		2.1.01.05.001.0347	CPA-23401	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017030025 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	0,00	353,49
27/03/2017	612922	4.1.08.02.001.0004		CPA-23401	Vlr. Ref. NF. 2017030025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	353,49	0,00
27/03/2017	346018	3.3.01.02.002.0005		CPA-23789	Vlr. Ref. NF. 373 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de frutas para presidencia	197,01	0,00
27/03/2017	346020		2.1.01.05.001.0336	CPA-23789	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 373 - Compra de frutas para presidencia	0,00	197,01
27/03/2017	218795		4.2.05.02.002.0001	TES-23809	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2017	218793		1.1.01.05.001.0034	TES-23809	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2017	218794	2.2.01.01.002.0030		TES-23809	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2017	218796	4.1.05.02.002.0001		TES-23809	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
						149.699,80	149.699,80
28/03/2017	218830	1.1.03.01.001.0001		TES-23815	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
28/03/2017	218829		1.1.01.02.001.0001	TES-23815	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
28/03/2017	611502	2.1.01.05.001.0133		TES-23816	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	874,89	0,00
28/03/2017	611509		1.1.01.05.001.0015	TES-23816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-	0,00	874,89
28/03/2017	611504	2.2.01.01.001.0007		TES-23816	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	874,89	0,00
28/03/2017	611503		4.2.01.02.005.0001	TES-23816	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	0,00	874,89
28/03/2017	219009	1.1.03.01.001.0003		FAT-0895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	30,00	0,00
28/03/2017	219011		3.1.01.01.001.0002	FAT-0895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	0,00	30,00
28/03/2017	368440	3.3.01.02.001.0002		CPA-24326	Vlr. Ref. NF. NF 844 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE	60,00	0,00
28/03/2017	368442		2.1.01.05.001.0364	CPA-24326	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 844 - RECARGA DE TONER PARA	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTABILIDADE		
28/03/2017	390239		1.1.11.01.001.0001	27647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,12
28/03/2017	390237	3.3.01.02.001.0001		27647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	95,12	0,00
28/03/2017	356352		1.1.01.02.001.0004	TES-23819	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,40
28/03/2017	356353	3.3.02.01.001.0001		TES-23819	Valor referente TAR SITEX	1,40	0,00
28/03/2017	445306	2.1.01.05.001.0133		TES-23818	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - Pagamento Diversos- para 253	1.837,27	0,00
28/03/2017	445303	2.1.01.05.001.0359		TES-23818	Vlr. Ref. DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME - Pagamento Diversos- Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos para 578	3.920,00	0,00
28/03/2017	445309		1.1.01.02.001.0004	TES-23818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME-Pagamento Diversos	0,00	5.757,27
28/03/2017	445300	1.1.01.02.001.0004		TES-23820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Paagements Diversos - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
28/03/2017	445295		1.1.03.01.001.0002	TES-23820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
28/03/2017	436892	1.1.01.01.001.0001		TES-23825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	30,00	0,00
28/03/2017	436889		1.1.03.01.001.0003	TES-23825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	0,00	30,00
28/03/2017	218825	1.1.01.02.001.0001		TES-23813	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	416,86	0,00
28/03/2017	218826		1.1.03.01.001.0001	TES-23813	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	416,86
28/03/2017	364839		2.1.01.05.001.0010	CPA-23712	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 856 - LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	0,00	1.656,00
28/03/2017	364833	3.3.01.02.001.0004		CPA-23712	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 856 - LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	1.656,00	0,00
						292.058,64	292.058,64
29/03/2017	390629	3.3.01.02.001.0001		27702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
29/03/2017	390561	3.3.01.02.001.0001		27685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	96,99	0,00
29/03/2017	390565	3.3.01.02.001.0001		27686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	42,00	0,00
29/03/2017	390631		1.1.11.01.001.0001	27702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
29/03/2017	390503		1.1.11.01.001.0001	27577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
29/03/2017	390535		1.1.11.01.001.0001	27681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	206,00
29/03/2017	390563		1.1.11.01.001.0001	27685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	96,99
29/03/2017	390567		1.1.11.01.001.0001	27686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	42,00
29/03/2017	346024		2.1.01.05.001.0002	CPA-23675	Valor referente Vlr Pagar p/ Luiz Antônio Stival Milhomens Cf. NF. reembolso nf 8724 - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS	0,00	410,30
29/03/2017	390501	3.3.01.02.001.0001		27577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
29/03/2017	390533	3.3.01.02.001.0001		27681	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	206,00	0,00
29/03/2017	231982		2.1.01.05.001.0223	CPA-23787	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 661 - ref. ao açúcar fornecido em março 2017	0,00	612,50
29/03/2017	346022	3.3.01.02.002.0005		CPA-23675	Vlr. Ref. NF. reembolso nf 8724 - pago ao Luiz Antônio Stival	410,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2017	231980	1.1.11.01.001.0001		CPA-23787	Milhomens - para reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Vlr. Ref. NF. 661 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para ref. ao açúcar fornecido em março 2017	612,50	0,00
29/03/2017	390807		1.1.11.01.001.0001	27741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
29/03/2017	423114	3.3.01.02.001.0005		CPA-24438	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-ondas para o Arquivo Riviera	1.151,00	0,00
29/03/2017	390805	3.3.01.02.001.0006		27741	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
29/03/2017	390075		1.1.11.01.001.0001	27579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,30
29/03/2017	390073	3.3.01.02.001.0001		27579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,30	0,00
29/03/2017	423118		2.1.01.05.001.0290	CPA-24438	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 8 - Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-ondas para o Arquivo Riviera	0,00	3.681,50
29/03/2017	390677	3.3.01.02.001.0003		27709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	138,00	0,00
29/03/2017	423116	1.2.03.01.001.0002		CPA-24438	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-ondas para o Arquivo Riviera	2.530,50	0,00
29/03/2017	390679		1.1.11.01.001.0001	27709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	138,00
29/03/2017	390793	3.3.01.02.001.0006		27738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
29/03/2017	390795		1.1.11.01.001.0001	27738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
29/03/2017	390321	3.3.01.02.001.0001		27591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,40	0,00
29/03/2017	390961	3.3.01.02.001.0006		27780	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
29/03/2017	390963		1.1.11.01.001.0001	27780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
29/03/2017	390323		1.1.11.01.001.0001	27591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,40
29/03/2017	390451		1.1.11.01.001.0001	27680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,28
29/03/2017	390647		1.1.11.01.001.0001	27607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,30
29/03/2017	390449	3.3.01.02.001.0001		27680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,28	0,00
29/03/2017	390645	3.3.01.02.001.0002		27607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	38,30	0,00
29/03/2017	401668	3.2.01.03.001.0011		CPA-26065	Vlr. Ref. NF. 5642 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para	1.961,00	0,00
29/03/2017	401670		2.1.01.05.001.0256	CPA-26065	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 5642 -	0,00	1.961,00
29/03/2017	606442	4.2.10.01.001.0001		TES-23875	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	381.666,00	0,00
29/03/2017	606443		4.1.10.01.001.0001	TES-23875	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	0,00	381.666,00
29/03/2017	390745	3.3.01.02.001.0006		27726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
29/03/2017	390383		1.1.11.01.001.0001	27700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2017	390747		1.1.11.01.001.0001	27726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
29/03/2017	390381	3.3.01.02.001.0001		27700	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
29/03/2017	221394		4.1.05.02.002.0003	TES-23883	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,91
29/03/2017	221391	1.1.01.05.001.0018		TES-23883	Valor referente Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	138,91	0,00
29/03/2017	221392		2.2.01.01.002.0033	TES-23883	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	0,00	138,91
29/03/2017	221393	4.2.05.02.002.0003		TES-23883	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	138,91	0,00
29/03/2017	606441		2.2.01.01.003.0002	TES-23875	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	0,00	381.666,00
29/03/2017	606440	1.1.01.04.001.0012		TES-23875	Valor referente Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	381.666,00	0,00
29/03/2017	390709	3.3.01.02.001.0005		27717	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
29/03/2017	390375		1.1.11.01.001.0001	27679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
29/03/2017	390373	3.3.01.02.001.0001		27679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
29/03/2017	390639		1.1.11.01.001.0001	27564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,15
29/03/2017	390711		1.1.11.01.001.0001	27717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
29/03/2017	390637	3.3.01.02.001.0002		27564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,15	0,00
29/03/2017	390299		1.1.11.01.001.0001	27558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,50
29/03/2017	390297	3.3.01.02.001.0001		27558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,50	0,00
29/03/2017	217449		2.1.01.02.001.0008	CPA-23729	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 03/2017 - IPASGO - MARÇO/2017	0,00	18.647,99
29/03/2017	390903		1.1.11.01.001.0001	27765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
29/03/2017	390931		1.1.11.01.001.0001	27772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
29/03/2017	390901	3.3.01.02.001.0006		27765	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
29/03/2017	390929	3.3.01.02.001.0006		27772	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
29/03/2017	217447	3.2.01.01.004.0005		CPA-23729	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO - MARÇO/2017	18.647,99	0,00
29/03/2017	221373		4.2.05.02.003.0001	TES-23879	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,57
29/03/2017	221372	2.2.01.01.002.0022		TES-23879	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	0,57	0,00
29/03/2017	390967		1.1.11.01.001.0001	27781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
29/03/2017	221371		1.1.01.05.001.0030	TES-23879	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,57
29/03/2017	390965	3.3.01.02.001.0005		27781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
29/03/2017	221374	4.1.05.02.003.0001		TES-23879	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	0,57	0,00
29/03/2017	390339		1.1.11.01.001.0001	27592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
29/03/2017	390337	3.3.01.02.001.0001		27592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
29/03/2017	390059		1.1.11.01.001.0001	27554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	51,60
29/03/2017	221361		1.1.01.02.001.0004	TES-23877	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	46.000,00
29/03/2017	390693	3.3.01.02.001.0005		27713	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
29/03/2017	390725	3.3.01.02.001.0005		27721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
29/03/2017	390057	3.3.01.02.001.0001		27554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	51,60	0,00
29/03/2017	221359	1.1.01.05.001.0030		TES-23877	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	46.000,00	0,00
29/03/2017	390727		1.1.11.01.001.0001	27721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
29/03/2017	390695		1.1.11.01.001.0001	27713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
29/03/2017	575395	1.1.05.01.001.0056		CRE-24100	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	821,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2017	575397		2.2.01.01.002.0022	CRE-24100	EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA ALTO PARAISO Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA ALTO PARAISO	0,00	821,72
29/03/2017	390545	3.3.01.02.001.0001		27582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
29/03/2017	390179		1.1.11.01.001.0001	27589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
29/03/2017	390547		1.1.11.01.001.0001	27582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
29/03/2017	390177	3.3.01.02.001.0001		27589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
29/03/2017	391011		1.1.11.01.001.0001	27792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
29/03/2017	391009	3.3.01.02.001.0006		27792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
29/03/2017	390743		1.1.11.01.001.0001	27725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
29/03/2017	390741	3.3.01.02.001.0005		27725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
29/03/2017	221385		4.2.05.02.002.0001	TES-23882	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/03/2017	221386	4.1.05.02.002.0001		TES-23882	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/03/2017	390873	3.3.01.02.001.0006		27758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
29/03/2017	390945	3.3.01.02.001.0006		27776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	191,00	0,00
29/03/2017	221383		1.1.01.05.001.0017	TES-23882	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/03/2017	390875		1.1.11.01.001.0001	27758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
29/03/2017	390947		1.1.11.01.001.0001	27776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	191,00
29/03/2017	221384	2.2.01.01.002.0019		TES-23882	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/03/2017	390465	3.3.01.02.001.0001		27576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,45	0,00
29/03/2017	221365		4.2.05.02.002.0002	TES-23878	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,54
29/03/2017	390467		1.1.11.01.001.0001	27576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,45
29/03/2017	221366	4.1.05.02.002.0002		TES-23878	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	1,54	0,00
29/03/2017	221364	2.2.01.01.002.0022		TES-23878	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	1,54	0,00
29/03/2017	221363		1.1.01.05.001.0030	TES-23878	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,54
29/03/2017	407763	3.3.01.03.001.0012		CPA-24119	Vlr. Ref. NF. 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em março 2017	2.389,98	0,00
29/03/2017	407767		5.1.01.01.001.0003	CPA-24119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	35,85
29/03/2017	407769		5.1.01.01.001.0003	CPA-24119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	262,90
29/03/2017	407771		5.1.01.01.001.0003	CPA-24119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	111,13
29/03/2017	407773		5.1.01.01.001.0003	CPA-24119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	119,50
29/03/2017	244398	2.1.01.09.001.0006		CPA-24878	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	45.178,28	0,00
29/03/2017	390525	3.3.01.02.001.0007		27594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	123,00	0,00
29/03/2017	407765		2.1.01.05.001.0319	CPA-24119	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 108 ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	1.860,60
29/03/2017	390821	3.3.01.02.001.0006		27745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
29/03/2017	391027		1.1.11.01.001.0001	27796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
29/03/2017	390823		1.1.11.01.001.0001	27745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
29/03/2017	346026	3.3.01.02.002.0005		CPA-24266	Vlr. Ref. NF. 379 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO	198,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1248027115 - para compras de frutas		
29/03/2017	390453	3.3.01.02.001.0001		27575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,50	0,00
29/03/2017	391025	3.3.01.02.001.0006		27796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
29/03/2017	356357	3.3.02.01.001.0001		TES-23876	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
29/03/2017	346028		2.1.01.05.001.0336	CPA-24266	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 379 - compras de frutas	0,00	198,90
29/03/2017	244399		2.2.01.01.002.0022	CPA-24878	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	45.178,28
29/03/2017	390455		1.1.11.01.001.0001	27575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
29/03/2017	390527		1.1.11.01.001.0001	27594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	123,00
29/03/2017	356356		1.1.01.02.001.0004	TES-23876	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
29/03/2017	688251		3.1.01.02.001.0002	TES-25515	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. NF 15616 879530 GED 2017.01031.001288-64	0,00	0,01
29/03/2017	688257		1.1.01.03.001.0001	TES-25515	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA ENSARIO DE RESISTENCIA A COM´RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO	0,00	293,20
29/03/2017	688247	2.1.01.05.001.0353		TES-25515	Vlr. Ref. CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA - ENSARIO DE RESISTENCIA A COM´RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO- ENSARIO DE RESISTENCIA A COM´RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO para NF 15616 GED 2017.01031.001288-64	293,21	0,00
29/03/2017	390885	3.3.01.02.001.0006		27761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
29/03/2017	390887		1.1.11.01.001.0001	27761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
29/03/2017	390585	3.3.01.02.001.0001		27701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,90	0,00
29/03/2017	390587		1.1.11.01.001.0001	27701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
29/03/2017	390851		1.1.11.01.001.0001	27752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
29/03/2017	390849	3.3.01.02.001.0006		27752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
29/03/2017	390993	3.3.01.02.001.0006		27788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
29/03/2017	390763		1.1.11.01.001.0001	27730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
29/03/2017	390995		1.1.11.01.001.0001	27788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
29/03/2017	390761	3.3.01.02.001.0006		27730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
29/03/2017	390979		1.1.11.01.001.0001	27784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
29/03/2017	217457		2.1.01.02.001.0004	CPA-23731	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 03/2017 - CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	0,00	58.901,37
29/03/2017	390977	3.3.01.02.001.0006		27784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
29/03/2017	217455	3.2.01.01.004.0008		CPA-23731	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	58.901,37	0,00
29/03/2017	390643		1.1.11.01.001.0001	27634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,30
29/03/2017	390779		1.1.11.01.001.0001	27734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
29/03/2017	390777	3.3.01.02.001.0006		27734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2017	390641	3.3.01.02.001.0002		27634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,30	0,00
29/03/2017	390103		1.1.11.01.001.0001	27572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	66,00
29/03/2017	227240	5.1.01.01.001.0003		CPA-24119	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
29/03/2017	227228	5.1.01.01.001.0003		CPA-24119	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
29/03/2017	227232	5.1.01.01.001.0003		CPA-24119	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
29/03/2017	227236	5.1.01.01.001.0003		CPA-24119	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
29/03/2017	227230		2.1.01.04.001.0002	CPA-24119	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-108-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
29/03/2017	227242		2.1.01.04.001.0004	CPA-24119	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-108-1-1775-5 - ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
29/03/2017	227238		2.1.01.04.001.0005	CPA-24119	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-108-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
29/03/2017	390101	3.3.01.02.001.0001		27572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	66,00	0,00
29/03/2017	227234		2.1.01.03.001.0003	CPA-24119	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-108-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
						947.134,06	947.134,06
30/03/2017	372815		2.1.01.05.001.0160	CPA-23799	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. MARÇO/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017	0,00	300,00
30/03/2017	372813	3.3.04.01.002.0002		CPA-23799	Vlr. Ref. NF. MARÇO/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017	300,00	0,00
30/03/2017	221399	1.1.01.02.001.0001		TES-23884	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	126,09	0,00
30/03/2017	218427	3.2.01.05.001.0001		CPA-23762	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 025/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17	240,00	0,00
30/03/2017	218441	3.2.01.05.001.0001		CPA-23764	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 039/2017 - SUPERVISÃO DE SUB-50 II	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2017	390281	3.3.01.02.001.0001		27692	EM CAMPO ALEGRE DE GOIÁS NOS DIAS 15 E 16/03/17 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00
30/03/2017	229004	5.1.01.01.001.0003		CPA-24211	Vlr. Ref. NF. 1712834-287-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	25,11	0,00
30/03/2017	219153	3.2.01.05.001.0001		CPA-23833	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	80,00	0,00
30/03/2017	229006		2.1.01.04.001.0004	CPA-24211	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1712834-287-1-1775-2,79 - ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	25,11
30/03/2017	219155		2.1.01.05.001.0002	CPA-23833	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	0,00	80,00
30/03/2017	218429		2.1.01.05.001.0002	CPA-23762	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 025/2017 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17	0,00	240,00
30/03/2017	218443		2.1.01.05.001.0002	CPA-23764	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 039/2017 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SUPERVISÃO DE SUB-50 II EM CAMPO ALEGRE DE GOIÁS NOS DIAS 15 E 16/03/17	0,00	240,00
30/03/2017	221400		1.1.03.01.001.0001	TES-23884	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	126,09
30/03/2017	390283		1.1.11.01.001.0001	27692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
30/03/2017	390313	3.3.01.02.001.0001		27674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
30/03/2017	390315		1.1.11.01.001.0001	27674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
30/03/2017	390423		1.1.11.01.001.0001	27675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
30/03/2017	390421	3.3.01.02.001.0001		27675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
30/03/2017	221404		1.1.03.01.001.0001	TES-23885	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	570,76
30/03/2017	219181		2.1.01.05.001.0002	CPA-23838	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 027/2017 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17	0,00	206,00
30/03/2017	219179	3.2.01.05.001.0001		CPA-23838	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 027/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17	206,00	0,00
30/03/2017	221403	1.1.01.02.001.0001		TES-23885	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	570,76	0,00
30/03/2017	356360		1.1.01.02.001.0004	TES-23891	Valor referente tar sitex	0,00	0,90
30/03/2017	356361	3.3.02.01.001.0001		TES-23891	Valor referente tar sitex	0,90	0,00
30/03/2017	390265	3.3.01.02.001.0001		27691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
30/03/2017	390267		1.1.11.01.001.0001	27691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2017	219015		3.1.01.01.001.0002	FAT-0897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	0,00	30,00
30/03/2017	219013	1.1.03.01.001.0003		FAT-0897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	30,00	0,00
30/03/2017	222891		2.1.01.05.001.0002	CPA-23839	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 026/2017 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17	0,00	46,00
30/03/2017	222889	3.2.01.05.001.0001		CPA-23839	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 026/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17	46,00	0,00
30/03/2017	221485		1.1.01.02.001.0004	TES-23890	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	2.000,00
30/03/2017	221483	1.1.01.05.001.0016		TES-23890	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.000,00	0,00
30/03/2017	574177	1.1.05.01.001.0022		CRE-24096	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.000,00	0,00
30/03/2017	574179		2.2.01.01.001.0004	CRE-24096	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.000,00
30/03/2017	235587		1.1.01.03.001.0001	TES-24560	Vlr. Ref. Cheque nº. - VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE	0,00	60,00
30/03/2017	235583	2.1.01.05.001.0364		TES-24560	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE Ch. - RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE para NF 844 - 1534570	60,00	0,00
30/03/2017	218407		2.1.01.05.001.0002	CPA-23752	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/Luiz Antonio Stival Milhomens - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	0,00	221,25
30/03/2017	218405	3.2.01.05.001.0001		CPA-23752	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 005/2017 - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	221,25	0,00
30/03/2017	219177		2.1.01.05.001.0002	CPA-23837	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	0,00	80,00
30/03/2017	219175	3.2.01.05.001.0001		CPA-23837	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	80,00	0,00
30/03/2017	221411		1.1.01.02.001.0001	TES-23887	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/03/2017	364834	3.3.01.02.001.0003		CPA-24444	Vlr. Ref. NF. 54595 - pago ao Supermercado Pro Brasil Ltda - para Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB	118,68	0,00
30/03/2017	221412	1.1.03.01.001.0001		TES-23887	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/03/2017	364836		2.1.01.05.001.0174	CPA-24444	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado Pro Brasil Ltda Cf. NF. 54595 - Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas	0,00	118,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2017	218357		2.1.01.05.001.0002	CPA-23750	da AGEHAB Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 20/2017 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17	0,00	206,00
30/03/2017	235533	3.2.01.03.001.0016		CPA-24211	Vlr. Ref. NF. 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME -	900,00	0,00
30/03/2017	235537		5.1.01.01.001.0003	CPA-24211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 287 Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	25,11
30/03/2017	218355	3.2.01.05.001.0001		CPA-23750	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 20/2017 - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17	206,00	0,00
30/03/2017	235535		2.1.01.05.001.0365	CPA-24211	Valor referente Vlr Pagar p/Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME NF. 287	0,00	874,89
30/03/2017	436885	1.1.01.01.001.0001		TES-23826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3377/3378 - Rodnei Gomes Costa	60,00	0,00
30/03/2017	390211		1.1.11.01.001.0001	27624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
30/03/2017	390209	3.3.01.02.001.0001		27624	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
30/03/2017	219019		3.1.01.01.001.0002	FAT-0896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	0,00	30,00
30/03/2017	218265	3.2.01.05.001.0001		CPA-23747	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 22/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/1	366,00	0,00
30/03/2017	218267		2.1.01.05.001.0002	CPA-23747	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 22/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/1	0,00	366,00
30/03/2017	219017	1.1.03.01.001.0003		FAT-0896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	30,00	0,00
30/03/2017	436879		1.1.03.01.001.0003	TES-23826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	0,00	30,00
30/03/2017	436882		1.1.03.01.001.0003	TES-23826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	0,00	30,00
30/03/2017	221478		4.1.05.02.002.0003	TES-23889	Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	0,00	57,65
30/03/2017	221475	1.1.01.05.001.0019		TES-23889	Valor referente Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	57,65	0,00
30/03/2017	218239	3.2.01.05.001.0001		CPA-23746	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 22/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17	366,00	0,00
30/03/2017	234328		1.1.04.01.001.0002	TES-24451	Vlr. Ref. Pagto. Supermercado Pro Brasil Ltda - Cf. Movimento de Caixa	0,00	118,68
30/03/2017	218241		2.1.01.05.001.0002	CPA-23746	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 22/2017 -	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17		
30/03/2017	390287		1.1.11.01.001.0001	27625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
30/03/2017	390285	3.3.01.02.001.0001		27625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
30/03/2017	234324	2.1.01.05.001.0174		TES-24451	Vlr. Ref. Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB Ch. - Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB para 54595 - 548	118,68	0,00
30/03/2017	221477	4.2.05.02.002.0003		TES-23889	Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	57,65	0,00
30/03/2017	221476		2.2.01.01.002.0024	TES-23889	Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	0,00	57,65
30/03/2017	221408	1.1.03.01.001.0001		TES-23886	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
30/03/2017	221407		1.1.01.02.001.0001	TES-23886	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
30/03/2017	218421	3.2.01.05.001.0001		CPA-23760	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017 - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	177,00	0,00
30/03/2017	219189		2.1.01.05.001.0002	CPA-23841	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2017 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17	0,00	206,00
30/03/2017	219187	3.2.01.05.001.0001		CPA-23841	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 013/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17	206,00	0,00
30/03/2017	218423		2.1.01.05.001.0002	CPA-23760	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	0,00	177,00
30/03/2017	336878		2.1.01.05.001.0071	CPA-23935	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170301515039-5 -	0,00	467,96
30/03/2017	336876	3.3.01.02.002.0004		CPA-23935	Vlr. Ref. NF. 170301515039-5 - pago ao Claro S.A. - para	467,96	0,00
30/03/2017	390255		1.1.11.01.001.0001	27673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
30/03/2017	390253	3.3.01.02.001.0001		27673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
30/03/2017	454768		5.1.01.01.001.0003	CPA-24071	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1420 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços diversos realizados pelo chaveiro	0,00	5,60
30/03/2017	454766		2.1.01.05.001.0040	CPA-24071	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1420 Serviços diversos realizados pelo chaveiro	0,00	274,40
30/03/2017	454764	3.3.01.03.001.0014		CPA-24071	Vlr. Ref. NF. 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços diversos realizados pelo chaveiro	280,00	0,00
30/03/2017	219163	3.2.01.05.001.0001		CPA-23836	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	80,00	0,00
30/03/2017	219165		2.1.01.05.001.0002	CPA-23836	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2017	226819	5.1.01.01.001.0003		CPA-24071	p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORIAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17		
					Vlr. Ref. NF. 53-1420-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	5,60	0,00
30/03/2017	226821		2.1.01.04.001.0004	CPA-24071	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1420-1-1775-2 - ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00	5,60
						10.027,32	10.027,32
31/03/2017	247115	1.1.02.02.001.0008		TES-24988	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	467,66	0,00
31/03/2017	246462	1.1.02.02.001.0016		TES-24991	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,31	0,00
31/03/2017	222336		4.2.05.02.002.0002	TES-23960	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,71
31/03/2017	239801	2.2.01.01.002.0033		TES-23962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	193,01	0,00
31/03/2017	239799	4.1.05.02.001.0002		TES-23962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	193,01	0,00
31/03/2017	239806	4.1.05.02.001.0002		TES-23962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	840,69	0,00
31/03/2017	222334		1.1.01.05.001.0017	TES-23960	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	10,71
31/03/2017	239813		1.1.01.05.001.0018	TES-23962	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.033,70
31/03/2017	222337	4.1.05.02.002.0002		TES-23960	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	10,71	0,00
31/03/2017	239808	2.2.01.01.002.0033		TES-23962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	840,69	0,00
31/03/2017	247116		2.2.01.01.004.0005	TES-24988	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	467,66
31/03/2017	390543		1.1.11.01.001.0001	27683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
31/03/2017	222026	5.1.01.01.001.0003		CPA-23919	Vlr. Ref. NF. 1175-03/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	244,57	0,00
31/03/2017	246464	4.2.07.01.002.0001		TES-24991	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,31	0,00
31/03/2017	247117	4.2.07.01.002.0001		TES-24988	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	467,66	0,00
31/03/2017	222335	2.2.01.01.002.0019		TES-23960	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	10,71	0,00
31/03/2017	239800		4.2.05.02.001.0002	TES-23962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 -	0,00	193,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	239807		4.2.05.02.001.0002	TES-23962	INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	840,69
31/03/2017	246467		4.1.07.01.002.0001	TES-24991	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,31
31/03/2017	247118		4.1.07.01.002.0001	TES-24988	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	467,66
31/03/2017	222028		2.1.01.03.001.0001	CPA-23919	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-03/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	244,57
31/03/2017	390541	3.3.01.02.001.0001		27683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
31/03/2017	682830		2.1.01.04.001.0009	CPA-23908	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2484. - Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	0,00	41,86
31/03/2017	246463		2.2.01.01.004.0006	TES-24991	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,31
31/03/2017	682828	3.3.02.01.001.0002		CPA-23908	Vlr. Ref. NF. 2484. - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	41,86	0,00
31/03/2017	234414		4.2.01.02.002.0001	CTB-0292	Vlr. Ref. LIQUIDO REAL CONQUISTA	0,00	3.994,49
31/03/2017	234411		4.2.01.02.002.0016	CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REAL CONQUISTA	0,00	185,99
31/03/2017	234406	4.1.01.02.002.0001		CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	3.034,72	0,00
31/03/2017	246433		3.1.01.02.001.0001	TES-24984	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	14.472,63
31/03/2017	234408	4.1.01.02.002.0002		CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS - REAL CONQUISTA	2.029,84	0,00
31/03/2017	234407	4.1.01.02.002.0005		CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	1.752,88	0,00
31/03/2017	222468		4.2.05.02.002.0002	TES-23963	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	19,07
31/03/2017	222466		1.1.01.05.001.0028	TES-23963	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	0,00	19,07
31/03/2017	234413		4.2.01.02.002.0002	CTB-0292	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS	0,00	1.683,16
31/03/2017	246432	1.1.02.01.001.0003		TES-24984	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	14.472,63	0,00
31/03/2017	234410		4.2.01.02.002.0015	CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	0,00	258,35
31/03/2017	222469	4.1.05.02.002.0002		TES-23963	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	19,07	0,00
31/03/2017	346306	3.3.01.02.002.0008		CPA-23938	Vlr. Ref. NF. 40196. - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Valor pago a Maior	44,46	0,00
31/03/2017	222467	2.2.01.01.002.0023		TES-23963	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	19,07	0,00
31/03/2017	222551	2.1.01.05.001.0094		TES-23976	Vlr. Ref. Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017 Ch. - para 26898 - 484	393,21	0,00
31/03/2017	234409		4.2.01.02.002.0007	CTB-0292	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	0,00	695,45
31/03/2017	346308		2.1.01.05.001.0108	CPA-23938	Valor referente Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 40196. - Valor pago a Maior	0,00	44,46
31/03/2017	226175	2.1.01.05.001.0048		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - para 30724 - 428	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	234047	2.1.01.05.001.0341		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Conselho Pago 03/2017 para 03/2017 - 1426	1.978,80	0,00
31/03/2017	402055	1.1.06.01.001.0002		CPA-23936	Vlr. Ref. NF. 5701444 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º Salario Agehab	57.014,44	0,00
31/03/2017	402057		2.1.01.01.001.0004	CPA-23936	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 5701444 - 13º Salario Agehab	0,00	57.014,44
31/03/2017	356554	3.3.02.01.001.0002		CPA-23905	Vlr. Ref. NF. 2484 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa Inss Nf 2484	378,43	0,00
31/03/2017	336986	3.3.01.01.007.0002		CPA-23941	Vlr. Ref. NF. 010317 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para	2.223,37	0,00
31/03/2017	222132	5.1.01.01.001.0003		CPA-23941	Vlr. Ref. NF. 1171-010317--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 010317 - GUILHERME FREITAS SOUZA	244,57	0,00
31/03/2017	356556		2.1.01.03.001.0003	CPA-23905	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2484 - Multa Inss Nf 2484	0,00	378,43
31/03/2017	222130		1.1.01.02.001.0004	TES-23940	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	15.400,00
31/03/2017	222134		2.1.01.03.001.0001	CPA-23941	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-010317--5100-PF-11 - INSSPF - 010317 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	244,57
31/03/2017	222128	1.1.01.02.001.0005		TES-23940	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	15.400,00	0,00
31/03/2017	336984		5.1.01.01.001.0003	CPA-23941	Vlr. Ref. NF. 010317 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para	0,00	244,57
31/03/2017	402045	2.1.01.01.001.0004		TES-23951	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º Salario Agehab- 13º Salario Agehab para 5701444	57.014,44	0,00
31/03/2017	402049		1.1.01.02.001.0004	TES-23951	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.13º Salario Agehab	0,00	893.478,96
31/03/2017	222273	2.1.01.01.001.0001		TES-23951	Vlr. Ref. 13º Salario Agehab Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 para 03/2017 - 1588	836.464,52	0,00
31/03/2017	612910	2.2.01.01.005.0001		TES-23971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	353,49	0,00
31/03/2017	612916		1.1.01.04.001.0004	TES-23971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	0,00	353,49
31/03/2017	612906	2.1.01.05.001.0347		TES-23971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	353,49	0,00
31/03/2017	336988		2.1.01.05.001.0340	CPA-23941	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. 010317 -	0,00	1.978,80
31/03/2017	612908		4.2.08.02.001.0004	TES-23971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE	0,00	353,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.		
31/03/2017	234673		2.1.01.03.001.0001	CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	370.208,86
31/03/2017	390085	3.3.01.02.001.0001		27635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
31/03/2017	336520	3.3.01.01.007.0001		CPA-23943	Vlr. Ref. NF. 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA -	2.223,37	0,00
31/03/2017	234667	3.3.01.01.003.0002		CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	15.276,10	0,00
31/03/2017	390087		1.1.11.01.001.0001	27635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
31/03/2017	336524		5.1.01.01.001.0003	CPA-23943	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032017 EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
31/03/2017	222152	5.1.01.01.001.0003		CPA-23943	Vlr. Ref. NF. 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA	23,95	0,00
31/03/2017	222481	4.1.05.02.003.0001		TES-23964	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	2,99	0,00
31/03/2017	336522		2.1.01.05.001.0342	CPA-23943	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 01032017	0,00	2.199,42
31/03/2017	222154		2.1.01.04.001.0002	CPA-23943	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
31/03/2017	234679	3.3.01.01.003.0004		CTB-0294	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	3.557,39	0,00
31/03/2017	398737		2.1.01.03.001.0004	CTB-0294	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	0,00	111.853,29
31/03/2017	222478		1.1.01.05.001.0028	TES-23964	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,99
31/03/2017	234680		2.1.01.03.001.0001	CTB-0294	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.557,39
31/03/2017	398742	3.2.01.01.003.0001		CTB-0294	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	276.091,55	0,00
31/03/2017	398738	3.2.01.01.003.0002		CTB-0294	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	83.651,08	0,00
31/03/2017	398735	3.3.01.01.003.0002		CTB-0294	Vlr. Ref. FGTS - MES AGEHAB	12.926,11	0,00
31/03/2017	222479	2.2.01.01.002.0023		TES-23964	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	2,99	0,00
31/03/2017	234669	4.1.02.02.002.0008		CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	695,77	0,00
31/03/2017	234670		4.2.02.02.002.0008	CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	0,00	695,77
31/03/2017	234671	4.1.01.02.002.0008		CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	545,40	0,00
31/03/2017	234672		4.2.01.02.002.0008	CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	0,00	545,40
31/03/2017	398740	3.3.01.01.003.0001		CTB-0294	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	51.068,53	0,00
31/03/2017	398741	3.3.01.01.003.0001		CTB-0294	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	43.048,78	0,00
31/03/2017	222480		4.2.05.02.003.0001	TES-23964	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,99
31/03/2017	234675	4.1.01.02.002.0007		CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	1.959,54	0,00
31/03/2017	234676		4.2.01.02.002.0007	CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	1.959,54
31/03/2017	234677	4.1.02.02.002.0007		CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	2.499,74	0,00
31/03/2017	234678		4.2.02.02.002.0007	CTB-0294	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	2.499,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	222282		1.1.01.02.001.0004	TES-23952	Vir. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	0,00	8.921,22
31/03/2017	222280	2.1.01.01.001.0003		TES-23952	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FERIAS ABR17 - MAGALI BERNARDES SILVA - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	8.921,22	0,00
31/03/2017	234682	3.2.01.01.001.0009		CTB-0295	Vir. Ref. SALDO DE SALARIO	2.034,26	0,00
31/03/2017	234686	3.2.01.01.001.0009		CTB-0295	Vir. Ref. OUTROS	100,00	0,00
31/03/2017	234690		3.2.01.01.004.0002	CTB-0295	Vir. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/03/2017	234694		2.1.01.01.001.0002	CTB-0295	Vir. Ref. RESCISAO	0,00	92,72
31/03/2017	234683	2.1.01.07.001.0001		CTB-0295	Vir. Ref. 13º SALARIO PROPORCIONAL	762,87	0,00
31/03/2017	234684	2.1.01.07.001.0002		CTB-0295	Vir. Ref. TERÇO FERIAS	423,80	0,00
31/03/2017	234685	2.1.01.07.001.0002		CTB-0295	Vir. Ref. FERIAS PROPORCIONAL	1.271,39	0,00
31/03/2017	336992	3.3.01.01.007.0002		CPA-23919	Vir. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para Conselho Pago 03/2017	2.223,37	0,00
31/03/2017	234688		2.1.01.03.001.0001	CTB-0295	Vir. Ref. INSS RESCISAO	0,00	183,08
31/03/2017	234691		2.1.01.03.001.0001	CTB-0295	Vir. Ref. INSS RESCISAO	0,00	61,02
31/03/2017	336488	3.3.01.01.007.0001		CPA-23948	Vir. Ref. NF. 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA -	2.223,37	0,00
31/03/2017	219547	2.1.01.05.001.0184		TES-23867	Vir. Ref. PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4 Ch. - PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4 para 426225878-4 - 561	40,98	0,00
31/03/2017	336490		2.1.01.05.001.0343	CPA-23948	Valor referente Vir Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 01032017	0,00	2.199,42
31/03/2017	336492		5.1.01.01.001.0003	CPA-23948	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032017 VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
31/03/2017	234692		3.2.01.01.001.0009	CTB-0295	Vir. Ref. OUTROS DESCONTOS	0,00	236,66
31/03/2017	234689		1.1.06.01.001.0002	CTB-0295	Vir. Ref. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.441,17
31/03/2017	336990		5.1.01.01.001.0003	CPA-23919	Vir. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para Conselho Pago 03/2017	0,00	244,57
31/03/2017	234693		2.1.01.02.001.0002	CTB-0295	Vir. Ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	101,72
31/03/2017	219551		1.1.01.01.001.0001	TES-23867	Vir. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4	0,00	40,98
31/03/2017	234687		3.2.01.01.004.0008	CTB-0295	Vir. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.347,70
31/03/2017	336994		2.1.01.05.001.0341	CPA-23919	Valor referente Vir Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. 03/2017 - Conselho Pago 03/2017	0,00	1.978,80
31/03/2017	545760		1.2.03.05.001.0002	ATF-0122	Vir. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	0,95
31/03/2017	548397	3.3.04.01.001.0002		ATF-0122	Vir. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	344,98	0,00
31/03/2017	548459	3.3.04.01.001.0002		ATF-0122	Vir. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	164,72	0,00
31/03/2017	548472	3.3.04.01.001.0002		ATF-0122	Vir. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	5.347,24	0,00
31/03/2017	682718	2.1.01.04.001.0005		TES-23950	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 GED 2017.01031.000	1.153,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	682723	2.1.01.04.001.0005		TES-23950	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2485-1-5952-4,65 GED	1.010,87	0,00
31/03/2017	682728	2.1.01.04.001.0002		TES-23950	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2485-1-1708-1,5 GED	326,09	0,00
31/03/2017	546855		1.2.03.05.001.0004	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	27,13
31/03/2017	546930		1.2.03.05.001.0004	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	73,43
31/03/2017	547404		1.2.03.05.001.0004	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	5.173,19
31/03/2017	547022		1.2.03.05.001.0004	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	1.627,33
31/03/2017	459844	1.1.04.01.001.0002		CTB-0366	Vlr. Ref. Transferencia de saldo Fundo Fixo Vanessa	32,18	0,00
31/03/2017	459845		2.1.01.05.001.0002	CTB-0366	Vlr. Ref. Transferencia de saldo Fundo Fixo Vanessa	0,00	32,18
31/03/2017	548354		1.2.03.05.002.0002	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	88,94
31/03/2017	548395		1.2.04.02.001.0001	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	344,98
31/03/2017	548457		1.2.04.02.001.0001	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	5.511,96
31/03/2017	548368		1.2.03.05.002.0003	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	1.374,62
31/03/2017	442744	2.3.03.01.001.0006		CTB-0366	Vlr. Ref. Resultado de Março de 2017	2.503.438,45	0,00
31/03/2017	442745		3.9.01.01.001.0003	CTB-0366	Vlr. Ref. Resultado de Março de 2017	0,00	2.503.438,45
31/03/2017	547925		1.2.03.05.001.0005	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	253,76
31/03/2017	682713	2.1.01.04.001.0002		TES-23950	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-1708-PJ-1,5 GED 2017.01031.000549-92	372,07	0,00
31/03/2017	545813		1.2.03.05.001.0002	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	548,03
31/03/2017	546333		1.2.03.05.001.0002	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	719,40
31/03/2017	445292		1.1.01.02.001.0004	TES-23959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-Pagamento Vilmar Silva Rocha	0,00	2.199,42
31/03/2017	548328		1.2.03.05.002.0002	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	166,61
31/03/2017	356368		1.1.01.02.001.0005	TES-25028	Valor referente TARIFA DE TRANSFÉRENCIA	0,00	6,73
31/03/2017	682738	2.1.01.04.001.0009		TES-23950	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2484 para 2484. GED	41,86	0,00
31/03/2017	682743	2.1.01.04.001.0009		TES-23950	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 para 2485 GED	36,69	0,00
31/03/2017	682748	2.1.01.04.001.0009		TES-23950	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 para 2485. GED	11,83	0,00
31/03/2017	682733	2.1.01.04.001.0009		TES-23950	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da	13,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	445289	2.1.01.05.001.0343		TES-23959	Fazenda Nf° 2484 para 2484 GED Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - Pagamento Vilmar Silva Rocha- para 01032017	2.199,42	0,00
31/03/2017	682753		1.1.01.02.001.0004	TES-23950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.966,33
31/03/2017	682750	3.3.02.01.001.0005		TES-23950	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Ministerio da Fazenda - Referente a Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2485 GED	0,01	0,00
31/03/2017	546815		1.2.03.05.001.0003	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	545,06
31/03/2017	546829		1.2.03.05.001.0003	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	10,16
31/03/2017	546647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,87	0,00
31/03/2017	546660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,70	0,00
31/03/2017	546673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,44	0,00
31/03/2017	546686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	60,82	0,00
31/03/2017	546699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,79	0,00
31/03/2017	546712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	9,95	0,00
31/03/2017	545958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,78	0,00
31/03/2017	545971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,21	0,00
31/03/2017	545984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,98	0,00
31/03/2017	545997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	11,62	0,00
31/03/2017	546139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,92	0,00
31/03/2017	546152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,29	0,00
31/03/2017	546165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,80	0,00
31/03/2017	546178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,90	0,00
31/03/2017	546191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,79	0,00
31/03/2017	546204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	61,40	0,00
31/03/2017	546217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	10,54	0,00
31/03/2017	546230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,33	0,00
31/03/2017	546243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,03	0,00
31/03/2017	546256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	5,14	0,00
31/03/2017	546374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,61	0,00
31/03/2017	546387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	108,92	0,00
31/03/2017	546400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	34,21	0,00
31/03/2017	546413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	19,97	0,00
31/03/2017	546426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	16,87	0,00
31/03/2017	546439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	45,22	0,00
31/03/2017	546452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	30,71	0,00
31/03/2017	546465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,00	0,00
31/03/2017	546478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	14,98	0,00
31/03/2017	546491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,20	0,00
31/03/2017	546621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,47	0,00
31/03/2017	546634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	18,57	0,00
31/03/2017	545762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	545880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,86	0,00
31/03/2017	545893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	30,05	0,00
31/03/2017	545906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	19,74	0,00
31/03/2017	545919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	8,26	0,00
31/03/2017	545932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,63	0,00
31/03/2017	545945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,16	0,00
31/03/2017	546725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,14	0,00
31/03/2017	546738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	28,80	0,00
31/03/2017	546857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	16,06	0,00
31/03/2017	546870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	11,07	0,00
31/03/2017	546932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,40	0,00
31/03/2017	546945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,76	0,00
31/03/2017	546958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	11,36	0,00
31/03/2017	546971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,15	0,00
31/03/2017	546984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	11,41	0,00
31/03/2017	546997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	19,05	0,00
31/03/2017	547283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	102,25	0,00
31/03/2017	547308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	191,37	0,00
31/03/2017	547406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	52,86	0,00
31/03/2017	547419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	42,56	0,00
31/03/2017	547432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	175,30	0,00
31/03/2017	547445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	8,74	0,00
31/03/2017	547458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	28,69	0,00
31/03/2017	547471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	137,48	0,00
31/03/2017	547484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	11,41	0,00
31/03/2017	547614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	69,91	0,00
31/03/2017	547627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	48,22	0,00
31/03/2017	547640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	9,84	0,00
31/03/2017	547653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,98	0,00
31/03/2017	547666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	45,41	0,00
31/03/2017	547679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	151,67	0,00
31/03/2017	547692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	78,76	0,00
31/03/2017	547705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	100,73	0,00
31/03/2017	547718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	35,83	0,00
31/03/2017	547731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,28	0,00
31/03/2017	547861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	186,69	0,00
31/03/2017	547874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	140,04	0,00
31/03/2017	547887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	157,94	0,00
31/03/2017	547900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	31,75	0,00
31/03/2017	547913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	140,58	0,00
31/03/2017	547927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	36,79	0,00
31/03/2017	547940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	34,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	547953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	24,17	0,00
31/03/2017	547966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,93	0,00
31/03/2017	548084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	19,78	0,00
31/03/2017	548097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	55,33	0,00
31/03/2017	548110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	34,50	0,00
31/03/2017	548123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	68,39	0,00
31/03/2017	548136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,74	0,00
31/03/2017	548149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,88	0,00
31/03/2017	548162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	13,02	0,00
31/03/2017	548175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	6,13	0,00
31/03/2017	548188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	109,92	0,00
31/03/2017	548201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	27,15	0,00
31/03/2017	548356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	88,94	0,00
31/03/2017	548370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	511,07	0,00
31/03/2017	548383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	863,55	0,00
31/03/2017	234829		1.1.01.01.001.0001	TES-24511	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017	0,00	0,01
31/03/2017	234825	2.1.01.01.001.0001		TES-24511	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 para 03/2017 - 1588	0,01	0,00
31/03/2017	356369	3.3.02.01.001.0001		TES-25028	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	6,73	0,00
31/03/2017	548030		1.2.03.05.001.0005	ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	0,00	667,38
31/03/2017	546751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	25,97	0,00
31/03/2017	546764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	20,14	0,00
31/03/2017	546777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,89	0,00
31/03/2017	546790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	49,36	0,00
31/03/2017	546803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,65	0,00
31/03/2017	546817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	545,06	0,00
31/03/2017	546831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	10,16	0,00
31/03/2017	545775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,30	0,00
31/03/2017	545788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,14	0,00
31/03/2017	545801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,17	0,00
31/03/2017	545815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,82	0,00
31/03/2017	545828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,05	0,00
31/03/2017	545841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,37	0,00
31/03/2017	545854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	29,47	0,00
31/03/2017	545867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	7,59	0,00
31/03/2017	546010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,41	0,00
31/03/2017	546023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	7,76	0,00
31/03/2017	546036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,79	0,00
31/03/2017	546049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	0,14	0,00
31/03/2017	546062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	546075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	12,12	0,00
31/03/2017	546088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,92	0,00
31/03/2017	546113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,07	0,00
31/03/2017	546126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,26	0,00
31/03/2017	546269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,30	0,00
31/03/2017	546282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	292,36	0,00
31/03/2017	546295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2,50	0,00
31/03/2017	546308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,13	0,00
31/03/2017	546321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,47	0,00
31/03/2017	546335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	35,60	0,00
31/03/2017	546348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	18,63	0,00
31/03/2017	546361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,15	0,00
31/03/2017	546504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	7,98	0,00
31/03/2017	546517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	9,69	0,00
31/03/2017	546530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	4,23	0,00
31/03/2017	546543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	10,27	0,00
31/03/2017	546556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,36	0,00
31/03/2017	546569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	8,83	0,00
31/03/2017	546582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1,00	0,00
31/03/2017	546595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	27,47	0,00
31/03/2017	546608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,94	0,00
31/03/2017	547010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	17,30	0,00
31/03/2017	547024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	59,80	0,00
31/03/2017	547061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,22	0,00
31/03/2017	547170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	7,88	0,00
31/03/2017	547207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	1.122,62	0,00
31/03/2017	547232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	42,82	0,00
31/03/2017	547257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	81,98	0,00
31/03/2017	547270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	15,39	0,00
31/03/2017	547497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	74,91	0,00
31/03/2017	547510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	44,73	0,00
31/03/2017	547523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	3,30	0,00
31/03/2017	547536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	5,94	0,00
31/03/2017	547549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	14,81	0,00
31/03/2017	547562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	118,19	0,00
31/03/2017	547575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	39,24	0,00
31/03/2017	547588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	9,84	0,00
31/03/2017	547601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	40,11	0,00
31/03/2017	547744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	22,48	0,00
31/03/2017	547757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	98,03	0,00
31/03/2017	547770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	2.615,03	0,00
31/03/2017	547783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	67,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	547796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	62,09	0,00
31/03/2017	547809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	65,90	0,00
31/03/2017	547822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	35,24	0,00
31/03/2017	547835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	17,48	0,00
31/03/2017	547848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	159,19	0,00
31/03/2017	547979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	24,17	0,00
31/03/2017	547992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	52,64	0,00
31/03/2017	548005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	48,43	0,00
31/03/2017	548018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	32,04	0,00
31/03/2017	548032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	64,27	0,00
31/03/2017	548045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,24	0,00
31/03/2017	548058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	28,61	0,00
31/03/2017	548071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	24,18	0,00
31/03/2017	548214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	10,76	0,00
31/03/2017	548227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	28,00	0,00
31/03/2017	548240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	23,24	0,00
31/03/2017	548253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	19,06	0,00
31/03/2017	548266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	47,88	0,00
31/03/2017	548279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	42,43	0,00
31/03/2017	548292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	9,87	0,00
31/03/2017	548342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0122	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	166,61	0,00
31/03/2017	407389	3.3.01.02.002.0002		CPA-24321	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	5.792,01	0,00
31/03/2017	356365	3.3.02.01.001.0001		TES-23913	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
31/03/2017	336828	3.3.01.02.002.0003		CPA-24286	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref. 032017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Fatura água de Março de 2017	2.237,80	0,00
31/03/2017	356364		1.1.01.02.001.0004	TES-23913	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
31/03/2017	227791	5.1.01.01.001.0003		CPA-24166	Vlr. Ref. NF. 1178-197880--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 197880 - SARKIS NABI CURI	244,57	0,00
31/03/2017	227793		2.1.01.03.001.0001	CPA-24166	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-197880--5100-PF-11 - INSSPF - 197880 - SARKIS NABI CURI	0,00	244,57
31/03/2017	336830		2.1.01.05.001.0184	CPA-24286	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref. 032017 - Ref. Fatura água de Março de 2017	0,00	2.237,80
31/03/2017	407391		2.1.01.05.001.0013	CPA-24321	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 - Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	0,00	5.792,01
31/03/2017	234029	2.1.01.05.001.0002		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 31032017 - 897	2.199,42	0,00
31/03/2017	222172	5.1.01.01.001.0003		CPA-23947	Vlr. Ref. NF. 576-31032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-	23,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	222182	5.1.01.01.001.0003		CPA-23948	RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens Vlr. Ref. NF. 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	23,95	0,00
31/03/2017	222174		2.1.01.04.001.0002	CPA-23947	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-31032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
31/03/2017	222184		2.1.01.04.001.0002	CPA-23948	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
31/03/2017	454463		1.1.01.02.001.0004	TES-23976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	0,00	17.694,38
31/03/2017	337000		5.1.01.01.001.0003	CPA-23942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032117 BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57
31/03/2017	240251	1.1.09.01.001.0007		CTB-0302	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	1.842,02	0,00
31/03/2017	219307		2.1.01.05.001.0002	CPA-23863	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 024/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TECNICA EM FUNÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RPROGRAMA mcmv SUB50 EM CARMO DO RIO VERDE E URUANA NOS DIAS 09/02 E 10/02/17	0,00	206,00
31/03/2017	219305	3.2.01.05.001.0001		CPA-23863	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 024/2017 - VISITA TECNICA EM FUNÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RPROGRAMA mcmv SUB50 EM CARMO DO RIO VERDE E URUANA NOS DIAS 09/02 E 10/02/17	206,00	0,00
31/03/2017	336996	3.3.01.01.007.0002		CPA-23942	Vlr. Ref. NF. 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL -	2.223,37	0,00
31/03/2017	240247		3.3.01.02.002.0002	CTB-0302	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	95,57
31/03/2017	240252		3.3.01.02.002.0002	CTB-0302	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	440,19
31/03/2017	247883	4.2.06.01.002.0001		TES-25087	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	337,22	0,00
31/03/2017	454458	2.1.01.05.001.0094		TES-23976	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017- Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017 para 26898	17.301,17	0,00
31/03/2017	247881	1.1.02.02.001.0009		TES-25087	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	337,22	0,00
31/03/2017	222126		1.1.01.02.001.0004	TES-23939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	1.200,00
31/03/2017	240246	1.1.09.01.001.0006		CTB-0302	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	399,92	0,00
31/03/2017	402397	1.1.06.01.001.0001		CPA-23862	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FERIAS ABR17 - MAGALI BERNARDES SILVA - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	8.921,22	0,00
31/03/2017	247882		2.2.01.01.003.0001	TES-25087	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	337,22
31/03/2017	247884		4.1.06.01.002.0001	TES-25087	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	337,22
31/03/2017	402399		2.1.01.01.001.0003	CPA-23862	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAGALI BERNARDES SILVA - Cfe	0,00	8.921,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Docto Nr. FERIAS ABR17 - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17		
31/03/2017	240232	3.1.03.01.001.0003		CTB-0302	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.060,84	0,00
31/03/2017	240233		2.1.01.04.001.0007	CTB-0302	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.060,84
31/03/2017	240240	3.1.01.02.001.0004		CTB-0302	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.597,89	0,00
31/03/2017	240248		3.2.01.03.001.0007	CTB-0302	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,35
31/03/2017	240253		3.2.01.03.001.0007	CTB-0302	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.401,83
31/03/2017	336998		2.1.01.05.001.0339	CPA-23942	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 01032117	0,00	1.978,80
31/03/2017	240256	2.1.01.04.001.0006		CTB-0302	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	399,92	0,00
31/03/2017	233313	1.1.03.01.001.0001		CTB-0290	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	4.976,63	0,00
31/03/2017	233314		3.1.01.02.001.0005	CTB-0290	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	4.976,63
31/03/2017	240230	3.1.03.01.001.0002		CTB-0302	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.006,63	0,00
31/03/2017	240231		2.1.01.04.001.0006	CTB-0302	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.006,63
31/03/2017	240238	3.1.01.02.001.0004		CTB-0302	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	422,16	0,00
31/03/2017	240239		2.1.01.04.001.0006	CTB-0302	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	422,16
31/03/2017	222124	1.1.01.05.001.0017		TES-23939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.200,00	0,00
31/03/2017	240241		2.1.01.04.001.0007	CTB-0302	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	2.597,89
31/03/2017	240258	2.1.01.04.001.0007		CTB-0302	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.842,02	0,00
31/03/2017	240259		1.1.09.01.001.0007	CTB-0302	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	1.842,02
31/03/2017	682824	3.3.02.01.001.0002		CPA-23907	Vlr. Ref. NF. 2484 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	13,50	0,00
31/03/2017	682826		2.1.01.04.001.0009	CPA-23907	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2484 - Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	0,00	13,50
31/03/2017	524461	3.3.04.01.001.0001		CTB-0290	Vlr. Ref. ajuste de depreciação	205,29	0,00
31/03/2017	524462		1.2.03.05.001.0004	CTB-0290	Vlr. Ref. ajuste de depreciação	0,00	205,29
31/03/2017	240257		1.1.09.01.001.0006	CTB-0302	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	399,92
31/03/2017	222306	2.1.01.05.001.0340		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 010317 - 1424	1.978,80	0,00
31/03/2017	222300	2.1.01.05.001.0108		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 40196 - 465	844,70	0,00
31/03/2017	390555		1.1.11.01.001.0001	27684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
31/03/2017	390553	3.3.01.02.001.0001		27684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
31/03/2017	222291	2.1.01.05.001.0002		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS para reembolso nf 8724 - 897	410,30	0,00
31/03/2017	246485	1.1.02.03.001.0003		TES-24995	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.745,48	0,00
31/03/2017	246488		4.1.05.01.002.0001	TES-24995	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.745,48
31/03/2017	221548	1.1.01.02.001.0004		TES-23896	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	200.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	682836	3.3.02.01.001.0002		CPA-23911	Vlr. Ref. NF. 2485. - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2485 - GED	11,83	0,00
31/03/2017	246486		2.2.01.01.002.0031	TES-24995	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.745,48
31/03/2017	221550		1.1.02.01.001.0002	TES-23896	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	200.000,00
31/03/2017	407597	2.1.01.05.001.0184		TES-23949	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- Ref. Tarifa de água e esgoto - Fevereiro de 2017 para água ref. 022017	1.241,29	0,00
31/03/2017	246487	4.2.05.01.002.0001		TES-24995	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.745,48	0,00
31/03/2017	682838		2.1.01.04.001.0009	CPA-23911	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2485. - Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2485 - GED	0,00	11,83
31/03/2017	320658	2.1.01.05.001.0108		TES-23957	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS- Valor pago a Maior para 40196.	44,46	0,00
31/03/2017	246721	1.1.02.01.001.0001		TES-25029	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	15,91	0,00
31/03/2017	246869	4.2.07.01.002.0001		TES-24990	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	736,56	0,00
31/03/2017	246722		3.1.01.02.001.0001	TES-25029	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	15,91
31/03/2017	221500	1.1.03.01.001.0001		TES-23894	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/03/2017	246868		2.2.01.01.004.0004	TES-24990	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	736,56
31/03/2017	320662		1.1.01.02.001.0004	TES-23957	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS	0,00	11.634,70
31/03/2017	246867	1.1.02.02.001.0013		TES-24990	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	736,56	0,00
31/03/2017	221499		1.1.01.02.001.0001	TES-23894	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/03/2017	246870		4.1.07.01.002.0001	TES-24990	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	736,56
31/03/2017	222192	2.1.01.05.001.0160		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-5 - 543	5.366,57	0,00
31/03/2017	222207	2.1.01.05.001.0160		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017 para MARÇO/2017 - 543	300,00	0,00
31/03/2017	222201	2.1.01.06.001.0004		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento INSS referente a diferença salarial de maio/2011 ao 13ª salário/2012 conforme ata 377ª. Parcela 06ª. para ARCELAMENTO 2011/2012 - 03/2017 - 1634	1.677,20	0,00
31/03/2017	222344		4.2.05.02.003.0001	TES-23961	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,98
31/03/2017	409006	2.1.01.05.001.0265		TES-23958	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017- Referente aos serviços prestados no	3.503,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	222216	2.1.01.03.001.0003		TES-23949	período de 01 a 28 de fevereiro de 2017 para 72 Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Multa Inss Nf 2484 para 2484 - 371	378,43	0,00
31/03/2017	222213	2.1.01.03.001.0003		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-2631-PJ-11 - 371	2.728,51	0,00
31/03/2017	610644		1.1.01.05.001.0016	TES-23970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	0,00	1.690,26
31/03/2017	222342		1.1.01.05.001.0017	TES-23961	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,98
31/03/2017	222345	4.1.05.02.003.0001		TES-23961	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	3,98	0,00
31/03/2017	222343	2.2.01.01.002.0019		TES-23961	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	3,98	0,00
31/03/2017	408521	2.1.01.05.001.0161		TES-23949	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- para 569733	260.228,02	0,00
31/03/2017	222210	2.1.01.05.001.0248		TES-23949	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Vale Transporte para 1266831 - 2056	1.067,90	0,00
31/03/2017	233993	2.1.01.05.001.0342		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 01032017 - 1427	2.199,42	0,00
31/03/2017	409010		1.1.01.02.001.0004	TES-23958	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	0,00	3.503,90
31/03/2017	408525		1.1.01.02.001.0004	TES-23949	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	275.492,72
31/03/2017	610638	2.2.01.01.001.0004		TES-23970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	1.690,26	0,00
31/03/2017	610634	2.1.01.05.001.0161		TES-23970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	1.690,26	0,00
31/03/2017	611660		4.2.02.02.004.0002	TES-23969	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	0,00	47,26
31/03/2017	610636		4.2.02.02.002.0014	TES-23970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	0,00	1.690,26
31/03/2017	611666		1.1.01.05.001.0016	TES-23969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	0,00	47,26
31/03/2017	611659	2.1.01.05.001.0184		TES-23969	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	47,26	0,00
31/03/2017	611661	2.2.01.01.001.0004		TES-23969	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	47,26	0,00
31/03/2017	219315	1.1.03.01.001.0003		FAT-0900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	60,00	0,00
31/03/2017	219317		3.1.01.01.001.0002	FAT-0900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	0,00	60,00
31/03/2017	247906	2.2.01.01.003.0001		TES-25089	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	346,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	247908	4.1.06.02.008.0002		TES-25089	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	346,68	0,00
31/03/2017	372819	3.3.04.01.002.0002		CPA-1576	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	5.366,57	0,00
31/03/2017	247905		1.1.02.02.001.0009	TES-25089	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	0,00	346,68
31/03/2017	226735	2.1.01.09.001.0015		CPA-24098	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
31/03/2017	222162	5.1.01.01.001.0003		CPA-23945	Vlr. Ref. NF. 1177-010320147--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	244,57	0,00
31/03/2017	383064	3.1.03.01.001.0001		CPA-23871	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00051 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos	15.171,60	0,00
31/03/2017	383070		1.1.09.01.001.0004	CPA-23871	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/03/2017	383068		2.1.01.04.001.0003	CPA-23871	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00051. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos	0,00	85,09
31/03/2017	222164		2.1.01.03.001.0001	CPA-23945	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-010320147--5100-PF-11 - INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
31/03/2017	383066	3.3.03.01.003.0004		CPA-23871	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/03/2017	372821		2.1.01.05.001.0160	CPA-1576	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-5 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57
31/03/2017	226736		2.2.01.01.002.0019	CPA-24098	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
31/03/2017	247907		4.2.06.02.008.0002	TES-25089	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	0,00	346,68
31/03/2017	390219		1.1.11.01.001.0001	27637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
31/03/2017	247890	2.2.01.01.003.0001		TES-25090	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	11,55	0,00
31/03/2017	246703	1.1.02.01.001.0001		TES-25024	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1	15.393,27	0,00
31/03/2017	336578		5.1.01.01.001.0003	CPA-23947	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31032017 Luiz Antônio Stival Milhomens	0,00	23,95
31/03/2017	336574	3.3.01.01.007.0001		CPA-23947	Vlr. Ref. NF. 31032017 - Luiz Antônio Stival Milhomens -	2.223,37	0,00
31/03/2017	234065	2.1.01.05.001.0339		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 01032117 - 1425	1.978,80	0,00
31/03/2017	336576		2.1.01.05.001.0002	CPA-23947	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 31032017	0,00	2.199,42
31/03/2017	236518	2.1.01.03.001.0003		TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.587,49	0,00
31/03/2017	236525	2.1.01.03.001.0003		TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP -	220,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	390217	3.3.01.02.001.0001		27637	INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	23,78	0,00
31/03/2017	236520	2.2.01.01.002.0022		TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.587,49	0,00
31/03/2017	236527	2.2.01.01.002.0022		TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	220,17	0,00
31/03/2017	219325		3.1.01.01.001.0002	FAT-0902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3382 - Ana Antônio Gonçalves	0,00	30,00
31/03/2017	236519		2.1.01.03.001.0003	TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.587,49
31/03/2017	236526		2.1.01.03.001.0003	TES-23895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	220,17
31/03/2017	219323	1.1.03.01.001.0003		FAT-0902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3382 - Ana Antônio Gonçalves	30,00	0,00
31/03/2017	682832	3.3.02.01.001.0002		CPA-23910	Vlr. Ref. NF. 2485 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 - GED	36,69	0,00
31/03/2017	236532		1.1.01.05.001.0030	TES-23895	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.807,66
31/03/2017	247891		4.2.06.02.008.0001	TES-25090	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	0,00	11,55
31/03/2017	247889		1.1.02.02.001.0009	TES-25090	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	0,00	11,55
31/03/2017	247892	4.1.06.02.008.0001		TES-25090	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	11,55	0,00
31/03/2017	246705		1.1.01.02.001.0005	TES-25024	Vlr. Ref.	0,00	15.393,27
31/03/2017	682834		2.1.01.04.001.0009	CPA-23910	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2485 - Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 - GED	0,00	36,69
31/03/2017	222142	5.1.01.01.001.0003		CPA-23942	Vlr. Ref. NF. 1174-01032117--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	244,57	0,00
31/03/2017	238099		2.1.01.07.001.0001	CTB-0300	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	0,00	137.401,31
31/03/2017	222144		2.1.01.03.001.0001	CPA-23942	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-01032117--5100-PF- 11 - INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57
31/03/2017	336530		5.1.01.01.001.0003	CPA-23945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 010320147 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
31/03/2017	336526	3.3.01.01.007.0001		CPA-23945	Vlr. Ref. NF. 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA -	2.223,37	0,00
31/03/2017	336528		2.1.01.05.001.0344	CPA-23945	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 010320147	0,00	1.978,80
31/03/2017	691710	3.3.01.01.001.0003		CTB-0300	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	24.012,83	0,00
31/03/2017	691707	3.3.01.01.002.0003		CTB-0300	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.540,30	0,00
31/03/2017	691708	3.2.01.01.002.0003		CTB-0300	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.366,48	0,00
31/03/2017	691709	3.2.01.01.001.0003		CTB-0300	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99.481,70	0,00
31/03/2017	238097	3.2.01.01.001.0002		CTB-0300	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	18.365,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	238098		2.1.01.07.001.0002	CTB-0300	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	0,00	18.365,26
31/03/2017	234416	3.2.01.01.001.0006		CTB-0293	Vir. Ref. ANUENIO	3.834,67	0,00
31/03/2017	234497	3.2.01.01.001.0007		CTB-0293	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	117.246,53	0,00
31/03/2017	234508	3.2.01.01.001.0006		CTB-0293	Vir. Ref. GRAT ADIC TEMP SERVIÇO	2.839,32	0,00
31/03/2017	234503	1.1.06.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. DEVOL DESC PREVISTO FERIAS	23.242,88	0,00
31/03/2017	219319	1.1.03.01.001.0003		FAT-0901	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	100,00	0,00
31/03/2017	234499	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	10.136,86	0,00
31/03/2017	234500	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. ADICIONAL SALARIO ABONO FERIAS	15.003,22	0,00
31/03/2017	234501	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. MEDIA VARIAVEL ABONO DE FERIAS	479,78	0,00
31/03/2017	234502	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	12.844,58	0,00
31/03/2017	234417	2.1.01.03.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	1.456,03	0,00
31/03/2017	234495	2.1.01.03.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALÁRIO FAMILIA	62,14	0,00
31/03/2017	234418	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	2.378,27	0,00
31/03/2017	234491	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALÁRIOS	722.294,14	0,00
31/03/2017	234493	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. ACIDENTE DO TRABALHO	48,51	0,00
31/03/2017	234504	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. DIÁRIAS	7.842,00	0,00
31/03/2017	234505	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALDO DEVEDOR	384,75	0,00
31/03/2017	234509	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
31/03/2017	234420	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	30.260,96	0,00
31/03/2017	234421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	6.135,47	0,00
31/03/2017	234494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. ABONO DE FÉRIAS	23.050,75	0,00
31/03/2017	234498	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	3.072,90	0,00
31/03/2017	234515	3.2.01.01.001.0007		CTB-0293	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	19.977,47	0,00
31/03/2017	234526		2.1.01.04.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. IRRF SALÁRIO	0,00	142.751,03
31/03/2017	234527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. IRRF FERIAS	0,00	26.274,41
31/03/2017	234514	3.2.01.01.002.0001		CTB-0293	Vir. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	4.363,63	0,00
31/03/2017	234525		1.1.06.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	0,00	23.612,26
31/03/2017	219321		3.1.01.01.001.0002	FAT-0901	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	0,00	100,00
31/03/2017	234521		3.2.01.01.004.0002	CTB-0293	Vir. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26.291,25
31/03/2017	234519		1.1.06.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	154.490,61
31/03/2017	390359		1.1.11.01.001.0001	27639	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
31/03/2017	390357	3.3.01.02.001.0001		27639	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
31/03/2017	234492	3.2.01.01.002.0001		CTB-0293	Vir. Ref. RETIRADAS DIRETORES	58.456,20	0,00
31/03/2017	234496	3.2.01.01.001.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO	30.415,24	0,00
31/03/2017	234506	3.2.01.01.001.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO PART GRUPO	6.461,53	0,00
31/03/2017	234507	3.2.01.01.001.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO GRUPO 2	1.276,95	0,00
31/03/2017	234510	3.2.01.01.001.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	1.242,33	0,00
31/03/2017	234523		2.1.01.03.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. INSS SALARIO	0,00	88.161,24
31/03/2017	234524		2.1.01.03.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. INSS FERIAS	0,00	9.316,68
31/03/2017	436853	1.1.01.01.001.0001		TES-23866	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3379/3380/3382/3383 -	290,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	221495	1.1.01.02.001.0001		TES-23893	Guilherme Henrique Santana		
31/03/2017	221495			TES-23893	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DB LOT	324,72	0,00
31/03/2017	234537		2.1.01.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. SALÁRIO LIQUIDO	0,00	836.464,53
31/03/2017	398663	3.3.01.01.002.0005		CTB-0293	Vir. Ref. AUXILIO CRECHE DIRETOR	100,00	0,00
31/03/2017	398711	3.3.01.01.002.0001		CTB-0293	Vir. Ref. RETIRADA DE DIRETORES	9.546,86	0,00
31/03/2017	398662	3.3.01.01.004.0003		CTB-0293	Vir. Ref. AUXILIO CRECHE	1.200,00	0,00
31/03/2017	234511	3.2.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.449,64	0,00
31/03/2017	398652	3.3.01.01.001.0005		CTB-0293	Vir. Ref. ANUENIO	14.597,85	0,00
31/03/2017	398665	3.3.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALÁRIOS	101.604,86	0,00
31/03/2017	436841		1.1.03.01.001.0003	TES-23866	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	0,00	60,00
31/03/2017	436844		1.1.03.01.001.0003	TES-23866	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3382 - Ana Antônio Gonçalves	0,00	30,00
31/03/2017	436847		1.1.03.01.001.0003	TES-23866	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	0,00	100,00
31/03/2017	436850		1.1.03.01.001.0003	TES-23866	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	0,00	100,00
31/03/2017	221496		1.1.03.01.001.0001	TES-23893	Vir. Ref. COB DB LOT	0,00	324,72
31/03/2017	234513	3.2.01.01.004.0004		CTB-0293	Vir. Ref. AUXILIO CRECHE	5.633,34	0,00
31/03/2017	234520		3.2.01.01.004.0008	CTB-0293	Vir. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	73.433,27
31/03/2017	398666	3.3.01.01.001.0001		CTB-0293	Vir. Ref. SALÁRIOS	63.222,08	0,00
31/03/2017	398713	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. FERIAS DIRETOR	35.646,79	0,00
31/03/2017	398715	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. FERIAS DIRETOR	33.893,82	0,00
31/03/2017	398699	3.3.01.01.001.0006		CTB-0293	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	42.101,94	0,00
31/03/2017	398709	3.3.01.01.002.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO	3.058,89	0,00
31/03/2017	398716	3.3.01.01.002.0004		CTB-0293	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETOR	3.182,29	0,00
31/03/2017	234528		3.2.01.01.004.0005	CTB-0293	Vir. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	12.093,33
31/03/2017	234529		3.2.01.01.004.0005	CTB-0293	Vir. Ref. DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	6.346,89
31/03/2017	234522		3.2.01.01.004.0005	CTB-0293	Vir. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	6.087,57
31/03/2017	234517		3.2.01.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. FALTAS	0,00	1.720,32
31/03/2017	234518		3.2.01.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. AFASTAMENTO DE DOENÇA	0,00	14.253,24
31/03/2017	234533		3.2.01.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. DESCONTO DIÁRIAS	0,00	7.842,00
31/03/2017	234534		3.2.01.01.001.0001	CTB-0293	Vir. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	256,50
31/03/2017	234531		2.1.01.02.001.0002	CTB-0293	Vir. Ref. Contribuição Sindical	0,00	36.045,81
31/03/2017	398688	2.1.01.07.001.0002		CTB-0293	Vir. Ref. FÉRIAS	44.372,20	0,00
31/03/2017	234532		3.2.01.01.004.0001	CTB-0293	Vir. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	1.195,59
31/03/2017	234535		3.2.01.01.003.0005	CTB-0293	Vir. Ref. FUNDO PREV GOIASPREV	0,00	2.274,59
31/03/2017	234536		3.2.01.01.003.0005	CTB-0293	Vir. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	0,00	177,52
31/03/2017	336580	3.3.01.01.007.0001		CPA-24166	Vir. Ref. NF. 197880 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO	2.223,37	0,00
31/03/2017	336584		5.1.01.01.001.0003	CPA-24166	Valor referente Imposto Retido s/NF. 197880 SARKIS NABI CURI CONSELHO	0,00	244,57
31/03/2017	336582		2.1.01.05.001.0345	CPA-24166	Valor referente Vir Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 197880 CONSELHO	0,00	1.978,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2017	234389		4.2.02.02.002.0014	CTB-0291	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6,00
31/03/2017	221936	3.2.01.01.004.0001		CPA-23900	Vlr. Ref. NF. 1266831 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para Vale Transporte	1.067,90	0,00
31/03/2017	234385	4.1.02.02.002.0004		CTB-0291	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	111,43	0,00
31/03/2017	221938		2.1.01.05.001.0248	CPA-23900	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1266831 - Vale Transporte	0,00	1.067,90
31/03/2017	234404	4.1.02.02.002.0001		CTB-0291	Vlr. Ref. Repouso Remunerado	418,67	0,00
31/03/2017	234402		4.2.02.02.002.0016	CTB-0291	Vlr. Ref. Contribuição Sindical	0,00	289,89
31/03/2017	234383	4.1.02.02.002.0001		CTB-0291	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	6.901,38	0,00
31/03/2017	234384	4.1.02.02.002.0005		CTB-0291	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - ACREÚNA	853,89	0,00
31/03/2017	234388		4.2.02.02.002.0001	CTB-0291	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	0,00	7.666,98
31/03/2017	574958		2.2.01.01.002.0023	CRE-24097	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	0,00	1.000,00
31/03/2017	234387		4.2.02.02.002.0007	CTB-0291	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREÚNA	0,00	733,98
31/03/2017	234403	4.1.02.02.002.0006		CTB-0291	Vlr. Ref. Adicional Noturno	411,48	0,00
31/03/2017	574956	1.1.05.01.001.0010		CRE-24097	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	1.000,00	0,00
31/03/2017	234011	2.1.01.05.001.0344		TES-23957	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 010320147 - 1428	1.978,80	0,00
31/03/2017	233755	3.2.01.03.001.0013		CPA-24423	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 89 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	3.550,00	0,00
31/03/2017	222116	1.1.01.05.001.0028		TES-23937	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.000,00	0,00
31/03/2017	233757		2.1.01.05.001.0299	CPA-24423	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 89 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	0,00	3.550,00
31/03/2017	219313		3.1.01.01.001.0002	FAT-0899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	0,00	100,00
31/03/2017	219311	1.1.03.01.001.0003		FAT-0899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	100,00	0,00
31/03/2017	222118		1.1.01.02.001.0004	TES-23937	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.000,00
31/03/2017	390399		1.1.11.01.001.0001	27640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
31/03/2017	390397	3.3.01.02.001.0001		27640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
						6.304.418,60	6.304.418,60
01/04/2017	408551	3.3.01.01.004.0002		CPA-24931	Vlr. Ref. NF. 764901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	54.058,29	0,00
01/04/2017	408553	3.2.01.01.004.0002		CPA-24931	Vlr. Ref. NF. 764901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	207.432,97	0,00
01/04/2017	408555		2.1.01.05.001.0161	CPA-24931	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764901 -	0,00	261.491,26
01/04/2017	236474		2.1.01.05.001.0140	CPA-23640	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 350 Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	43.549,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2017	236476		5.1.01.01.001.0003	CPA-23640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	1.587,49
01/04/2017	236478		5.1.01.01.001.0003	CPA-23640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	220,17
01/04/2017	236472	4.1.05.02.001.0002		CPA-23640	Vlr. Ref. NF. 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	45.356,85	0,00
01/04/2017	239990	5.1.01.01.001.0003		CTB-0301	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	220,17	0,00
01/04/2017	239991		4.2.05.02.001.0002	CTB-0301	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	0,00	220,17
01/04/2017	239992	5.1.01.01.001.0003		CTB-0301	Vlr. Ref. NF 210 ROD	7.170,14	0,00
01/04/2017	239993		2.1.01.03.001.0003	CTB-0301	Vlr. Ref. NF 210 ROD	0,00	7.170,14
01/04/2017	304425	2.1.01.03.001.0003		CTB-0301	Vlr. Ref. INSS NF 210	7.170,14	0,00
01/04/2017	239988	5.1.01.01.001.0003		CTB-0301	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	1.587,49	0,00
01/04/2017	239989		4.2.05.02.001.0002	CTB-0301	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	0,00	1.587,49
01/04/2017	304426		4.2.10.02.001.0002	CTB-0301	Vlr. Ref. INSS NF 210	0,00	7.170,14
01/04/2017	459848		1.1.04.01.001.0002	CTB-0301	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	0,00	32,18
01/04/2017	459847	2.1.01.05.001.0002		CTB-0301	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	32,18	0,00
01/04/2017	304298	4.1.02.02.002.0014		CPA-24923	Vlr. Ref. NF. 764905 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.690,26	0,00
01/04/2017	304300		2.1.01.05.001.0161	CPA-24923	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764905 -	0,00	1.690,26
01/04/2017	239137		2.2.01.01.004.0006	TES-24654	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,79
01/04/2017	239138	4.2.07.01.002.0002		TES-24654	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	1,79	0,00
01/04/2017	239139		4.1.07.01.002.0002	TES-24654	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,79
01/04/2017	239136	1.1.01.04.001.0009		TES-24654	Valor referente Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	1,79	0,00
01/04/2017	245902	3.2.01.01.004.0002		CPA-24943	Vlr. Ref. NF. 764904 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.684,32	0,00
01/04/2017	245904		2.1.01.05.001.0161	CPA-24943	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764904 -	0,00	1.684,32
01/04/2017	408381		2.1.01.05.001.0175	CPA-25053	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 130616 ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	179,10
01/04/2017	408379	3.3.01.03.001.0012		CPA-25053	Vlr. Ref. NF. 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. ao serviço prestado em abril 2017	180,00	0,00
01/04/2017	408383		5.1.01.01.001.0003	CPA-25053	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130616 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	0,90
01/04/2017	246881	5.1.01.01.001.0003		CPA-25053	Vlr. Ref. NF. 206-130616-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/04/2017	246883		2.1.01.04.001.0004	CPA-25053	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-130616-1-1775-5 - ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/04/2017	236630	4.1.10.02.001.0002		CPA-16819	Vlr. Ref. NF. 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em	204.861,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2017	236634		5.1.01.01.001.0003	CPA-16819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	0,00	7.170,14
01/04/2017	236632		2.1.01.05.001.0156	CPA-16819	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 210 Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	0,00	197.691,06
01/04/2017	239129		2.2.01.01.004.0006	TES-24652	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,54
01/04/2017	239128	1.1.01.04.001.0009		TES-24652	Valor referente Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	0,54	0,00
01/04/2017	239131		4.1.07.01.002.0002	TES-24652	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,54
01/04/2017	239130	4.2.07.01.002.0002		TES-24652	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	0,54	0,00
						531.449,57	531.449,57
02/04/2017	262150	1.1.02.02.001.0005		TES-25224	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	3,06	0,00
02/04/2017	261034		2.2.01.01.004.0006	TES-25216	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,00	31,05
02/04/2017	262151		2.2.01.01.004.0003	TES-25224	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,06
02/04/2017	262153		4.1.07.01.002.0002	TES-25224	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,06
02/04/2017	262152	4.2.07.01.002.0002		TES-25224	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	3,06	0,00
02/04/2017	261035	4.2.07.01.002.0002		TES-25216	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	31,05	0,00
02/04/2017	261036		4.1.07.01.002.0002	TES-25216	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,00	31,05
02/04/2017	261033	1.1.02.02.001.0012		TES-25216	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	31,05	0,00
02/04/2017	261041	1.1.02.02.001.0012		TES-25217	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	174,81	0,00
02/04/2017	261042		2.2.01.01.004.0006	TES-25217	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	174,81
02/04/2017	261044		4.1.07.01.002.0002	TES-25217	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	174,81
02/04/2017	261043	4.2.07.01.002.0002		TES-25217	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	174,81	0,00
02/04/2017	262142	1.1.02.02.001.0005		TES-25223	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,54	0,00
02/04/2017	262144	4.2.07.01.002.0002		TES-25223	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,54	0,00
02/04/2017	262143		2.2.01.01.004.0003	TES-25223	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,54
02/04/2017	262145		4.1.07.01.002.0002	TES-25223	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,54
						418,92	418,92
03/04/2017	402429	1.1.06.01.001.0001		CPA-23869	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 161249 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	1.612,49	0,00
03/04/2017	402431		2.1.01.01.001.0003	CPA-23869	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 161249 - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	0,00	1.612,49
03/04/2017	235549	3.2.01.03.001.0001		CPA-24323	Vlr. Ref. NF. NF 2816 - pago ao DISPLAY PAINEIS	395,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2017	235551		2.1.01.05.001.0366	CPA-24323	ELETRONICOS EIRELI - EPP - para LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS Valor referente Vlr Pagar p/ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP Cf. NF. NF 2816 - LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	0,00	395,00
03/04/2017	402405	1.1.06.01.001.0001		CPA-23873	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 848809 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	8.488,09	0,00
03/04/2017	227785		4.2.05.02.002.0001	TES-24165	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/04/2017	227786	4.1.05.02.002.0001		TES-24165	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/04/2017	402407		2.1.01.01.001.0003	CPA-23873	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 848809 - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	0,00	8.488,09
03/04/2017	227784	2.2.01.01.002.0034		TES-24165	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/04/2017	397454		1.1.11.01.001.0001	29482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	237,80
03/04/2017	397452	3.3.01.02.001.0001		29482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	237,80	0,00
03/04/2017	227783		1.1.01.05.001.0022	TES-24165	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/04/2017	227821		4.2.05.02.002.0001	TES-24170	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - -	0,00	1.200,00
03/04/2017	227819		1.1.01.05.001.0018	TES-24170	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - -	0,00	1.200,00
03/04/2017	227820	2.2.01.01.002.0033		TES-24170	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - -	1.200,00	0,00
03/04/2017	227822	4.1.05.02.002.0001		TES-24170	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - -	1.200,00	0,00
03/04/2017	402411		2.1.01.01.001.0003	CPA-23874	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. 649393 - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	0,00	6.493,93
03/04/2017	402409	1.1.06.01.001.0001		CPA-23874	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 649393 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	6.493,93	0,00
03/04/2017	227772		1.1.03.01.001.0001	TES-24162	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	334,98
03/04/2017	227768		1.1.03.01.001.0001	TES-24161	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	291,93
03/04/2017	227767	1.1.01.02.001.0001		TES-24161	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	291,93	0,00
03/04/2017	227771	1.1.01.02.001.0001		TES-24162	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	334,98	0,00
03/04/2017	397854		1.1.11.01.001.0001	29517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
03/04/2017	407927	3.3.01.03.001.0012		CPA-24294	Vlr. Ref. NF. 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	7.727,58	0,00
03/04/2017	397852	3.3.01.02.001.0003		29517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
03/04/2017	407931		5.1.01.01.001.0003	CPA-24294	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	0,00	790,94
03/04/2017	407933		5.1.01.01.001.0003	CPA-24294	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	0,00	386,38
03/04/2017	407929		2.1.01.05.001.0190	CPA-24294	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 369 referente ao serviço de	0,00	6.550,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					segurança patrimonial desarmada Março 2017		
03/04/2017	227776	1.1.03.01.001.0001		TES-24163	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/04/2017	234087		1.1.01.02.001.0004	TES-24168	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL	0,00	1.978,80
03/04/2017	234083	2.1.01.05.001.0345		TES-24168	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL Ch. - CONSELHO FISCAL para 197880 - 1429	1.978,80	0,00
03/04/2017	227775		1.1.01.02.001.0001	TES-24163	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/04/2017	397600	3.3.01.02.001.0001		29484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
03/04/2017	397602		1.1.11.01.001.0001	29484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
03/04/2017	222054		2.1.01.04.001.0005	CPA-23923	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1519-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
03/04/2017	222062		2.1.01.04.001.0004	CPA-23923	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1519-1-1775-5 - ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
03/04/2017	222050		2.1.01.03.001.0003	CPA-23923	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1519-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
03/04/2017	222058		2.1.01.04.001.0002	CPA-23923	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1519-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
03/04/2017	222048	5.1.01.01.001.0003		CPA-23923	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
03/04/2017	222052	5.1.01.01.001.0003		CPA-23923	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
03/04/2017	222056	5.1.01.01.001.0003		CPA-23923	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
03/04/2017	222060	5.1.01.01.001.0003		CPA-23923	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
03/04/2017	408155	3.3.01.03.001.0013		CPA-23923	Vlr. Ref. NF. 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em março 2017	26.028,35	0,00
03/04/2017	262167		2.2.01.01.004.0003	TES-25226	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	76,25
03/04/2017	262169		4.1.07.01.002.0002	TES-25226	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	76,25
03/04/2017	262168	4.2.07.01.002.0002		TES-25226	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	76,25	0,00
03/04/2017	262166	1.1.02.02.001.0005		TES-25226	Valor referente Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	76,25	0,00
03/04/2017	408159		5.1.01.01.001.0003	CPA-23923	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte	0,00	2.863,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2017	408161		5.1.01.01.001.0003	CPA-23923	Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	1.210,32
03/04/2017	408163		5.1.01.01.001.0003	CPA-23923	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	260,28
03/04/2017	408165		5.1.01.01.001.0003	CPA-23923	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	1.301,42
03/04/2017	408157		2.1.01.05.001.0112	CPA-23923	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1519 ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	20.393,21
03/04/2017	227813		4.2.05.02.002.0001	TES-24169	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/04/2017	397370		1.1.11.01.001.0001	29481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
03/04/2017	227812	2.2.01.01.002.0033		TES-24169	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/04/2017	227814	4.1.05.02.002.0001		TES-24169	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/04/2017	397368	3.3.01.02.001.0001		29481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
03/04/2017	227811		1.1.01.05.001.0018	TES-24169	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/04/2017	233345		2.1.01.04.001.0004	CPA-24411	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-80-1-1775-2 - ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
03/04/2017	233339	5.1.01.01.001.0003		CPA-24411	Vlr. Ref. NF. 5963-80-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
03/04/2017	233343	5.1.01.01.001.0003		CPA-24411	Vlr. Ref. NF. 5963-80-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
03/04/2017	233341		2.1.01.03.001.0003	CPA-24411	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-80-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
03/04/2017	397748	3.3.01.02.001.0007		29374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	123,00	0,00
03/04/2017	397750		1.1.11.01.001.0001	29374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	123,00
03/04/2017	227780	1.1.03.01.001.0001		TES-24164	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/04/2017	227779		1.1.01.02.001.0001	TES-24164	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/04/2017	262160	4.2.07.01.002.0002		TES-25225	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	12,27	0,00
03/04/2017	262159		2.2.01.01.004.0003	TES-25225	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	0,00	12,27
03/04/2017	262161		4.1.07.01.002.0002	TES-25225	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	0,00	12,27
03/04/2017	398156	3.3.01.02.001.0006		29585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
03/04/2017	398158		1.1.11.01.001.0001	29585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
03/04/2017	262158	1.1.02.02.001.0005		TES-25225	Valor referente Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	12,27	0,00
03/04/2017	232209		2.1.01.03.001.0003	CPA-24294	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-369-1-2631-PJ-11 -	0,00	790,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2017	232207	5.1.01.01.001.0003		CPA-24294	INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Vlr. Ref. NF. 1238-369-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
03/04/2017	232211	5.1.01.01.001.0003		CPA-24294	Vlr. Ref. NF. 1238-369-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
03/04/2017	232213		2.1.01.04.001.0004	CPA-24294	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-369-1-1775-5 - ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
03/04/2017	397332	3.3.01.02.001.0001		29480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,50	0,00
03/04/2017	356372		1.1.01.02.001.0004	TES-24167	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,00
03/04/2017	356373	3.3.02.01.001.0001		TES-24167	Valor referente TAR SITEX	3,00	0,00
03/04/2017	397334		1.1.11.01.001.0001	29480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,50
03/04/2017	402403		2.1.01.01.001.0003	CPA-23872	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 897249 - FÉRIAS HIMERSON PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	0,00	8.972,49
03/04/2017	402401	1.1.06.01.001.0001		CPA-23872	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 897249 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS HIMERSON PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	8.972,49	0,00
03/04/2017	368446		2.1.01.05.001.0366	CPA-24328	Valor referente Vlr Pagar p/ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP Cf. NF. NF 24423 - aquisição de bobina e controle para painel de senha	0,00	120,00
03/04/2017	227765		1.1.01.05.001.0030	TES-24160	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	43.549,19
03/04/2017	227755	2.1.01.05.001.0140		TES-24160	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	43.549,19	0,00
03/04/2017	227757	2.2.01.01.002.0022		TES-24160	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	43.549,19	0,00
03/04/2017	227756		4.2.05.02.001.0002	TES-24160	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	43.549,19
03/04/2017	368444	3.3.01.02.001.0002		CPA-24328	Vlr. Ref. NF. NF 24423 - pago ao DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP - para aquisição de bobina e controle para painel de senha	120,00	0,00
03/04/2017	397510		1.1.11.01.001.0001	29483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
03/04/2017	397508	3.3.01.02.001.0001		29483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
03/04/2017	222923		2.1.01.05.001.0360	CPA-24006	Valor referente Vlr Pagar p/ S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR Cf. NF. 70 -	0,00	2.900,00
03/04/2017	222921	3.2.01.03.001.0001		CPA-24006	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR - para	2.900,00	0,00
						167.329,81	167.329,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2017	227868	1.1.03.01.001.0001		TES-24180	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/04/2017	227867		1.1.01.02.001.0001	TES-24180	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
04/04/2017	356376		1.1.01.02.001.0004	TES-24184	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
04/04/2017	356380		1.1.01.02.001.0004	TES-24185	Valor referente DEB TARIFA	0,00	171,20
04/04/2017	356377	3.3.02.01.001.0001		TES-24184	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
04/04/2017	356381	3.3.02.01.001.0001		TES-24185	Valor referente DEB TARIFA	171,20	0,00
04/04/2017	227855	1.1.01.02.001.0001		TES-24177	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	120,03	0,00
04/04/2017	227863		1.1.01.02.001.0001	TES-24179	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
04/04/2017	227864	1.1.03.01.001.0001		TES-24179	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
04/04/2017	227856		1.1.03.01.001.0001	TES-24177	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	120,03
04/04/2017	336428		1.1.01.02.001.0004	TES-24186	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Locação de impressoras no Periodo De Setembro A Fevereiro de 2017	0,00	63.207,69
04/04/2017	336424	2.1.01.05.001.0033		TES-24186	Vlr. Ref. BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - Locação de impressoras no Periodo De Setembro A Fevereiro de 2017- Locação de impressoras no Periodo De Setembro A Fevereiro de 2017 para 1649	63.207,69	0,00
04/04/2017	222871		2.1.01.05.001.0208	CPA-23993	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001866 - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	625,10
04/04/2017	227837	4.2.07.01.002.0002		TES-24174	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	19,39	0,00
04/04/2017	222869	3.2.01.01.003.0005		CPA-23993	Vlr. Ref. NF. 12602541710001866 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	625,10	0,00
04/04/2017	227835	1.1.02.02.001.0002		TES-24174	Valor referente Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	19,39	0,00
04/04/2017	227836		2.2.01.01.004.0004	TES-24174	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	0,00	19,39
04/04/2017	227838		4.1.07.01.002.0002	TES-24174	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	0,00	19,39
04/04/2017	222861	3.2.01.01.003.0005		CPA-23991	Vlr. Ref. NF. 12602541710001865 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	312,55	0,00
04/04/2017	222863		2.1.01.05.001.0208	CPA-23991	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001865 - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	312,55
04/04/2017	227845	4.2.07.01.002.0002		TES-24175	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	93,77	0,00
04/04/2017	227844		2.2.01.01.004.0004	TES-24175	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	93,77
04/04/2017	227846		4.1.07.01.002.0002	TES-24175	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	93,77
04/04/2017	227843	1.1.02.02.001.0002		TES-24175	Valor referente Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	93,77	0,00
04/04/2017	397734		1.1.11.01.001.0001	29398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
04/04/2017	397732	3.3.01.02.001.0001		29398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,00	0,00
04/04/2017	239421		2.1.01.05.001.0002	CPA-24013	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cf. NF. 01/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO AOS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2017	239419	3.2.01.05.001.0001		CPA-24013	BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17 Vlr. Ref. NF. 01/2017 - DITEC - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	206,00	0,00
04/04/2017	222857	3.2.01.01.003.0005		CPA-23990	Vlr. Ref. NF. 12602541710001881 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.962,04	0,00
04/04/2017	222859		2.1.01.05.001.0208	CPA-23990	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001881 - FFRPPS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	1.962,04
04/04/2017	233809		3.1.01.01.001.0002	FAT-0907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	0,00	30,00
04/04/2017	227879	1.1.01.02.001.0004		TES-24183	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.398.127,91	0,00
04/04/2017	227880		2.3.01.01.001.0002	TES-24183	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.398.127,91
04/04/2017	233807	1.1.03.01.001.0003		FAT-0907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	30,00	0,00
04/04/2017	226209	3.2.01.05.001.0001		CPA-24014	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 01/2017 DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	206,00	0,00
04/04/2017	226211		2.1.01.05.001.0002	CPA-24014	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 DITEC - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	0,00	206,00
04/04/2017	226191		2.1.01.02.001.0007	CPA-24010	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 00000091794 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	0,00	177,52
04/04/2017	226189	3.2.01.01.003.0005		CPA-24010	Vlr. Ref. NF. 00000091794 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	177,52	0,00
04/04/2017	227871		1.1.01.02.001.0001	TES-24181	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
04/04/2017	227872	1.1.03.01.001.0001		TES-24181	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/04/2017	227860		1.1.03.01.001.0001	TES-24178	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,39
04/04/2017	227859	1.1.01.02.001.0001		TES-24178	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,39	0,00
04/04/2017	233799	1.1.03.01.001.0003		FAT-0909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3384 - Jorge	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2017	228919	1.1.02.02.001.0017		TES-24206	Querido G Neto Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para 244-1	9.693,67	0,00
04/04/2017	233801		3.1.01.01.001.0002	FAT-0909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3384 - Jorge Querido G Neto	0,00	30,00
04/04/2017	228921		1.1.01.04.001.0007	TES-24206	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para 244-1	0,00	9.693,67
04/04/2017	402447		2.1.01.01.001.0003	CPA-24012	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 908664 - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	0,00	9.086,64
04/04/2017	227851	1.1.01.02.001.0001		TES-24176	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,29	0,00
04/04/2017	402445	1.1.06.01.001.0001		CPA-24012	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 908664 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	9.086,64	0,00
04/04/2017	227852		1.1.03.01.001.0001	TES-24176	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,29
04/04/2017	226195		2.1.01.02.001.0007	CPA-24011	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 0000091794 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR)	0,00	185,59
04/04/2017	222865	3.2.01.01.003.0005		CPA-23992	Vlr. Ref. NF. 12602541710001882 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.924,08	0,00
04/04/2017	222867		2.1.01.05.001.0208	CPA-23992	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001882 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	3.924,08
04/04/2017	226193	3.2.01.01.003.0005		CPA-24011	Vlr. Ref. NF. 0000091794 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR)	185,59	0,00
						1.488.714,62	1.488.714,62
05/04/2017	397366		1.1.11.01.001.0001	29375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
05/04/2017	397364	3.3.01.02.001.0001		29375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
05/04/2017	234306	5.1.01.01.001.0003		CPA-24448	Vlr. Ref. NF. 107-518-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,64	0,00
05/04/2017	234308		2.1.01.04.001.0002	CPA-24448	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-518-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,64
05/04/2017	234300		2.1.01.05.001.0082	CPA-24448	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 518	0,00	17.308,61
05/04/2017	227917		1.1.02.01.001.0002	TES-24190	Valor referente DEB IRRF	0,00	5.295,80
05/04/2017	234302		5.1.01.01.001.0003	CPA-24448	Valor referente Imposto Retido s/NF. 518 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,64
05/04/2017	234304		5.1.01.01.001.0003	CPA-24448	Valor referente Imposto Retido s/NF. 518 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,59
05/04/2017	234298	3.2.01.03.001.0007		CPA-24448	Vlr. Ref. NF. 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	18.442,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2017	398262		1.1.11.01.001.0001	29609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
05/04/2017	398260	3.3.01.02.001.0006		29609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
05/04/2017	234310	5.1.01.01.001.0003		CPA-24448	Vlr. Ref. NF. 107-518-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,59	0,00
05/04/2017	227918	1.1.09.01.001.0001		TES-24190	Valor referente DEB IRRF	5.295,80	0,00
05/04/2017	234312		2.1.01.04.001.0005	CPA-24448	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-518-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,59
05/04/2017	398024	3.3.01.02.001.0006		29557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
05/04/2017	398088	3.3.01.02.001.0006		29571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
05/04/2017	398128	3.3.01.02.001.0006		29580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
05/04/2017	397826		1.1.11.01.001.0001	29497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,70
05/04/2017	398026		1.1.11.01.001.0001	29557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
05/04/2017	398058		1.1.11.01.001.0001	29564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
05/04/2017	398090		1.1.11.01.001.0001	29571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
05/04/2017	398130		1.1.11.01.001.0001	29580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
05/04/2017	398056	3.3.01.02.001.0005		29564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
05/04/2017	397824	3.3.01.02.001.0001		29497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	36,70	0,00
05/04/2017	239658		1.1.01.05.001.0023	TES-24204	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	0,00	128.251,45
05/04/2017	260989	1.1.01.02.001.0005		TES-25207	Vlr. Ref. Transfêrencia 35395-1 para 3539-5 Corrente	15.365,27	0,00
05/04/2017	239645	4.1.05.02.001.0002		TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3° termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento - Pagamento Referente ao 3° termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- C	59.594,91	0,00
05/04/2017	239640	2.2.01.01.002.0036		TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	68.656,54	0,00
05/04/2017	239647	2.2.01.01.002.0036		TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3° termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento	59.594,91	0,00
05/04/2017	239638	4.1.05.02.001.0002		TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento. - Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	68.656,54	0,00
05/04/2017	260991		1.1.02.01.001.0001	TES-25207	Vlr. Ref.	0,00	15.365,27
05/04/2017	397946		1.1.11.01.001.0001	29539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,75
05/04/2017	398140	3.3.01.02.001.0006		29582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
05/04/2017	397944	3.3.01.02.001.0005		29539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,75	0,00
05/04/2017	398142		1.1.11.01.001.0001	29582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2017	239639		4.2.05.02.001.0002	TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	0,00	68.656,54
05/04/2017	239646		4.2.05.02.001.0002	TES-24204	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3° termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento	0,00	59.594,91
05/04/2017	346030	3.3.01.02.002.0005		CPA-24430	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 380 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	195,85	0,00
05/04/2017	346032		2.1.01.05.001.0336	CPA-24430	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 380 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	195,85
05/04/2017	397686		1.1.11.01.001.0001	29381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
05/04/2017	397684	3.3.01.02.001.0001		29381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
05/04/2017	397372	3.3.01.02.001.0001		29489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
05/04/2017	397374		1.1.11.01.001.0001	29489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
05/04/2017	323062		1.1.01.03.001.0002	TES-25491	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.cheque 900026	0,00	274,40
05/04/2017	232014	1.1.02.02.001.0017		TES-24269	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para Aplicação	167.061,13	0,00
05/04/2017	398046		1.1.11.01.001.0001	29561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
05/04/2017	398044	3.3.01.02.001.0006		29561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
05/04/2017	232016		1.1.01.04.001.0007	TES-24269	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para Aplicação	0,00	167.061,13
05/04/2017	323058	2.1.01.05.001.0040		TES-25491	Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - cheque 900026- Serviços diversos realizados pelo chaveiro para 1420	274,40	0,00
05/04/2017	397604	3.3.01.02.001.0001		29492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
05/04/2017	398246		1.1.11.01.001.0001	29605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
05/04/2017	398244	3.3.01.02.001.0006		29605	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
05/04/2017	397606		1.1.11.01.001.0001	29492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
05/04/2017	227965	1.1.01.05.001.0018		TES-24200	Valor referente Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	29.159,90	0,00
05/04/2017	227968		4.1.05.01.001.0001	TES-24200	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	0,00	29.159,90
05/04/2017	227967	4.2.05.01.001.0001		TES-24200	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	29.159,90	0,00
05/04/2017	227966		2.2.01.01.002.0033	TES-24200	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	0,00	29.159,90
05/04/2017	397984	3.3.01.02.001.0006		29548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
05/04/2017	397986		1.1.11.01.001.0001	29548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
05/04/2017	337564		3.3.01.03.001.0007	TES-24197	Vlr. Ref. Devolução de pagamento pago a Maior a Empresa Aviso Urgente Nf° 40196	0,00	44,46
05/04/2017	337563	1.1.01.02.001.0004		TES-24197	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de pagamento pago a Maior a Empresa Aviso Urgente Nf° 40196	44,46	0,00
05/04/2017	397378		1.1.11.01.001.0001	29376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
05/04/2017	397376	3.3.01.02.001.0001		29376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,00	0,00
05/04/2017	227937		1.1.01.02.001.0001	TES-24196	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
05/04/2017	227938	1.1.03.01.001.0001		TES-24196	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
05/04/2017	397574		1.1.11.01.001.0001	29379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
05/04/2017	397572	3.3.01.02.001.0001		29379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
05/04/2017	226614	5.1.01.01.001.0003		CPA-24060	Vlr. Ref. NF. 1167-888-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 888 -	28,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2017	226618	5.1.01.01.001.0003		CPA-24060	AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. NF. 1167-888-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
05/04/2017	397466		1.1.11.01.001.0001	29490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	237,80
05/04/2017	397464	3.3.01.02.001.0001		29490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	237,80	0,00
05/04/2017	226616		2.1.01.04.001.0002	CPA-24060	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-888-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
05/04/2017	398196	3.3.01.02.001.0006		29594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
05/04/2017	398198		1.1.11.01.001.0001	29594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
05/04/2017	226620		2.1.01.04.001.0005	CPA-24060	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-888-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
05/04/2017	397530		1.1.11.01.001.0001	29378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
05/04/2017	397528	3.3.01.02.001.0001		29378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,40	0,00
05/04/2017	233057	2.2.01.01.003.0002		TES-24268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	16.863,81	0,00
05/04/2017	233064	2.2.01.01.003.0002		TES-24268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	197.691,06	0,00
05/04/2017	397660	3.3.01.02.001.0001		29380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,50	0,00
05/04/2017	233055	2.1.01.05.001.0156		TES-24268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição) - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no munic	16.863,81	0,00
05/04/2017	397662		1.1.11.01.001.0001	29380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
05/04/2017	397960	3.3.01.02.001.0006		29543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
05/04/2017	245616		3.1.01.02.001.0004	TES-24189	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	19.080,17
05/04/2017	398228	3.3.01.02.001.0006		29601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
05/04/2017	397890		1.1.11.01.001.0001	29525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
05/04/2017	397888	3.3.01.02.001.0005		29525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
05/04/2017	398230		1.1.11.01.001.0001	29601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
05/04/2017	245614	1.1.02.01.001.0002		TES-24189	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	19.080,17	0,00
05/04/2017	397962		1.1.11.01.001.0001	29543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
05/04/2017	233062	2.1.01.05.001.0156		TES-24268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município	197.691,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2017	233063		4.2.10.02.001.0002	TES-24268	de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada	0,00	197.691,06
05/04/2017	397794		1.1.11.01.001.0001	29496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	0,00	32,33
05/04/2017	397792	3.3.01.02.001.0001		29496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
05/04/2017	233056		2.1.01.05.001.0156	TES-24268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	16.863,81
05/04/2017	233073		1.1.01.04.001.0007	TES-24268	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	0,00	214.554,87
05/04/2017	230478	1.1.01.04.001.0007		TES-24226	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 245-8 para 244-0	381.666,00	0,00
05/04/2017	230480		1.1.01.04.001.0012	TES-24226	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 245-8 para 244-0	0,00	381.666,00
05/04/2017	398182		1.1.11.01.001.0001	29590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	191,00
05/04/2017	397682		1.1.11.01.001.0001	29495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,75
05/04/2017	398180	3.3.01.02.001.0006		29590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	191,00	0,00
05/04/2017	397680	3.3.01.02.001.0001		29495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,75	0,00
05/04/2017	397396	3.3.01.02.001.0001		29377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
05/04/2017	397398		1.1.11.01.001.0001	29377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
05/04/2017	398098		1.1.11.01.001.0001	29573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
05/04/2017	398096	3.3.01.02.001.0006		29573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
05/04/2017	397624	3.3.01.02.001.0001		29493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,30	0,00
05/04/2017	227923		4.2.05.02.002.0001	TES-24193	Vlr. Ref. Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/04/2017	227922	2.2.01.01.002.0021		TES-24193	Valor referente Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/04/2017	397626		1.1.11.01.001.0001	29493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,30
05/04/2017	397924	3.3.01.02.001.0005		29534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
05/04/2017	227924	4.1.05.02.002.0001		TES-24193	Vlr. Ref. Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/04/2017	397926		1.1.11.01.001.0001	29534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
05/04/2017	227921		1.1.01.05.001.0010	TES-24193	Valor referente Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/04/2017	397820	3.3.01.02.001.0001		29383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	21,88	0,00
05/04/2017	397822		1.1.11.01.001.0001	29383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,88
05/04/2017	397558		1.1.11.01.001.0001	29491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
05/04/2017	397556	3.3.01.02.001.0001		29491	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
05/04/2017	227934		1.1.03.01.001.0001	TES-24194	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	631,64
05/04/2017	260979	2.1.01.05.001.0180		TES-25206	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - Consignado Itaú- Consignado Itaú para 1536527	15.365,27	0,00
05/04/2017	356385	3.3.02.01.001.0001		TES-24199	Valor referente TAR SITEX	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2017	337454	3.3.01.03.001.0003		CPA-24060	Vlr. Ref. NF. 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	1.916,00	0,00
05/04/2017	356384		1.1.01.02.001.0004	TES-24199	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,40
05/04/2017	337458		5.1.01.01.001.0003	CPA-24060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 888 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
05/04/2017	337460		5.1.01.01.001.0003	CPA-24060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 888 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
05/04/2017	227933	1.1.01.02.001.0001		TES-24194	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	631,64	0,00
05/04/2017	398116	3.3.01.02.001.0006		29577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
05/04/2017	260975	3.2.01.01.004.0008		CPA-25205	Vlr. Ref. NF. 1536527 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para Consignado Itau	15.365,27	0,00
05/04/2017	398118		1.1.11.01.001.0001	29577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
05/04/2017	260977		2.1.01.05.001.0180	CPA-25205	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 1536527 - Consignado Itau	0,00	15.365,27
05/04/2017	337456		2.1.01.05.001.0335	CPA-24060	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 888	0,00	1.798,16
05/04/2017	260983		1.1.01.02.001.0005	TES-25206	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Itau	0,00	15.365,27
05/04/2017	227905	1.1.02.01.001.0002		TES-24188	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	4.456,72	0,00
05/04/2017	398074		1.1.11.01.001.0001	29567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
05/04/2017	398006		1.1.11.01.001.0001	29552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
05/04/2017	398004	3.3.01.02.001.0006		29552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
05/04/2017	398072	3.3.01.02.001.0006		29567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
05/04/2017	227906		3.1.01.02.001.0004	TES-24188	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	4.456,72
05/04/2017	398276	3.3.01.02.001.0006		29613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
05/04/2017	397908	3.3.01.02.001.0005		29530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
05/04/2017	397910		1.1.11.01.001.0001	29530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
05/04/2017	398278		1.1.11.01.001.0001	29613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
						1.393.852,24	1.393.852,24
06/04/2017	397710		1.1.11.01.001.0001	29468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
06/04/2017	397708	3.3.01.02.001.0001		29468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
06/04/2017	356582	3.3.02.01.001.0002		CPA-24594	Vlr. Ref. NF. 018855 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	176,91	0,00
06/04/2017	230602	2.1.01.05.001.0010		TES-24246	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - para 856 - 384	1.656,00	0,00
06/04/2017	396004		5.1.01.01.001.0003	CPA-25681	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5840 Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	39,00
06/04/2017	396000	3.3.01.03.001.0014		CPA-25681	Vlr. Ref. NF. 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME -	1.950,00	0,00
06/04/2017	356584		2.1.01.03.001.0004	CPA-24594	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018855 -	0,00	176,91
06/04/2017	396002		2.1.01.05.001.0083	CPA-25681	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5840	0,00	1.911,00
06/04/2017	230828	2.1.01.05.001.0043		TES-24246	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Item para atender demanda do almoxarifado da	600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB para 40583 - 421		
06/04/2017	397592	3.3.01.02.001.0001		29461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
06/04/2017	397594		1.1.11.01.001.0001	29461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
06/04/2017	398162		1.1.11.01.001.0001	29586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
06/04/2017	230644		2.2.01.01.002.0028	TES-24250	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	15,15
06/04/2017	230636	2.2.01.01.002.0037		TES-24249	Valor referente Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/04/2017	397654		1.1.11.01.001.0001	29466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
06/04/2017	230638	4.1.05.02.002.0001		TES-24249	Vlr. Ref. Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/04/2017	398160	3.3.01.02.001.0006		29586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
06/04/2017	230646		4.1.05.02.002.0003	TES-24250	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	15,15
06/04/2017	397652	3.3.01.02.001.0001		29466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
06/04/2017	230637		4.2.05.02.002.0001	TES-24249	Vlr. Ref. Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/04/2017	230643	1.1.01.05.001.0024		TES-24250	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	15,15	0,00
06/04/2017	230645	4.2.05.02.002.0003		TES-24250	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	15,15	0,00
06/04/2017	230635		1.1.01.05.001.0020	TES-24249	Valor referente Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/04/2017	356580		2.1.01.03.001.0004	CPA-24505	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084.5 -	0,00	17,14
06/04/2017	356578	3.3.02.01.001.0002		CPA-24505	Vlr. Ref. NF. 018084.5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	17,14	0,00
06/04/2017	397612	3.3.01.02.001.0001		29463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
06/04/2017	397614		1.1.11.01.001.0001	29463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
06/04/2017	227421	3.2.01.03.001.0011		CPA-24135	Vlr. Ref. NF. 180 - pago ao Caixa Econômica Federal - para pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos	180,00	0,00
06/04/2017	227423		2.1.01.05.001.0347	CPA-24135	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 180 - pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos	0,00	180,00
06/04/2017	296478	4.1.02.02.004.0001		CPA-24109	Vlr. Ref. NF. 17857 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CELG ACREUNA - REF. 03/2017	178,57	0,00
06/04/2017	346186	3.3.01.02.002.0009		CPA-24129	Vlr. Ref. NF. 17896066-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745	34,43	0,00
06/04/2017	574097	1.1.05.01.001.0022		CRE-24242	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	11.500,00	0,00
06/04/2017	230870	2.1.01.05.001.0077		TES-24247	Vlr. Ref. Para atender demanda do Almoarifado da AGEHAB Ch. - Para atender demanda do Almoarifado da AGEHAB para 2276 - 456	7.134,00	0,00
06/04/2017	296480		2.1.01.05.001.0013	CPA-24109	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 17857 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	0,00	178,57
06/04/2017	574099		2.2.01.01.001.0004	CRE-24242	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	11.500,00
06/04/2017	230874		1.1.01.02.001.0004	TES-24247	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Para atender	0,00	7.134,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2017	237330		2.1.01.03.001.0004	CPA-24593	demanda do Almoxarifado da AGEHAB Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0188084.5 -	0,00	1.658,80
06/04/2017	346188		2.1.01.05.001.0203	CPA-24129	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 17896066-7 - Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745	0,00	34,43
06/04/2017	237328	3.2.01.01.003.0002		CPA-24593	Vlr. Ref. NF. 0188084.5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	1.658,80	0,00
06/04/2017	230685	4.2.07.01.002.0002		TES-24254	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	50,74	0,00
06/04/2017	230684		2.2.01.01.004.0005	TES-24254	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	0,00	50,74
06/04/2017	230686		4.1.07.01.002.0002	TES-24254	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	0,00	50,74
06/04/2017	230683	1.1.02.02.001.0006		TES-24254	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	50,74	0,00
06/04/2017	397550		1.1.11.01.001.0001	29459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
06/04/2017	397548	3.3.01.02.001.0001		29459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
06/04/2017	397482		1.1.11.01.001.0001	29475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,20
06/04/2017	397480	3.3.01.02.001.0001		29475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,20	0,00
06/04/2017	370994		2.1.01.04.001.0004	CPA-25683	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5840-1-1775-2 - ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	39,00
06/04/2017	346192		2.1.01.05.001.0203	CPA-24130	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 17935748-4 - Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434	0,00	83,40
06/04/2017	346190	3.3.01.02.002.0009		CPA-24130	Vlr. Ref. NF. 17935748-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434	83,40	0,00
06/04/2017	370992	5.1.01.01.001.0003		CPA-25683	Vlr. Ref. NF. 108-5840-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	39,00	0,00
06/04/2017	346182	3.3.01.02.002.0009		CPA-24128	Vlr. Ref. NF. 18956816-1/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174	124,92	0,00
06/04/2017	346184		2.1.01.05.001.0203	CPA-24128	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 18956816-1/09 - Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174	0,00	124,92
06/04/2017	397782		1.1.11.01.001.0001	29479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
06/04/2017	318537	2.1.01.03.003.0004		TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	695,77	0,00
06/04/2017	372826	3.3.04.01.002.0002		CPA-1599	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-8 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	4.050,00	0,00
06/04/2017	397780	3.3.01.02.001.0001		29479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
06/04/2017	397344	3.3.01.02.001.0001		29473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2017	318538		2.1.01.03.003.0004	TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	0,00	695,77
06/04/2017	397346		1.1.11.01.001.0001	29473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
06/04/2017	318545		2.1.01.03.002.0004	TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	0,00	545,40
06/04/2017	318551	2.1.01.03.001.0004		TES-24241	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS ACREÚNA - 03/2017- FGTS AGEHAB - REF. 03/2017 para 111853,29	111.853,29	0,00
06/04/2017	318554		1.1.01.02.001.0004	TES-24241	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS ACREÚNA - 03/2017	0,00	113.094,46
06/04/2017	372828		2.1.01.05.001.0160	CPA-1599	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-8 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	0,00	4.050,00
06/04/2017	346262	3.3.01.02.002.0008		CPA-24719	Vlr. Ref. NF. 131760 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	1.617,35	0,00
06/04/2017	318544	2.1.01.03.002.0004		TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	545,40	0,00
06/04/2017	318539	2.2.01.01.001.0004		TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	695,77	0,00
06/04/2017	318546	2.2.01.01.001.0007		TES-24241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	545,40	0,00
06/04/2017	346264		2.1.01.05.001.0008	CPA-24719	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 131760 -	0,00	1.617,35
06/04/2017	397442		1.1.11.01.001.0001	29455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
06/04/2017	230676		2.2.01.01.004.0005	TES-24253	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	0,00	18,72
06/04/2017	397440	3.3.01.02.001.0001		29455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
06/04/2017	230677	4.2.07.01.002.0002		TES-24253	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	18,72	0,00
06/04/2017	230595	1.1.01.05.001.0015		TES-24245	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	4.000,00	0,00
06/04/2017	230675	1.1.02.02.001.0006		TES-24253	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	18,72	0,00
06/04/2017	230597		1.1.01.02.001.0004	TES-24245	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	4.000,00
06/04/2017	336880	3.3.01.02.002.0004		CPA-24912	Vlr. Ref. NF. 2017112186 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	5.943,59	0,00
06/04/2017	230678		4.1.07.01.002.0002	TES-24253	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	0,00	18,72
06/04/2017	336882		2.1.01.05.001.0020	CPA-24912	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017112186 -	0,00	5.943,59
06/04/2017	230587	1.1.01.05.001.0016		TES-24244	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	11.500,00	0,00
06/04/2017	234794		2.1.01.03.001.0004	CPA-24504	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084-5 -	0,00	152,80
06/04/2017	234792	3.2.01.01.003.0002		CPA-24504	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	152,80	0,00
06/04/2017	230589		1.1.01.02.001.0004	TES-24244	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	11.500,00
06/04/2017	372840		2.1.01.05.001.0160	CPA-1551	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/9 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	0,00	8.450,00
06/04/2017	397894		1.1.11.01.001.0001	29526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2017	302410	2.1.01.01.003.0001		TES-24251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	7.666,98	0,00
06/04/2017	397892	3.3.01.02.001.0005		29526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
06/04/2017	372838	3.3.04.01.002.0002		CPA-1551	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/9 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	8.450,00	0,00
06/04/2017	302417		1.1.01.05.001.0016	TES-24251	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	0,00	7.666,98
06/04/2017	302412	2.2.01.01.001.0004		TES-24251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	7.666,98	0,00
06/04/2017	446361	2.1.01.03.001.0004		TES-24596	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 0188084.5	1.658,80	0,00
06/04/2017	446364	2.1.01.03.001.0004		TES-24596	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018855	176,91	0,00
06/04/2017	446371	2.1.01.03.001.0004		TES-24506	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018084-5	152,80	0,00
06/04/2017	446374	2.1.01.03.001.0004		TES-24506	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018084.5	17,14	0,00
06/04/2017	302411		2.1.01.01.003.0001	TES-24251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	0,00	7.666,98
06/04/2017	446367		1.1.01.02.001.0004	TES-24596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-PAGAMENTOS	0,00	1.835,71
06/04/2017	446377		1.1.01.02.001.0004	TES-24506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-PAGAMENTOS	0,00	169,94
06/04/2017	397444	3.3.01.02.001.0001		29472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
06/04/2017	397446		1.1.11.01.001.0001	29472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
06/04/2017	234552		2.1.01.01.002.0001	TES-24252	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	0,00	3.994,49
06/04/2017	356389	3.3.02.01.001.0001		TES-24239	Valor referente TAR SITEX	3,30	0,00
06/04/2017	356388		1.1.01.02.001.0004	TES-24239	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,30
06/04/2017	230543	2.1.01.05.001.0160		TES-24240	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-8 - 543	4.050,00	0,00
06/04/2017	230546	2.1.01.05.001.0160		TES-24240	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/9 - 543	8.450,00	0,00
06/04/2017	230549	2.1.01.05.001.0006		TES-24240	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379	21.764,62	0,00
06/04/2017	234558		1.1.01.05.001.0015	TES-24252	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	0,00	3.994,49
06/04/2017	230555		1.1.01.02.001.0004	TES-24240	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	0,00	34.264,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2017	234551	2.1.01.01.002.0001		TES-24252	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	3.994,49	0,00
06/04/2017	234553	2.2.01.01.001.0007		TES-24252	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	3.994,49	0,00
06/04/2017	397638		1.1.11.01.001.0001	29465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
06/04/2017	397674		1.1.11.01.001.0001	29467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
06/04/2017	397678		1.1.11.01.001.0001	29478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,30
06/04/2017	397636	3.3.01.02.001.0001		29465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
06/04/2017	397672	3.3.01.02.001.0001		29467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
06/04/2017	397676	3.3.01.02.001.0001		29478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,30	0,00
06/04/2017	233839	1.1.09.01.001.0004		FAT-0903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
06/04/2017	233837	1.1.09.01.001.0003		FAT-0903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
06/04/2017	233841		3.1.01.01.001.0001	FAT-0903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
06/04/2017	235237		2.1.01.03.001.0001	CPA-24131	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 75001 - INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores	0,00	750,01
06/04/2017	235235	3.2.01.01.003.0001		CPA-24131	Vlr. Ref. NF. 75001 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores	750,01	0,00
06/04/2017	233835	1.1.03.01.001.0002		FAT-0903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
06/04/2017	397622		1.1.11.01.001.0001	29477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
06/04/2017	397620	3.3.01.02.001.0001		29477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
06/04/2017	230856	2.1.01.05.001.0077		TES-24246	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB para 2274 - 456	3.978,00	0,00
06/04/2017	230814	2.1.01.05.001.0043		TES-24246	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Material para atender demanda do almoxarifado para 40472 - 421	949,92	0,00
06/04/2017	356574	3.3.02.01.001.0002		CPA-24132	Vlr. Ref. NF. 14407 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS	144,07	0,00
06/04/2017	407879	2.1.01.05.001.0190		TES-24246	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB- ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017 para 365	6.550,26	0,00
06/04/2017	407883		1.1.01.02.001.0004	TES-24246	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB	0,00	13.734,18
06/04/2017	356576		2.1.01.03.001.0001	CPA-24132	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	144,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2017	575182	1.1.05.01.001.0029		CRE-24243	Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 14407 - MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	4.000,00	0,00
06/04/2017	575184		2.2.01.01.001.0007	CRE-24243	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	4.000,00
						556.161,54	556.161,54
07/04/2017	233737		2.1.01.03.001.0003	CPA-24421	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10267-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	44,81
07/04/2017	304421	1.1.11.01.001.0001		CPA-24213	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34259 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.893,00	0,00
07/04/2017	233741		2.1.01.04.001.0004	CPA-24421	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10267-1-1775-5 - ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	20,37
07/04/2017	233735	5.1.01.01.001.0003		CPA-24421	Vlr. Ref. NF. 111-10267-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	44,81	0,00
07/04/2017	233739	5.1.01.01.001.0003		CPA-24421	Vlr. Ref. NF. 111-10267-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	20,37	0,00
07/04/2017	304423		2.1.01.05.001.0362	CPA-24213	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34259 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	3.893,00
07/04/2017	245716	2.1.01.05.001.0349		TES-24267	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - compras de frutas- para 76	8.676,00	0,00
07/04/2017	245730	2.1.01.05.001.0349		TES-24267	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - compras de frutas- para 78	2.670,00	0,00
07/04/2017	356588		2.1.01.03.001.0001	CPA-24205	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 63877 - Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	0,00	638,77
07/04/2017	397436	3.3.01.02.001.0001		29452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
07/04/2017	397438		1.1.11.01.001.0001	29452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
07/04/2017	235509	2.1.01.05.001.0203		TES-24557	Vlr. Ref. Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174 Ch. - Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174 para 18956816-1/09 - 1608	124,92	0,00
07/04/2017	233913	2.1.01.05.001.0334		TES-24267	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 10 - 2128	1.560,00	0,00
07/04/2017	245734		1.1.01.02.001.0004	TES-24267	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.compras de frutas	0,00	17.068,57
07/04/2017	356586	3.3.02.01.001.0002		CPA-24205	Vlr. Ref. NF. 63877 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	638,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	235513		1.1.01.01.001.0001	TES-24557	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174	0,00	124,92
07/04/2017	235249	3.2.01.01.003.0001		CPA-24203	Vlr. Ref. NF. 716120 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	7.161,20	0,00
07/04/2017	232034	1.1.02.02.001.0002		TES-24273	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	3,81	0,00
07/04/2017	230787		1.1.01.02.001.0004	TES-24264	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17	0,00	3.549,75
07/04/2017	235251		2.1.01.03.001.0001	CPA-24203	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 716120 - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	0,00	7.161,20
07/04/2017	230737	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17 para 027/2017 - 906	206,00	0,00
07/04/2017	230740	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIR	206,00	0,00
07/04/2017	230743	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - Entrega de oficio fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto. para 037/2017 - 950	80,00	0,00
07/04/2017	232036	4.2.07.01.002.0002		TES-24273	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	3,81	0,00
07/04/2017	230746	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17 para 005/2017 - 897	221,25	0,00
07/04/2017	230749	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIR	206,00	0,00
07/04/2017	230752	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM	51,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	230755	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17 para 01/2017 - 805	206,00	0,00
07/04/2017	232037		4.1.07.01.002.0002	TES-24273	Vir. Ref. Creditos de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	0,00	3,81
07/04/2017	230707	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17 para 013/2017 - 938	366,00	0,00
07/04/2017	230710	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 1	80,00	0,00
07/04/2017	230713	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI	240,00	0,00
07/04/2017	230716	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - SUPERVISÃO DE SUB-50 II EM CAMPO ALEGRE DE GOIÁS NOS DIAS 15 E 16/03/17 para 039/2017 - 900	80,00	0,00
07/04/2017	230719	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI	206,00	0,00
07/04/2017	230722	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17 para 19/2017 - 795	80,00	0,00
07/04/2017	230725	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE para 20/2017 - 935	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	230728	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 1	177,00	0,00
07/04/2017	230731	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17 para 005/2017 - 963	46,00	0,00
07/04/2017	230734	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17 para 026/2017 - 957	206,00	0,00
07/04/2017	232035		2.2.01.01.004.0004	TES-24273	Vir. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	0,00	3,81
07/04/2017	230758	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17 para 20/2017 - 873	206,00	0,00
07/04/2017	230761	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORIAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI	80,00	0,00
07/04/2017	230764	2.1.01.05.001.0002		TES-24264	Vir. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 025/2017 - 909	240,00	0,00
07/04/2017	397590		1.1.11.01.001.0001	29430	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
07/04/2017	397588	3.3.01.02.001.0001		29430	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
07/04/2017	232027		1.1.03.01.001.0001	TES-24271	Vir. Ref. COB DH LOT	0,00	518,90
07/04/2017	232026	1.1.01.02.001.0001		TES-24271	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	518,90	0,00
07/04/2017	232058	1.1.02.02.001.0003		TES-24276	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	7.601,41	0,00
07/04/2017	232061		4.1.07.01.002.0002	TES-24276	Vir. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.601,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	230939	2.1.01.05.001.0349		TES-24267	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 75 - 593194	3.770,00	0,00
07/04/2017	232060	4.2.07.01.002.0002		TES-24276	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	7.601,41	0,00
07/04/2017	230933	2.1.01.05.001.0336		TES-24267	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - compras de frutas para 379 - 1587	198,90	0,00
07/04/2017	232059		2.2.01.01.004.0001	TES-24276	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.601,41
07/04/2017	397744	3.3.01.02.001.0007		29439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
07/04/2017	397746		1.1.11.01.001.0001	29439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
07/04/2017	232260	3.2.01.05.001.0001		TES-24309	Valor referente VALOR PAGO A MAIOR GABRIEL PEREIRA DE MELO N° 026/2017	34,00	0,00
07/04/2017	232259		1.1.01.02.001.0004	TES-24309	Valor referente VALOR PAGO A MAIOR GABRIEL PEREIRA DE MELO N° 026/2017	0,00	34,00
07/04/2017	336886		2.1.01.05.001.0071	CPA-24916	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170401514005-2 -	0,00	468,61
07/04/2017	336884	3.3.01.02.002.0004		CPA-24916	Vlr. Ref. NF. 170401514005-2 - pago ao Claro S.A. - para	468,61	0,00
07/04/2017	397698		1.1.11.01.001.0001	29417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
07/04/2017	397696	3.3.01.02.001.0001		29417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
07/04/2017	397484	3.3.01.02.001.0001		29415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,85	0,00
07/04/2017	397486		1.1.11.01.001.0001	29415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,85
07/04/2017	232051		2.2.01.01.004.0001	TES-24275	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	0,00	1.573,38
07/04/2017	402455	1.1.06.01.001.0001		CPA-24209	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 379132 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	3.791,32	0,00
07/04/2017	232052	4.2.07.01.002.0002		TES-24275	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	1.573,38	0,00
07/04/2017	232050	1.1.02.02.001.0003		TES-24275	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	1.573,38	0,00
07/04/2017	232053		4.1.07.01.002.0002	TES-24275	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	0,00	1.573,38
07/04/2017	402457		2.1.01.01.001.0003	CPA-24209	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 379132 - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	0,00	3.791,32
07/04/2017	402461		2.1.01.01.001.0003	CPA-24214	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCO ANTONIO FERREIRA - Cfe Docto Nr. 1494625 - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	0,00	14.946,25
07/04/2017	397342		1.1.11.01.001.0001	29471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
07/04/2017	402459	1.1.06.01.001.0001		CPA-24214	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1494625 - MARCO ANTONIO FERREIRA - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	14.946,25	0,00
07/04/2017	397776	3.3.01.02.001.0001		29454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
07/04/2017	397340	3.3.01.02.001.0001		29471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
07/04/2017	397778		1.1.11.01.001.0001	29454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
07/04/2017	232031	1.1.03.01.001.0001		TES-24272	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
07/04/2017	356393	3.3.02.01.001.0001		TES-24258	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
07/04/2017	232030		1.1.01.02.001.0001	TES-24272	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
07/04/2017	356392		1.1.01.02.001.0004	TES-24258	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
07/04/2017	574197	1.1.05.01.001.0022		CRE-25510	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago	695,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	574199		2.2.01.01.001.0004	CRE-25510	FGTS 03/17 Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 03/17	0,00	695,77
07/04/2017	232018		1.1.01.05.001.0014	TES-24270	Valor referente Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	0,00	34,50
07/04/2017	408117		1.1.01.02.001.0004	TES-24263	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em março 2017	0,00	20.393,21
07/04/2017	408113	2.1.01.05.001.0112		TES-24263	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em março 2017- ref. ao serviço prestado em março 2017 para 1519	20.393,21	0,00
07/04/2017	397284	3.3.01.02.001.0001		CPA-24322	Vlr. Ref. NF. NF 8098 - pago ao J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - para CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	420,00	0,00
07/04/2017	397286		2.1.01.05.001.0367	CPA-24322	Valor referente Vlr Pagar p/ J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME Cf. NF. NF 8098 - CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	0,00	420,00
07/04/2017	232019	2.2.01.01.002.0029		TES-24270	Valor referente Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	34,50	0,00
07/04/2017	232020		4.2.05.02.002.0001	TES-24270	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	0,00	34,50
07/04/2017	230695	2.1.01.01.001.0003		TES-24262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 848809 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	8.488,09	0,00
07/04/2017	230696	2.1.01.01.001.0003		TES-24262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 897249 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS HIMERSON PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	8.972,49	0,00
07/04/2017	232021	4.1.05.02.002.0001		TES-24270	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	34,50	0,00
07/04/2017	235495		1.1.01.01.001.0001	TES-24556	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434	0,00	117,83
07/04/2017	230699		1.1.01.02.001.0004	TES-24262	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	0,00	17.460,58
07/04/2017	235487	2.1.01.05.001.0203		TES-24556	Vlr. Ref. Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 Ch. - Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 para 17935748-4 - 1608	83,40	0,00
07/04/2017	235490	2.1.01.05.001.0203		TES-24556	Vlr. Ref. Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 Ch. - Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745 para 17896066-7 - 1608	34,43	0,00
07/04/2017	575205		2.2.01.01.001.0007	CRE-25509	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 03/2017	0,00	545,40
07/04/2017	235771	2.1.01.05.001.0336		TES-24267	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 378 - 1587	193,67	0,00
07/04/2017	575203	1.1.05.01.001.0029		CRE-25509	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 03/2017	545,40	0,00
07/04/2017	232045		4.1.07.01.002.0002	TES-24274	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,89
07/04/2017	232044	4.2.07.01.002.0002		TES-24274	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	13,89	0,00
07/04/2017	232043		2.2.01.01.004.0004	TES-24274	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,89
07/04/2017	246699	1.2.03.01.001.0002		CPA-24426	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para	1.860,00	0,00
07/04/2017	232042	1.1.02.02.001.0002		TES-24274	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	13,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2017	397752	3.3.01.02.001.0001		29453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
07/04/2017	397754		1.1.11.01.001.0001	29453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
07/04/2017	246701		2.1.01.05.001.0290	CPA-24426	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 9 -	0,00	1.860,00
07/04/2017	397432	3.3.01.02.001.0001		29429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
07/04/2017	397434		1.1.11.01.001.0001	29429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
07/04/2017	397870		1.1.11.01.001.0001	29521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	125,95
07/04/2017	397868	3.3.01.02.001.0003		29521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	125,95	0,00
07/04/2017	386859		2.1.01.05.001.0084	CPA-24421	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10267	0,00	342,18
07/04/2017	386861		5.1.01.01.001.0003	CPA-24421	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10267 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	44,81
07/04/2017	386863		5.1.01.01.001.0003	CPA-24421	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10267 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	20,37
07/04/2017	386857	3.3.01.03.001.0006		CPA-24421	Vlr. Ref. NF. 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP -	407,36	0,00
07/04/2017	397418		1.1.11.01.001.0001	29414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
07/04/2017	397416	3.3.01.02.001.0001		29414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
07/04/2017	400209	3.2.01.03.001.0001		CPA-24436	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	1.330,00	0,00
07/04/2017	400211		2.1.01.05.001.0346	CPA-24436	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 13 -	0,00	1.330,00
						114.350,29	114.350,29
09/04/2017	244347		2.2.01.01.004.0005	TES-24875	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/04/2017	244349		4.1.07.01.001.0001	TES-24875	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/04/2017	244346	1.1.02.02.001.0006		TES-24875	Valor referente Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/04/2017	244348	4.2.07.01.001.0001		TES-24875	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/04/2017	244338	1.1.02.02.001.0006		TES-24874	Valor referente Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
09/04/2017	244341		4.1.07.01.001.0001	TES-24874	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
09/04/2017	244340	4.2.07.01.001.0001		TES-24874	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
09/04/2017	244339		2.2.01.01.004.0005	TES-24874	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
						0,22	0,22
10/04/2017	245926	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME para 1472328-578--1775-2	80,00	0,00
10/04/2017	436646		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	0,00	30,00
10/04/2017	436649		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	0,00	30,00
10/04/2017	436652		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3387 - Maisa Pereira Mendes	0,00	30,00
10/04/2017	436655		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3394 - Gisléia dos Santos Silva	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	436658		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	0,00	30,00
10/04/2017	436661		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	0,00	30,00
10/04/2017	233811	1.1.03.01.001.0003		FAT-0913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	30,00	0,00
10/04/2017	233813		3.1.01.01.001.0002	FAT-0913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	0,00	30,00
10/04/2017	436673	1.1.01.01.001.0001		TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3384/3385/3387/3388/3389/3391/3392/3393/3394 - Moacir Jose Pires	270,00	0,00
10/04/2017	436664		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	0,00	30,00
10/04/2017	436667		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3384 - Jorge Querido G Neto	0,00	30,00
10/04/2017	436670		1.1.03.01.001.0003	TES-24553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	0,00	30,00
10/04/2017	232083		1.1.03.01.001.0001	TES-24280	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	333,74
10/04/2017	235225	2.1.01.03.001.0001		TES-24347	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores para 75001 - 1581	750,01	0,00
10/04/2017	397966		1.1.11.01.001.0001	29544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
10/04/2017	356402		1.1.01.02.001.0004	TES-24344	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
10/04/2017	356403	3.3.02.01.001.0001		TES-24344	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
10/04/2017	232082	1.1.01.02.001.0001		TES-24280	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	333,74	0,00
10/04/2017	398166		1.1.11.01.001.0001	29587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
10/04/2017	397964	3.3.01.02.001.0006		29544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
10/04/2017	398164	3.3.01.02.001.0006		29587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
10/04/2017	690738	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10120-1-1775-5 GED	112,01	0,00
10/04/2017	688275	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--1775-5 GED 2017.01031.001288-64	16,50	0,00
10/04/2017	262174	1.1.02.02.001.0005		TES-25227	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,03	0,00
10/04/2017	262176	4.2.07.01.002.0002		TES-25227	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,03	0,00
10/04/2017	262175		2.2.01.01.004.0003	TES-25227	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,00	0,03
10/04/2017	232606	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	2.290,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	232609	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-1775-5 - 375 Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico	1.040,13	0,00
10/04/2017	232666	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Agropecuário Eireli ? EPP para 178-313-1-1775-5 - 375 Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437- 5278-1-1775-2 - 375	17,26	0,00
10/04/2017	232612	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico	30,25	0,00
10/04/2017	232624	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Agropecuário Eireli ? EPP para 178-314-1-1775-5 - 375 Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-50-1-1775-2 - 375	4.436,45	0,00
10/04/2017	232633	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-44-1-1775-0,7067 - 375	1.649,68	0,00
10/04/2017	232636	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-483-1-1775-2 - 375	0,96	0,00
10/04/2017	232642	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 3762 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-3762-1-1775-4,26 - 375	242,82	0,00
10/04/2017	232651	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME para 166- 253-1-1775-2,79 - 375	52,73	0,00
10/04/2017	232639	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-40196-1-1775-5 - 375	44,46	0,00
10/04/2017	232582	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-1775-5 - 375	1.240,23	0,00
10/04/2017	232585	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 16666 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 16666-1-1775-4,23 - 375	25,37	0,00
10/04/2017	232588	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 1832 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-1832-1-1775-2 - 375	1,20	0,00
10/04/2017	232591	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 321 - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA. - EPP para 1260-321-1-1775- 3,5 - 375	15,24	0,00
10/04/2017	232594	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 5522 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO	27,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	232597	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	LTDA - ME para 1352-5522-1-1775-4,61 - 375 Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5761-0-1775-2 - 375	7,80	0,00
10/04/2017	232600	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 17486-1-1775-4,23 - 375	48,61	0,00
10/04/2017	232603	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 17487-1-1775-4,23 - 375	91,02	0,00
10/04/2017	262177		4.1.07.01.002.0002	TES-25227	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,00	0,03
10/04/2017	232576	2.1.01.04.001.0003		TES-24341	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos para ISSQN-00051 - 2063	85,09	0,00
10/04/2017	397976	3.3.01.02.001.0006		29547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
10/04/2017	397874		1.1.11.01.001.0001	29522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	160,30
10/04/2017	397978		1.1.11.01.001.0001	29547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
10/04/2017	397872	3.3.01.02.001.0003		29522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	160,30	0,00
10/04/2017	372818	3.3.01.02.001.0004		CPA-25543	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3035 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	3.858,00	0,00
10/04/2017	386899	3.3.01.03.001.0005		CPA-24807	Vlr. Ref. NF. 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME -	1.942,00	0,00
10/04/2017	372824		2.1.01.05.001.0369	CPA-25543	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3035 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	0,00	3.858,00
10/04/2017	386901		2.1.01.05.001.0369	CPA-24807	Valor referente Vlr Pagar p/RDP Materiais Elétricos Ltda - ME NF. 84	0,00	1.903,16
10/04/2017	386903		5.1.01.01.001.0003	CPA-24807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	0,00	38,84
10/04/2017	398146		1.1.11.01.001.0001	29583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
10/04/2017	245782	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME para 722869-1-1-1775-2	75,60	0,00
10/04/2017	398144	3.3.01.02.001.0006		29583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
10/04/2017	232702	2.1.01.01.001.0003		TES-24342	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 379132 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	3.791,32	0,00
10/04/2017	232704		1.1.01.02.001.0004	TES-24342	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	0,00	3.791,32
10/04/2017	398010		1.1.11.01.001.0001	29553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
10/04/2017	398008	3.3.01.02.001.0006		29553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
10/04/2017	245956	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME para 53-1420-1-1775-2	5,60	0,00
10/04/2017	232095	2.2.01.01.002.0033		TES-24284	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	2.075,23	0,00
10/04/2017	232094		1.1.01.05.001.0018	TES-24284	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.075,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	232097	4.1.05.02.002.0003		TES-24284	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	2.075,23	0,00
10/04/2017	232096		4.2.05.02.002.0003	TES-24284	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.075,23
10/04/2017	398212	3.3.01.02.001.0006		29598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
10/04/2017	398048	3.3.01.02.001.0006		29562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
10/04/2017	398214		1.1.11.01.001.0001	29598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
10/04/2017	398050		1.1.11.01.001.0001	29562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
10/04/2017	398120	3.3.01.02.001.0006		29578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
10/04/2017	235481	2.1.01.05.001.0347		TES-24555	Vlr. Ref. pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos Ch. - pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivo	180,00	0,00
10/04/2017	398122		1.1.11.01.001.0001	29578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
10/04/2017	235485		1.1.01.01.001.0001	TES-24555	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos	0,00	180,00
10/04/2017	398060	3.3.01.02.001.0005		29565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
10/04/2017	398062		1.1.11.01.001.0001	29565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
10/04/2017	398028	3.3.01.02.001.0006		29558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
10/04/2017	398100	3.3.01.02.001.0006		29574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
10/04/2017	398200	3.3.01.02.001.0006		29595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,04	0,00
10/04/2017	397898		1.1.11.01.001.0001	29527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
10/04/2017	398102		1.1.11.01.001.0001	29574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
10/04/2017	398202		1.1.11.01.001.0001	29595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,04
10/04/2017	398030		1.1.11.01.001.0001	29558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
10/04/2017	386881		5.1.01.01.001.0003	CPA-25001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 A Prestacional Terceiriza LTDA-ME	0,00	25,00
10/04/2017	386877	3.3.01.03.001.0006		CPA-25001	Vlr. Ref. NF. 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME -	500,00	0,00
10/04/2017	397896	3.3.01.02.001.0005		29527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
10/04/2017	386879		2.1.01.05.001.0371	CPA-25001	Valor referente Vlr Pagar p/A Prestacional Terceiriza LTDA-ME NF. 85	0,00	475,00
10/04/2017	407857	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-358-1-1775-5	386,38	0,00
10/04/2017	408083	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-1775-5	1.301,42	0,00
10/04/2017	232086		1.1.01.02.001.0001	TES-24281	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
10/04/2017	232087	1.1.03.01.001.0001		TES-24281	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
10/04/2017	397856	3.3.01.02.001.0003		29518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,90	0,00
10/04/2017	398092	3.3.01.02.001.0006		29572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	397858		1.1.11.01.001.0001	29518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,90
10/04/2017	398094		1.1.11.01.001.0001	29572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
10/04/2017	232079		1.1.03.01.001.0001	TES-24279	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	334,55
10/04/2017	232078	1.1.01.02.001.0001		TES-24279	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	334,55	0,00
10/04/2017	690744		1.1.01.02.001.0004	TES-24341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos	0,00	13.851,81
10/04/2017	233833		3.1.01.01.001.0002	FAT-0921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	0,00	30,00
10/04/2017	232069	4.1.05.02.002.0001		TES-24277	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
10/04/2017	232068		4.2.05.02.002.0001	TES-24277	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
10/04/2017	232067	2.2.01.01.002.0029		TES-24277	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
10/04/2017	232287		1.1.01.02.001.0004	TES-24317	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	2.000,00
10/04/2017	233831	1.1.03.01.001.0003		FAT-0921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	30,00	0,00
10/04/2017	232285	1.1.01.05.001.0025		TES-24317	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.000,00	0,00
10/04/2017	232066		1.1.01.05.001.0014	TES-24277	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
10/04/2017	304357	5.1.01.01.001.0003		CPA-25327	Vlr. Ref. NF. 187-84-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	38,84	0,00
10/04/2017	245100		1.1.01.05.001.0025	TES-24352	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	2.019,69
10/04/2017	235243		1.1.01.02.001.0004	TES-24347	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	0,00	8.694,05
10/04/2017	235239	2.1.01.03.001.0001		TES-24347	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores para 716120 - 1581	7.161,20	0,00
10/04/2017	245094		2.1.01.04.001.0004	TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	1.213,28
10/04/2017	245095	2.2.01.01.001.0003		TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.213,28	0,00
10/04/2017	245093	2.1.01.04.001.0004		TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.213,28	0,00
10/04/2017	245086	2.1.01.04.001.0004		TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	806,41	0,00
10/04/2017	245087		2.1.01.04.001.0004	TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	806,41
10/04/2017	245088	2.2.01.01.001.0003		TES-24352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	806,41	0,00
10/04/2017	304359		2.1.01.04.001.0004	CPA-25327	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	38,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia Cf. NF. 187-84-1-1775-2 - ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME		
10/04/2017	398280	3.3.01.02.001.0006		29614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
10/04/2017	397948	3.3.01.02.001.0005		29540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
10/04/2017	397950		1.1.11.01.001.0001	29540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
10/04/2017	398250		1.1.11.01.001.0001	29606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
10/04/2017	398282		1.1.11.01.001.0001	29614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
10/04/2017	398248	3.3.01.02.001.0006		29606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
10/04/2017	233827	1.1.03.01.001.0003		FAT-0920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	30,00	0,00
10/04/2017	407649	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-1775-5	35,85	0,00
10/04/2017	233829		3.1.01.01.001.0002	FAT-0920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	0,00	30,00
10/04/2017	386779	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-2528-1-1775-3,87	32,12	0,00
10/04/2017	409018	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-72-1-1775-2	74,00	0,00
10/04/2017	232074	1.1.01.02.001.0001		TES-24278	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	5.510,00	0,00
10/04/2017	408223	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123853-1-1775-5	0,90	0,00
10/04/2017	398078		1.1.11.01.001.0001	29568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
10/04/2017	398076	3.3.01.02.001.0006		29568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
10/04/2017	232075		1.1.03.01.001.0001	TES-24278	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	5.510,00
10/04/2017	233815	1.1.03.01.001.0003		FAT-0914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	30,00	0,00
10/04/2017	233817		3.1.01.01.001.0002	FAT-0914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	0,00	30,00
10/04/2017	261052		4.1.07.01.002.0002	TES-25218	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,13
10/04/2017	261060		4.1.07.01.002.0002	TES-25219	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,00	0,77
10/04/2017	261051	4.2.07.01.002.0002		TES-25218	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	0,13	0,00
10/04/2017	261059	4.2.07.01.002.0002		TES-25219	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,77	0,00
10/04/2017	261057	1.1.02.02.001.0012		TES-25219	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,77	0,00
10/04/2017	261058		2.2.01.01.004.0006	TES-25219	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	0,00	0,77
10/04/2017	261050		2.2.01.01.004.0006	TES-25218	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,13
10/04/2017	261049	1.1.02.02.001.0012		TES-25218	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	0,13	0,00
10/04/2017	233805		3.1.01.01.001.0002	FAT-0915	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3394 - Gisléia dos	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	233803	1.1.03.01.001.0003		FAT-0915	Santos Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3394 - Gisléia dos Santos Silva	30,00	0,00
10/04/2017	245644	2.1.01.04.001.0004		TES-24341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-3823-1-1775-4,2601	384,47	0,00
10/04/2017	232809	2.1.01.03.001.0001		TES-24347	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores para 63877 - 15	638,77	0,00
10/04/2017	232815	2.1.01.03.001.0001		TES-24347	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS para 14407 - 1581	144,07	0,00
10/04/2017	397914		1.1.11.01.001.0001	29531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
10/04/2017	397912	3.3.01.02.001.0005		29531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,25	0,00
10/04/2017	249630	5.1.01.01.001.0003		CPA-25001	Vlr. Ref. NF. 2068684-85-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME	25,00	0,00
10/04/2017	233819	1.1.03.01.001.0003		FAT-0917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	30,00	0,00
10/04/2017	233823	1.1.03.01.001.0003		FAT-0918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3387 - Maísa Pereira Mendes	30,00	0,00
10/04/2017	398184	3.3.01.02.001.0006		29591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	76,40	0,00
10/04/2017	398186		1.1.11.01.001.0001	29591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,40
10/04/2017	249632		2.1.01.04.001.0004	CPA-25001	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068684-85-1-1775-5 - ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME	0,00	25,00
10/04/2017	233821		3.1.01.01.001.0002	FAT-0917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	0,00	30,00
10/04/2017	233825		3.1.01.01.001.0002	FAT-0918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3387 - Maísa Pereira Mendes	0,00	30,00
10/04/2017	232803		1.1.01.02.001.0004	TES-24345	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Drogaria	0,00	6.116,23
10/04/2017	232799	2.1.01.02.001.0006		TES-24345	Vlr. Ref. Consignado Drogaria Ch. - Consignado Drogaria para 4845 - 457	6.116,23	0,00
10/04/2017	574276	1.1.05.01.001.0002		CRE-24318	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.000,00	0,00
10/04/2017	574278		2.2.01.01.001.0003	CRE-24318	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.000,00
10/04/2017	397930		1.1.11.01.001.0001	29535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
10/04/2017	235912		2.1.01.04.001.0004	TES-24350	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% -	0,00	25,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	235911	2.1.01.04.001.0004		TES-24350	255 - N A Franco de Andrade - ME Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	25,11	0,00
10/04/2017	398234		1.1.11.01.001.0001	29602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
10/04/2017	398266		1.1.11.01.001.0001	29610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
10/04/2017	398232	3.3.01.02.001.0006		29602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
10/04/2017	398264	3.3.01.02.001.0006		29610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
10/04/2017	235918		1.1.01.05.001.0015	TES-24350	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	25,11
10/04/2017	397928	3.3.01.02.001.0005		29535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
10/04/2017	235913	2.2.01.01.001.0007		TES-24350	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	25,11	0,00
10/04/2017	233297		2.1.01.05.001.0029	CPA-24392	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1116 - ref. ao serviço prestado em Março 2017	0,00	9.573,42
10/04/2017	296483		4.2.02.02.004.0001	TES-25278	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	0,00	178,57
10/04/2017	296492		1.1.01.05.001.0016	TES-25278	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CELG ACREUNA - REF. 03/2017	0,00	178,57
10/04/2017	296484	2.2.01.01.001.0004		TES-25278	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	178,57	0,00
10/04/2017	232091	1.1.03.01.001.0001		TES-24282	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/04/2017	296482	2.1.01.05.001.0013		TES-25278	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	178,57	0,00
10/04/2017	232090		1.1.01.02.001.0001	TES-24282	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/04/2017	233295	3.2.01.01.006.0002		CPA-24392	Vlr. Ref. NF. 1116 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. ao serviço prestado em Março 2017	9.573,42	0,00
10/04/2017	232840		1.1.01.02.001.0004	TES-24348	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	6.823,77
10/04/2017	232846		1.1.01.02.001.0004	TES-24349	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	0,00	58.901,37
10/04/2017	232842	2.1.01.02.001.0004		TES-24349	Vlr. Ref. CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017 Ch. - CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017 para 03/2017 - 1610	58.901,37	0,00
10/04/2017	232830	2.1.01.05.001.0208		TES-24348	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO para 12602541710001866 - 1566	625,10	0,00
10/04/2017	232824	2.1.01.05.001.0208		TES-24348	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	3.924,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2017	232827	2.1.01.05.001.0208		TES-24348	O REGIME PROPRIO para 12602541710001882 - 1566 Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FFRPPS-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO para 12602541710001881 - 1566	1.962,04	0,00
10/04/2017	232833	2.1.01.05.001.0208		TES-24348	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO para 12602541710001865 - 1566	312,55	0,00
10/04/2017	397988	3.3.01.02.001.0006		29549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,10	0,00
10/04/2017	397990		1.1.11.01.001.0001	29549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
						136.567,07	136.567,07
11/04/2017	238418		1.1.01.02.001.0001	TES-24623	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/04/2017	238419	1.1.03.01.001.0001		TES-24623	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/04/2017	575016	1.1.05.01.001.0013		CRE-24845	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.300,00	0,00
11/04/2017	575018		2.2.01.01.002.0029	CRE-24845	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.300,00
11/04/2017	238379	2.2.01.01.002.0021		TES-24617	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	4,02	0,00
11/04/2017	238381	4.1.05.02.003.0001		TES-24617	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	4,02	0,00
11/04/2017	238378		1.1.01.05.001.0010	TES-24617	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,02
11/04/2017	238422		1.1.01.02.001.0001	TES-24624	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/04/2017	238423	1.1.03.01.001.0001		TES-24624	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/04/2017	238380		4.2.05.02.003.0001	TES-24617	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,02
11/04/2017	346200		2.1.01.05.001.0203	CPA-24315	Valor referente Vlr Pagar p/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ NF. 18978912-3 PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	0,00	133,95
11/04/2017	346198	3.3.01.02.002.0009		CPA-24315	Vlr. Ref. NF. 18978912-3 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	133,95	0,00
11/04/2017	386915		5.1.01.01.001.0003	CPA-24324	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 2815 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	0,00	4,50
11/04/2017	386911	3.3.01.03.001.0005		CPA-24324	Vlr. Ref. NF. NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	90,00	0,00
11/04/2017	232277	3.2.01.05.001.0001		CPA-24314	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 05/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	621,25	0,00
11/04/2017	386913		2.1.01.05.001.0366	CPA-24324	Valor referente Vlr Pagar p/DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP NF. NF 2815 MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	0,00	85,50
11/04/2017	232279		2.1.01.05.001.0002	CPA-24314	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 05/2017	0,00	621,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2017	232322	5.1.01.01.001.0003		CPA-24324	DICOOPTEC - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 Vlr. Ref. NF. 1829591-NF 2815--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	4,50	0,00
11/04/2017	232324		2.1.01.04.001.0004	CPA-24324	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1829591-NF 2815--1775-5 - ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	4,50
11/04/2017	356406		1.1.01.02.001.0004	TES-24608	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,70
11/04/2017	356407	3.3.02.01.001.0001		TES-24608	Valor referente TAR SITEX	3,70	0,00
11/04/2017	436691	1.1.01.01.001.0001		TES-24552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3395 - Renildo Ferreira Borges	60,00	0,00
11/04/2017	436688		1.1.03.01.001.0003	TES-24552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	0,00	60,00
11/04/2017	235515	2.1.01.05.001.0347		TES-24558	Vlr. Ref. GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO Ch. - GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO para 29,11 - 410	29,11	0,00
11/04/2017	235518	2.1.01.05.001.0347		TES-24558	Vlr. Ref. GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO Ch. - GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS para 2911 - 410	29,11	0,00
11/04/2017	235523		1.1.01.01.001.0001	TES-24558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO	0,00	58,22
11/04/2017	232426		1.1.04.01.001.0003	TES-24338	Vlr. Ref. Cheque nº. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	0,00	55,00
11/04/2017	232422	2.1.01.05.001.0245		TES-24338	Vlr. Ref. TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017 Ch. - TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017 para 12602541706800903 - 2044	55,00	0,00
11/04/2017	238436		4.2.05.02.002.0001	TES-24626	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/04/2017	238434		1.1.01.05.001.0052	TES-24626	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/04/2017	238435	2.2.01.01.002.0026		TES-24626	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/04/2017	238437	4.1.05.02.002.0001		TES-24626	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/04/2017	233795	1.1.03.01.001.0003		FAT-0906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	60,00	0,00
11/04/2017	397504	3.3.01.02.001.0001		29476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
11/04/2017	397506		1.1.11.01.001.0001	29476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
11/04/2017	233797		3.1.01.01.001.0002	FAT-0906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	0,00	60,00
11/04/2017	238362		1.1.01.02.001.0004	TES-24614	Vlr. Ref.	0,00	3.789,12
11/04/2017	235257	3.2.01.01.003.0003		CPA-24304	Vlr. Ref. NF. 29,11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO	29,11	0,00
11/04/2017	235259		2.1.01.05.001.0347	CPA-24304	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 29,11 - GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO	0,00	29,11
11/04/2017	238360	1.1.01.03.001.0001		TES-24614	Vlr. Ref. transfêrencia Bancaria 868-5 para 242-3	3.789,12	0,00
11/04/2017	238402		1.1.01.05.001.0014	TES-24620	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	0,00	4,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2017	232432		1.1.04.01.001.0003	TES-24339	Vlr. Ref. Cheque nº. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	0,00	55,00
11/04/2017	238405	4.1.05.02.003.0001		TES-24620	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	4,62	0,00
11/04/2017	234392		2.1.01.04.001.0004	CPA-24488	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-NF 5421--1775-2,79 - ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	25,82
11/04/2017	234394	3.2.01.03.001.0021		CPA-24488	Vlr. Ref. NF. NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME - REFERENT PLOTAGENS PARA GERE	925,40	0,00
11/04/2017	234398		5.1.01.01.001.0003	CPA-24488	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 5421 AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENT PLOTAGENS PARA GERE	0,00	25,82
11/04/2017	234390	5.1.01.01.001.0003		CPA-24488	Vlr. Ref. NF. 1437-NF 5421--1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME	25,82	0,00
11/04/2017	238352	1.1.01.05.001.0014		TES-24612	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria da conta 868-5 para 1126-4	1.300,00	0,00
11/04/2017	232394	2.1.01.05.001.0354		TES-24333	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO Ch. - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO para 95 - 879330	120,00	0,00
11/04/2017	232428	2.1.01.05.001.0245		TES-24339	Vlr. Ref. TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE Ch. - TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE para 12602541706102525 - 2044	55,00	0,00
11/04/2017	234396		2.1.01.05.001.0206	CPA-24488	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA - ME NF. NF 5421 REFERENT PLOTAGENS PARA GERE	0,00	899,58
11/04/2017	238403	2.2.01.01.002.0029		TES-24620	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	4,62	0,00
11/04/2017	238404		4.2.05.02.003.0001	TES-24620	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	0,00	4,62
11/04/2017	232398		1.1.01.03.001.0001	TES-24333	Vlr. Ref. Cheque nº. - ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	0,00	120,00
11/04/2017	238354		1.1.01.02.001.0004	TES-24612	Vlr. Ref.	0,00	1.300,00
11/04/2017	238414	1.1.01.02.001.0001		TES-24622	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	184,65	0,00
11/04/2017	238415		1.1.03.01.001.0001	TES-24622	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	184,65
11/04/2017	397448	3.3.01.02.001.0001		29474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
11/04/2017	397450		1.1.11.01.001.0001	29474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
11/04/2017	239110		1.1.01.01.001.0001	TES-24563	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO RODRIGO CARVALHO LEÃO	0,00	219,42
11/04/2017	346196		2.1.01.05.001.0203	CPA-24313	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 18978902-6 - Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	0,00	278,79
11/04/2017	346194	3.3.01.02.002.0009		CPA-24313	Vlr. Ref. NF. 18978902-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	278,79	0,00
11/04/2017	356411	3.3.02.01.001.0001		TES-24611	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
11/04/2017	356410		1.1.01.02.001.0004	TES-24611	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
11/04/2017	238373	4.1.05.02.002.0002		TES-24616	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	26,48	0,00
11/04/2017	238371	2.2.01.01.002.0021		TES-24616	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	26,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2017	238340	2.1.01.01.001.0003		TES-24610	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 161249 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	1.612,49	0,00
11/04/2017	238370		1.1.01.05.001.0010	TES-24616	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	0,00	26,48
11/04/2017	238342		1.1.01.02.001.0004	TES-24610	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	0,00	1.612,49
11/04/2017	238372		4.2.05.02.002.0002	TES-24616	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	0,00	26,48
11/04/2017	239107	2.1.01.01.001.0002		TES-24563	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 10971 - ROGERIO CARVALHO LEÃO - RESCISÃO ROGERIO CARVALHO LEÃO	109,71	0,00
11/04/2017	239106	2.1.01.01.001.0002		TES-24563	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 10971 - RODRIGO CARVALHO LEÃO - RESCISÃO RODRIGO CARVALHO LEÃO	109,71	0,00
11/04/2017	402463	1.1.06.01.001.0001		CPA-24305	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 687388 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	6.873,88	0,00
11/04/2017	402465		2.1.01.01.001.0003	CPA-24305	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 687388 - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	0,00	6.873,88
11/04/2017	238397	4.1.05.02.002.0002		TES-24619	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	8,03	0,00
11/04/2017	238396		4.2.05.02.002.0002	TES-24619	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	8,03
11/04/2017	244139		2.2.01.01.002.0021	CPA-24846	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
11/04/2017	238387	2.2.01.01.002.0029		TES-24618	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
11/04/2017	238395	2.2.01.01.002.0029		TES-24619	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	8,03	0,00
11/04/2017	244138	2.1.01.09.001.0014		CPA-24846	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
11/04/2017	238389	4.1.05.02.002.0001		TES-24618	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
11/04/2017	238388		4.2.05.02.002.0001	TES-24618	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
11/04/2017	238394		1.1.01.05.001.0014	TES-24619	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	8,03
11/04/2017	238386		1.1.01.05.001.0014	TES-24618	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
11/04/2017	235267		2.1.01.05.001.0347	CPA-24300	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2911 - GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS	0,00	29,11
11/04/2017	235265	3.2.01.01.003.0003		CPA-24300	Vlr. Ref. NF. 2911 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS	29,11	0,00
11/04/2017	368448	3.3.01.02.001.0002		CPA-24327	Vlr. Ref. NF. NF 861 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESSOURARIA	50,00	0,00
11/04/2017	446353		1.1.01.02.001.0004	TES-24609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-PAGAMENTOS	0,00	2.154,89
11/04/2017	238410	1.1.01.02.001.0001		TES-24621	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	894,13	0,00
11/04/2017	446347	2.1.01.02.001.0004		TES-24609	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - PAGAMENTOS- Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa para 51437	514,37	0,00
11/04/2017	446350	2.1.01.05.001.0176		TES-24609	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuaris Ltda - ME - PAGAMENTOS- para 298	1.640,52	0,00
11/04/2017	238411		1.1.03.01.001.0001	TES-24621	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	894,13
11/04/2017	238358		1.1.01.02.001.0004	TES-24613	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2017	368450		2.1.01.05.001.0364	CPA-24327	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 861 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOULARIA	0,00	50,00
11/04/2017	238356	1.1.01.05.001.0010		TES-24613	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
						25.984,10	25.984,10
12/04/2017	302322		1.1.01.05.001.0025	TES-24646	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2017	302323	2.2.01.01.001.0003		TES-24646	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2017	302325	4.1.03.02.008.0001		TES-24646	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2017	302324		4.2.03.02.008.0001	TES-24646	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2017	346040		2.1.01.05.001.0336	CPA-24686	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 381 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	197,36
12/04/2017	346038	3.3.01.02.002.0005		CPA-24686	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 381 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	197,36	0,00
12/04/2017	239112	1.1.01.02.001.0001		TES-24649	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	505,32	0,00
12/04/2017	239113		1.1.03.01.001.0001	TES-24649	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	505,32
12/04/2017	233791	1.1.03.01.001.0003		FAT-0904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	60,00	0,00
12/04/2017	233793		3.1.01.01.001.0002	FAT-0904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	0,00	60,00
12/04/2017	397714		1.1.11.01.001.0001	29488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
12/04/2017	397712	3.3.01.02.001.0001		29488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
12/04/2017	239123	4.1.05.02.002.0001		TES-24651	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2017	239122		4.2.05.02.002.0001	TES-24651	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2017	239120		1.1.01.05.001.0026	TES-24651	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2017	397702		1.1.11.01.001.0001	29418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
12/04/2017	397700	3.3.01.02.001.0001		29418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
12/04/2017	239121	2.2.01.01.002.0015		TES-24651	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2017	233067		2.1.01.05.001.0154	CPA-24358	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5508443599 - SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	0,00	149,17
12/04/2017	233293		2.1.01.05.001.0002	CPA-24383	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 07/2017 DICOOPTEC - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	0,00	621,25
12/04/2017	233291	3.2.01.05.001.0001		CPA-24383	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 07/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	621,25	0,00
12/04/2017	368454		2.1.01.05.001.0364	CPA-24485	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 863 - 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650	0,00	60,00
12/04/2017	402475	1.1.06.01.001.0001		CPA-24378	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 528719 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE	5.287,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2017	368452	3.3.01.02.001.0002		CPA-24485	BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17 Vlr. Ref. NF. NF 863 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650	60,00	0,00
12/04/2017	610696		2.1.01.05.001.0184	CPA-24366	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3608 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	0,00	36,08
12/04/2017	610694	4.1.02.02.004.0002		CPA-24366	Vlr. Ref. NF. 3608 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	36,08	0,00
12/04/2017	402477		2.1.01.01.001.0003	CPA-24378	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 528719 - FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	0,00	5.287,19
12/04/2017	233065	3.2.01.02.002.0006		CPA-24358	Vlr. Ref. NF. 5508443599 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	149,17	0,00
12/04/2017	238861		1.1.01.02.001.0004	TES-24643	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	0,00	621,25
12/04/2017	238867		1.1.01.02.001.0004	TES-24644	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	0,00	621,25
12/04/2017	238857	2.1.01.05.001.0002		TES-24643	Vlr. Ref. FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17 Ch. - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	621,25	0,00
12/04/2017	238863	2.1.01.05.001.0002		TES-24644	Vlr. Ref. FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 para 05/2017 DICOOPTEC - 805	621,25	0,00
12/04/2017	397764	3.3.01.02.001.0001		29387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,49	0,00
12/04/2017	397766		1.1.11.01.001.0001	29387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
12/04/2017	397336	3.3.01.02.001.0001		29384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,00	0,00
12/04/2017	436697	1.1.01.01.001.0001		TES-24551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	60,00	0,00
12/04/2017	397338		1.1.11.01.001.0001	29384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
12/04/2017	238837		1.1.01.02.001.0004	TES-24641	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a serviço prestado em jan. 2017	0,00	8.775,64
12/04/2017	356414		1.1.01.02.001.0004	TES-24639	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,90
12/04/2017	356415	3.3.02.01.001.0001		TES-24639	Valor referente TAR SITEX	1,90	0,00
12/04/2017	238833	2.1.01.05.001.0029		TES-24641	Vlr. Ref. ref. a serviço prestado em jan. 2017 Ch. - ref. a serviço prestado em jan. 2017 para 1070 - 404	8.775,64	0,00
12/04/2017	239116		1.1.01.02.001.0001	TES-24650	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
12/04/2017	239117	1.1.03.01.001.0001		TES-24650	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
12/04/2017	436694		1.1.03.01.001.0003	TES-24551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3396 -	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2017	356419	3.3.02.01.001.0001		TES-24640	Valdeci Jose Santana da Silva Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
12/04/2017	356418		1.1.01.02.001.0004	TES-24640	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
12/04/2017	397576	3.3.01.02.001.0001		29386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
12/04/2017	397772	3.3.01.02.001.0001		29388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,64	0,00
12/04/2017	397578		1.1.11.01.001.0001	29386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
12/04/2017	397774		1.1.11.01.001.0001	29388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
12/04/2017	397670		1.1.11.01.001.0001	29416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
12/04/2017	397668	3.3.01.02.001.0001		29416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
12/04/2017	238786		3.2.01.05.001.0001	TES-24638	Vlr. Ref. DP DINH AG - ESTORNO DE DIARIA GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	34,00
12/04/2017	238785	1.1.01.02.001.0004		TES-24638	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - ESTORNO DE DIARIA GABRIEL PEREIRA DE MELO	34,00	0,00
12/04/2017	238883	4.2.05.02.002.0003		TES-24645	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	617,51	0,00
12/04/2017	238882		2.2.01.01.002.0033	TES-24645	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	0,00	617,51
12/04/2017	238881	1.1.01.05.001.0018		TES-24645	Valor referente Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	617,51	0,00
12/04/2017	238886		4.1.05.02.002.0003	TES-24645	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	0,00	617,51
12/04/2017	408962		2.1.01.05.001.0265	CPA-24411	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 80 Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	0,00	3.503,90
12/04/2017	408960	3.3.01.02.002.0008		CPA-24411	Vlr. Ref. NF. 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	3.700,00	0,00
12/04/2017	408964		5.1.01.01.001.0003	CPA-24411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	0,00	122,10
12/04/2017	408966		5.1.01.01.001.0003	CPA-24411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	0,00	74,00
12/04/2017	397462		1.1.11.01.001.0001	29487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
12/04/2017	238839	2.1.01.05.001.0029		TES-24642	Vlr. Ref. Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017 Ch. - Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017 para 1087 - 404	9.573,42	0,00
12/04/2017	397460	3.3.01.02.001.0001		29487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
12/04/2017	238843		1.1.01.02.001.0004	TES-24642	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	0,00	9.573,42
12/04/2017	402467	1.1.06.01.001.0001		CPA-24376	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 611108 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	6.111,08	0,00
12/04/2017	402471	1.1.06.01.001.0001		CPA-24377	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 501254 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	5.012,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2017	402469		2.1.01.01.001.0003	CPA-24376	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 611108 - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	0,00	6.111,08
12/04/2017	402473		2.1.01.01.001.0003	CPA-24377	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 501254 - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	0,00	5.012,54
12/04/2017	397490		1.1.11.01.001.0001	29385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
12/04/2017	397488	3.3.01.02.001.0001		29385	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
						47.613,85	47.613,85
13/04/2017	238467		2.2.01.01.004.0006	TES-24628	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
13/04/2017	238469		4.1.07.01.002.0002	TES-24628	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
13/04/2017	238468	4.2.07.01.002.0002		TES-24628	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
13/04/2017	238466	1.1.01.04.001.0009		TES-24628	Valor referente Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
13/04/2017	356422		1.1.01.02.001.0004	TES-24630	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,40
13/04/2017	356423	3.3.02.01.001.0001		TES-24630	Valor referente TAR SITEX	1,40	0,00
13/04/2017	235636	2.1.01.05.001.0366		TES-24569	Vlr. Ref. aquisição de bobina e controle para painel de senha Ch. - aquisição de bobina e controle para painel de senha para NF 24423 - 1534605	120,00	0,00
13/04/2017	235640		1.1.01.03.001.0001	TES-24569	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP aquisição de bobina e controle para painel de senha	0,00	120,00
13/04/2017	235624	2.1.01.05.001.0203		TES-24567	Vlr. Ref. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde Ch. - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde para 18978912-3 - 1608	133,95	0,00
13/04/2017	235581		1.1.01.03.001.0001	TES-24559	Vlr. Ref. Cheque nº. - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	0,00	239,00
13/04/2017	235628		1.1.01.03.001.0001	TES-24567	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	0,00	133,95
13/04/2017	235577	2.1.01.05.001.0043		TES-24559	Vlr. Ref. LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS Ch. - LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS para NF 40584 - 421	239,00	0,00
13/04/2017	239156		1.1.01.02.001.0001	TES-24657	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
13/04/2017	239157	1.1.03.01.001.0001		TES-24657	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/04/2017	239152		1.1.01.02.001.0001	TES-24656	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
13/04/2017	239153	1.1.03.01.001.0001		TES-24656	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
13/04/2017	235609		1.1.01.03.001.0001	TES-24562	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	0,00	395,00
13/04/2017	235605	2.1.01.05.001.0366		TES-24562	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS Ch. - LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS para NF 2816 - 1534605	395,00	0,00
13/04/2017	238563	2.1.01.01.001.0003		TES-24633	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1494625 - MARCO	14.946,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2017	238565		1.1.01.02.001.0004	TES-24633	ANTONIO FERREIRA - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	0,00	14.946,25
13/04/2017	235593		1.1.01.03.001.0001	TES-24561	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI - EPP MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	0,00	85,50
13/04/2017	235589	2.1.01.05.001.0366		TES-24561	Vlr. Ref. MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS Ch. - MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS para NF 2815 - 1534605	85,50	0,00
13/04/2017	356426		1.1.01.02.001.0004	TES-24631	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/04/2017	235622		1.1.01.03.001.0001	TES-24566	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	0,00	278,79
13/04/2017	356427	3.3.02.01.001.0001		TES-24631	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/04/2017	235618	2.1.01.05.001.0203		TES-24566	Vlr. Ref. Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde Ch. - Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde para 18978902-6 - 1608	278,79	0,00
13/04/2017	235634		1.1.01.03.001.0001	TES-24568	Vlr. Ref. Cheque nº. - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	0,00	420,00
13/04/2017	235630	2.1.01.05.001.0367		TES-24568	Vlr. Ref. CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS Ch. - CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS para NF 8098 - 1534642	420,00	0,00
13/04/2017	239149		1.1.03.01.001.0001	TES-24655	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	654,32
13/04/2017	239148	1.1.01.02.001.0001		TES-24655	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	654,32	0,00
13/04/2017	239161		1.1.03.01.001.0001	TES-24653	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	374,08
13/04/2017	245592	2.1.01.05.001.0108		TES-24586	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017- AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017 para nf 39608	36,50	0,00
13/04/2017	239160	1.1.01.02.001.0001		TES-24653	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	374,08	0,00
13/04/2017	245596		1.1.04.01.001.0003	TES-24586	Vlr. Ref. Pagto. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Cf. Movimento de Caixa	0,00	36,50
13/04/2017	238545		4.1.07.01.002.0002	TES-24629	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
13/04/2017	238542	1.1.01.04.001.0009		TES-24629	Valor referente Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
13/04/2017	238543		2.2.01.01.004.0006	TES-24629	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
13/04/2017	238544	4.2.07.01.002.0002		TES-24629	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
						17.709,39	17.709,39
17/04/2017	233957		3.1.01.01.001.0002	FAT-0925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3398 - Helio David Morais	0,00	100,00
17/04/2017	239974		4.2.05.02.002.0003	TES-24735	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	826,98
17/04/2017	233955	1.1.03.01.001.0003		FAT-0925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3398 - Helio David Morais	100,00	0,00
17/04/2017	239972		1.1.01.05.001.0029	TES-24735	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	826,98
17/04/2017	239973	2.2.01.01.002.0031		TES-24735	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	826,98	0,00
17/04/2017	239975	4.1.05.02.002.0003		TES-24735	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	826,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2017	397810		1.1.11.01.001.0001	29424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
17/04/2017	235656		1.1.01.03.001.0001	TES-24570	Vlr. Ref. Cheque nº. - VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA	0,00	110,00
17/04/2017	397808	3.3.01.02.001.0001		29424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
17/04/2017	235648	2.1.01.05.001.0364		TES-24570	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA Ch. - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA para NF 861 - 1534570	50,00	0,00
17/04/2017	235651	2.1.01.05.001.0364		TES-24570	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA Ch. - 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650 para NF 863 - 1534570	60,00	0,00
17/04/2017	574905	1.1.05.01.001.0009		CRE-24847	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	600,00	0,00
17/04/2017	574907		2.2.01.01.002.0015	CRE-24847	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	600,00
17/04/2017	436632		1.1.03.01.001.0003	TES-24554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3397 - Clademir José de Luma	0,00	100,00
17/04/2017	436635		1.1.03.01.001.0003	TES-24554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	0,00	30,00
17/04/2017	436638		1.1.03.01.001.0003	TES-24554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3398 - Helio David Morais	0,00	100,00
17/04/2017	436641	1.1.01.01.001.0001		TES-24554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3397/3398/3399 - Clademir José de Luma	230,00	0,00
17/04/2017	240039		4.2.05.02.002.0003	TES-24740	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	931,96
17/04/2017	240040	4.1.05.02.002.0003		TES-24740	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	931,96	0,00
17/04/2017	240038	2.2.01.01.002.0022		TES-24740	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	931,96	0,00
17/04/2017	240037		1.1.01.05.001.0030	TES-24740	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	931,96
17/04/2017	397738		1.1.11.01.001.0001	29423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
17/04/2017	397736	3.3.01.02.001.0001		29423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
17/04/2017	397384	3.3.01.02.001.0001		29419	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,40	0,00
17/04/2017	397386		1.1.11.01.001.0001	29419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
17/04/2017	235674	2.1.01.05.001.0206		TES-24574	Vlr. Ref. REFERENT PLOTAGENS PARA GERECh. - REFERENT PLOTAGENS PARA GERECh. para NF 5421 - 1620	899,58	0,00
17/04/2017	233787	1.1.03.01.001.0003		FAT-0923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	30,00	0,00
17/04/2017	233789		3.1.01.01.001.0002	FAT-0923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	0,00	30,00
17/04/2017	235678		1.1.01.03.001.0001	TES-24574	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENT PLOTAGENS PARA GERECh.	0,00	899,58
17/04/2017	239905		1.1.03.01.001.0001	TES-24731	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	116,25
17/04/2017	239904	1.1.01.02.001.0001		TES-24731	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	116,25	0,00
17/04/2017	610698	4.1.02.02.004.0002		CPA-24434	Vlr. Ref. NF. 3844 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	38,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2017	610700		2.1.01.05.001.0184	CPA-24434	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3844 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	0,00	38,44
17/04/2017	245158	1.1.04.01.001.0002		TES-24892	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	92,18	0,00
17/04/2017	240095	4.1.05.02.002.0003		TES-24747	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	334,98	0,00
17/04/2017	240093	2.2.01.01.002.0019		TES-24747	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	334,98	0,00
17/04/2017	245160		1.1.01.03.001.0002	TES-24892	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	0,00	92,18
17/04/2017	240094		4.2.05.02.002.0003	TES-24747	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	334,98
17/04/2017	304473	4.1.03.02.008.0002		TES-24750	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	9,55	0,00
17/04/2017	304470		1.1.01.05.001.0025	TES-24750	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	9,55
17/04/2017	304472		4.2.03.02.008.0002	TES-24750	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	9,55
17/04/2017	304471	2.2.01.01.001.0003		TES-24750	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	9,55	0,00
17/04/2017	240092		1.1.01.05.001.0017	TES-24747	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	334,98
17/04/2017	304465	4.1.03.02.009.0001		TES-24751	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	2,86	0,00
17/04/2017	304463	2.2.01.01.001.0003		TES-24751	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	2,86	0,00
17/04/2017	397424	3.3.01.02.001.0001		29425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
17/04/2017	397420	3.3.01.02.001.0001		29420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
17/04/2017	304462		1.1.01.05.001.0025	TES-24751	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	0,00	2,86
17/04/2017	397422		1.1.11.01.001.0001	29420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
17/04/2017	397426		1.1.11.01.001.0001	29425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
17/04/2017	304464		4.2.03.02.009.0001	TES-24751	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	0,00	2,86
17/04/2017	233951	1.1.03.01.001.0003		FAT-0924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3397 - Clademir José de Luma	100,00	0,00
17/04/2017	233953		3.1.01.01.001.0002	FAT-0924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3397 - Clademir José de Luma	0,00	100,00
17/04/2017	240006	4.1.05.02.002.0003		TES-24738	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	2.326,44	0,00
17/04/2017	240003		1.1.01.05.001.0020	TES-24738	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.326,44
17/04/2017	239862		1.1.01.02.001.0004	TES-24724	Vlr. Ref.	0,00	1.000,00
17/04/2017	239995	1.1.01.05.001.0020		TES-24737	Valor referente Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	647,00	0,00
17/04/2017	240005		4.2.05.02.002.0003	TES-24738	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.326,44
17/04/2017	240080		4.2.05.02.002.0003	TES-24744	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.397,21
17/04/2017	239996		2.2.01.01.002.0037	TES-24737	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	0,00	647,00
17/04/2017	239998		4.1.05.02.002.0003	TES-24737	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	0,00	647,00
17/04/2017	239997	4.2.05.02.002.0003		TES-24737	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	647,00	0,00
17/04/2017	240004	2.2.01.01.002.0037		TES-24738	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	2.326,44	0,00
17/04/2017	240081	4.1.05.02.002.0003		TES-24744	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	2.397,21	0,00
17/04/2017	240078		1.1.01.05.001.0022	TES-24744	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	2.397,21
17/04/2017	239860	1.1.01.05.001.0025		TES-24724	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DE 868-5 PARA 1625-4 (JOÃO PAULO II)	1.000,00	0,00
17/04/2017	240079	2.2.01.01.002.0034		TES-24744	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	2.397,21	0,00
17/04/2017	574280	1.1.05.01.001.0002		CRE-24848	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.000,00	0,00
17/04/2017	574282		2.2.01.01.001.0003	CRE-24848	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2017	296455	2.1.01.05.001.0184		TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	38,44	0,00
17/04/2017	296462	2.1.01.05.001.0184		TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	36,08	0,00
17/04/2017	296469		1.1.01.05.001.0016	TES-24815	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	0,00	74,52
17/04/2017	245552		1.1.04.01.001.0002	TES-24450	Vlr. Ref. Pagto. Lillian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Cf. Movimento de Caixa	0,00	60,00
17/04/2017	245548	2.1.01.05.001.0145		TES-24450	Vlr. Ref. Lillian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra 01 botijão P13 para copa- Compra 01 botijão P13 para copa para 2747	60,00	0,00
17/04/2017	296464	2.2.01.01.001.0004		TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	36,08	0,00
17/04/2017	296457	2.2.01.01.001.0004		TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	38,44	0,00
17/04/2017	296456		4.2.02.02.004.0002	TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	0,00	38,44
17/04/2017	296463		4.2.02.02.004.0002	TES-24815	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	0,00	36,08
17/04/2017	240047		4.2.05.02.002.0003	TES-24741	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	639,49
17/04/2017	240045		1.1.01.05.001.0024	TES-24741	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	639,49
17/04/2017	239889	2.2.01.01.002.0029		TES-24726	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	325,60	0,00
17/04/2017	239895	4.1.05.02.002.0003		TES-24726	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	325,60	0,00
17/04/2017	240048	4.1.05.02.002.0003		TES-24741	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	639,49	0,00
17/04/2017	239888		1.1.01.05.001.0014	TES-24726	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	325,60
17/04/2017	240046	2.2.01.01.002.0028		TES-24741	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	639,49	0,00
17/04/2017	239890		4.2.05.02.002.0003	TES-24726	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	325,60
17/04/2017	397646		1.1.11.01.001.0001	29494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
17/04/2017	397644	3.3.01.02.001.0001		29494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
17/04/2017	397538		1.1.11.01.001.0001	29421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,80
17/04/2017	240144		1.1.01.05.001.0027	TES-24752	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	782,74
17/04/2017	240146		4.2.05.02.002.0003	TES-24752	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	782,74
17/04/2017	364819	3.3.01.02.001.0005		CPA-24443	Vlr. Ref. NF. 2747 - pago ao Lillian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra 01 botijão P13 para copa	60,00	0,00
17/04/2017	240145	2.2.01.01.002.0027		TES-24752	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	782,74	0,00
17/04/2017	397536	3.3.01.02.001.0001		29421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,80	0,00
17/04/2017	240147	4.1.05.02.002.0003		TES-24752	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	782,74	0,00
17/04/2017	364821		2.1.01.05.001.0145	CPA-24443	Valor referente Vlr Pagar p/ Lillian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2747 - Compra 01 botijão P13 para copa	0,00	60,00
17/04/2017	239936		1.1.01.02.001.0001	TES-24732	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/04/2017	239937	1.1.03.01.001.0001		TES-24732	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/04/2017	397392	3.3.01.02.001.0001		29413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2017	397394		1.1.11.01.001.0001	29413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
17/04/2017	446321	2.1.01.05.001.0020		TES-24721	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Algar Multimídia- para 201780131	5.800,00	0,00
17/04/2017	446324		1.1.01.02.001.0004	TES-24721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-Algar Multimídia	0,00	5.800,00
17/04/2017	304312	4.2.08.01.001.0001		TES-24754	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	2.706,39	0,00
17/04/2017	304310	1.1.01.04.001.0004		TES-24754	Valor referente Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	2.706,39	0,00
17/04/2017	304311		2.2.01.01.005.0001	TES-24754	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	0,00	2.706,39
17/04/2017	304313		4.1.08.01.001.0001	TES-24754	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	0,00	2.706,39
17/04/2017	239852	1.1.01.05.001.0026		TES-24723	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DE 868-5 PARA 292-0 - GOIANDIRA	600,00	0,00
17/04/2017	397704	3.3.01.02.001.0001		29422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
17/04/2017	239981	2.2.01.01.002.0015		TES-24736	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	1.366,17	0,00
17/04/2017	239982		4.2.05.02.002.0003	TES-24736	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.366,17
17/04/2017	239983	4.1.05.02.002.0003		TES-24736	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	1.366,17	0,00
17/04/2017	239980		1.1.01.05.001.0026	TES-24736	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.366,17
17/04/2017	239854		1.1.01.02.001.0004	TES-24723	Vlr. Ref.	0,00	600,00
17/04/2017	397706		1.1.11.01.001.0001	29422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
17/04/2017	356430		1.1.01.02.001.0004	TES-24722	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
17/04/2017	356431	3.3.02.01.001.0001		TES-24722	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
17/04/2017	402481		2.1.01.01.001.0003	CPA-24433	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO JAYME ALBERNAZ - Cfe Docto Nr. 2392618 - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	0,00	23.926,18
17/04/2017	402479	1.1.06.01.001.0001		CPA-24433	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2392618 - MARCELO JAYME ALBERNAZ - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	23.926,18	0,00
						61.671,32	61.671,32
18/04/2017	368458		2.1.01.05.001.0002	CPA-24493	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. NF 7209 - REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	120,00
18/04/2017	356435	3.3.02.01.001.0001		TES-24667	Valor referente TAR SITEX	15,70	0,00
18/04/2017	356434		1.1.01.02.001.0004	TES-24667	Valor referente TAR SITEX	0,00	15,70
18/04/2017	368456	3.3.01.02.001.0002		CPA-24493	Vlr. Ref. NF. NF 7209 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	120,00	0,00
18/04/2017	239219	2.1.01.02.001.0008		TES-24664	Vlr. Ref. JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06 Ch. - IPASGO - MARÇO/2017 para 03/2017 - 483	18.647,99	0,00
18/04/2017	397586		1.1.11.01.001.0001	29407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
18/04/2017	397584	3.3.01.02.001.0001		29407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
18/04/2017	246515	2.1.01.05.001.0316		TES-24664	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06- JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2017	246519		1.1.01.02.001.0004	TES-24664	- 01/06 para 030792000161704177 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.JURISDICIONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	0,00	24.081,80
18/04/2017	239229		1.1.01.02.001.0004	TES-24666	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	0,00	6.493,93
18/04/2017	239227	2.1.01.01.001.0003		TES-24666	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 649393 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	6.493,93	0,00
18/04/2017	373402	3.3.04.01.002.0002		CPA-24449	Vlr. Ref. NF. abril 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017	300,00	0,00
18/04/2017	373408		2.1.01.05.001.0160	CPA-24449	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. abril 2017 - MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017	0,00	300,00
18/04/2017	261010		3.1.01.02.001.0004	TES-25211	Vlr. Ref. REMUNERACAO BASICA	0,00	0,21
18/04/2017	397656	3.3.01.02.001.0001		29502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
18/04/2017	397690		1.1.11.01.001.0001	29382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
18/04/2017	397658		1.1.11.01.001.0001	29502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
18/04/2017	397688	3.3.01.02.001.0001		29382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,00	0,00
18/04/2017	261009	1.1.02.01.001.0004		TES-25211	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERACAO BASICA	0,21	0,00
18/04/2017	239255		1.1.01.05.001.0019	TES-24672	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2017	239257		4.2.05.02.002.0001	TES-24672	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2017	246525	3.2.01.01.005.0001		CPA-24663	Vlr. Ref. NF. 030792000161704177 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para JURISDICIONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	5.433,81	0,00
18/04/2017	239258	4.1.05.02.002.0001		TES-24672	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2017	239256	2.2.01.01.002.0024		TES-24672	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2017	246527		2.1.01.05.001.0316	CPA-24663	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 030792000161704177 - JURISDICIONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	0,00	5.433,81
18/04/2017	402485		2.1.01.01.001.0003	CPA-24491	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 5676,51 - FÉRIAS FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17	0,00	5.676,51
18/04/2017	402489		2.1.01.01.001.0003	CPA-24492	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANA PARIASCA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 181207 - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	0,00	1.812,07
18/04/2017	397350		1.1.11.01.001.0001	29498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
18/04/2017	402483	1.1.06.01.001.0001		CPA-24491	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 5676,51 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17	5.676,51	0,00
18/04/2017	402487	1.1.06.01.001.0001		CPA-24492	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 181207 - DIANA PARIASCA FERREIRA - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA -	1.812,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17		
18/04/2017	397348	3.3.01.02.001.0001		29498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,00	0,00
18/04/2017	235890		1.1.04.01.001.0003	TES-24587	Vlr. Ref. Pagto. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Cf. Movimento de Caixa	0,00	25,94
18/04/2017	261013	1.1.02.01.001.0004		TES-25212	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,15	0,00
18/04/2017	261014		3.1.01.02.001.0004	TES-25212	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,15
18/04/2017	383326	3.3.04.01.002.0003		CPA-24498	Vlr. Ref. NF. BOLETO 28320690117065474 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH	25,94	0,00
18/04/2017	383328		2.1.01.05.001.0220	CPA-24498	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. BOLETO 28320690117065474 - ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH	0,00	25,94
18/04/2017	235886	2.1.01.05.001.0220		TES-24587	Vlr. Ref. ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH Ch. - ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH para BOLETO 28320690117065474 - 1618	25,94	0,00
18/04/2017	234939	1.1.03.01.001.0003		FAT-0927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	30,00	0,00
18/04/2017	239251		1.1.01.02.001.0001	TES-24671	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
18/04/2017	239252	1.1.03.01.001.0001		TES-24671	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
18/04/2017	397408	3.3.01.02.001.0001		29406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
18/04/2017	397410		1.1.11.01.001.0001	29406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
18/04/2017	234941		3.1.01.01.001.0002	FAT-0927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	0,00	30,00
18/04/2017	368460	3.3.01.02.001.0002		CPA-24494	Vlr. Ref. NF. NF 242311 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS	31,00	0,00
18/04/2017	397566		1.1.11.01.001.0001	29500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
18/04/2017	397564	3.3.01.02.001.0001		29500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,00	0,00
18/04/2017	368462		2.1.01.05.001.0002	CPA-24494	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. NF 242311 - REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS	0,00	31,00
18/04/2017	235955	1.1.04.01.001.0003		TES-24589	Vlr. Ref. retirada para pagamento de despesas em dinheiro	300,00	0,00
18/04/2017	235957		1.1.01.03.001.0001	TES-24589	Vlr. Ref.	0,00	300,00
18/04/2017	397526		1.1.11.01.001.0001	29499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,41
18/04/2017	397524	3.3.01.02.001.0001		29499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,41	0,00
18/04/2017	239248		1.1.03.01.001.0001	TES-24670	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	65,65
18/04/2017	239247	1.1.01.02.001.0001		TES-24670	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	65,65	0,00
18/04/2017	234937		3.1.01.01.001.0002	FAT-0929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	0,00	60,00
18/04/2017	234935	1.1.03.01.001.0003		FAT-0929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2017	337528		2.1.01.05.001.0048	CPA-25612	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 30723 - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	0,00	1.034,00
18/04/2017	337526	3.3.01.02.001.0002		CPA-25612	Vlr. Ref. NF. 30723 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	1.034,00	0,00
18/04/2017	397666		1.1.11.01.001.0001	29408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
18/04/2017	356438		1.1.01.02.001.0004	TES-24668	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
18/04/2017	397770		1.1.11.01.001.0001	29409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
18/04/2017	356439	3.3.02.01.001.0001		TES-24668	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
18/04/2017	304428		1.1.01.05.001.0075	TES-24669	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2017	397768	3.3.01.02.001.0001		29409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,83	0,00
18/04/2017	397664	3.3.01.02.001.0001		29408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
18/04/2017	246108		2.1.01.05.001.0094	CPA-24971	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27299 -	0,00	376,50
18/04/2017	304429	2.2.01.01.002.0011		TES-24669	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2017	304431	4.1.05.02.002.0001		TES-24669	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2017	246106	3.2.01.01.006.0001		CPA-24971	Vlr. Ref. NF. 27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	376,50	0,00
18/04/2017	304430		4.2.05.02.002.0001	TES-24669	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2017	397632	3.3.01.02.001.0001		29501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
18/04/2017	397634		1.1.11.01.001.0001	29501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
18/04/2017	397798		1.1.11.01.001.0001	29410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
18/04/2017	397796	3.3.01.02.001.0001		29410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
18/04/2017	235664	2.1.01.05.001.0002		TES-24572	Vlr. Ref. REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA Ch. - REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA para NF 7209 - 805	120,00	0,00
18/04/2017	235667	2.1.01.05.001.0002		TES-24572	Vlr. Ref. REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA Ch. - REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS para NF 242311 - 805	31,00	0,00
18/04/2017	235672		1.1.01.03.001.0001	TES-24572	Vlr. Ref. Cheque nº. - MURILO MENDONÇA BARRA REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	151,00
18/04/2017	436708		1.1.03.01.001.0003	TES-24549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	0,00	60,00
18/04/2017	436711		1.1.03.01.001.0003	TES-24549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	0,00	30,00
18/04/2017	337136	3.3.01.02.002.0007		CPA-24486	Vlr. Ref. NF. 38,88 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	38,88	0,00
18/04/2017	436714	1.1.01.01.001.0001		TES-24549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3401/3402 - Antônio Pereira Machado	90,00	0,00
18/04/2017	337138		2.1.01.05.001.0200	CPA-24486	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 38,88 - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	0,00	38,88
18/04/2017	397784	3.3.01.02.001.0001		29504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2017	397786		1.1.11.01.001.0001	29504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
						51.119,81	51.119,81
19/04/2017	398014		1.1.11.01.001.0001	29554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
19/04/2017	398012	3.3.01.02.001.0006		29554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,10	0,00
19/04/2017	398216	3.3.01.02.001.0006		29599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
19/04/2017	398218		1.1.11.01.001.0001	29599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
19/04/2017	398254		1.1.11.01.001.0001	29607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
19/04/2017	398252	3.3.01.02.001.0006		29607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
19/04/2017	240310	1.1.01.05.001.0017		TES-24788	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	400,00	0,00
19/04/2017	408065	2.1.01.03.001.0003		TES-24749	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
19/04/2017	408071	2.1.01.04.001.0005		TES-24861	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-5952-4,65	1.210,32	0,00
19/04/2017	408075		1.1.01.02.001.0004	TES-24861	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.246,22
19/04/2017	240312		1.1.01.02.001.0004	TES-24788	Vlr. Ref.	0,00	400,00
19/04/2017	446314		1.1.01.02.001.0004	TES-24748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claro S.A.-Claro	0,00	4.850,80
19/04/2017	364825		2.1.01.05.001.0336	CPA-24533	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. NF 0384 - COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB	0,00	37,00
19/04/2017	446311	2.1.01.05.001.0137		TES-24748	Vlr. Ref. Oi S.A. - Claro- para 1704000427668	4.382,84	0,00
19/04/2017	446308	2.1.01.05.001.0071		TES-24748	Vlr. Ref. Claro S.A. - Claro- para 170301515039-5	467,96	0,00
19/04/2017	364823	3.3.01.02.001.0005		CPA-24533	Vlr. Ref. NF. NF 0384 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB	37,00	0,00
19/04/2017	574912		2.2.01.01.002.0015	CRE-24858	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.500,00
19/04/2017	574910	1.1.05.01.001.0009		CRE-24858	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.500,00	0,00
19/04/2017	398206		1.1.11.01.001.0001	29596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
19/04/2017	398204	3.3.01.02.001.0006		29596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
19/04/2017	240366		4.1.05.02.002.0003	TES-24800	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	0,00	117,91
19/04/2017	240072	2.1.01.04.001.0002		TES-24745	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens Ch. - IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-31032017--0588PJ-1,0772 - 7	23,95	0,00
19/04/2017	240364		2.2.01.01.002.0037	TES-24800	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	0,00	117,91
19/04/2017	240363	1.1.01.05.001.0020		TES-24800	Valor referente Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	117,91	0,00
19/04/2017	240365	4.2.05.02.002.0003		TES-24800	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	117,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	397542		1.1.11.01.001.0001	29427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
19/04/2017	397540	3.3.01.02.001.0001		29427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
19/04/2017	407643	2.1.01.04.001.0005		TES-24860	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-5952-4,65	33,34	0,00
19/04/2017	240591		1.1.01.02.001.0001	TES-24819	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
19/04/2017	407647		1.1.01.02.001.0004	TES-24860	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	33,34
19/04/2017	240076		1.1.01.02.001.0004	TES-24745	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
19/04/2017	240592	1.1.03.01.001.0001		TES-24819	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
19/04/2017	346044		2.1.01.05.001.0336	CPA-24532	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. nf 0382 - Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB	0,00	197,77
19/04/2017	346042	3.3.01.02.002.0005		CPA-24532	Vlr. Ref. NF. nf 0382 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB	197,77	0,00
19/04/2017	436400	1.1.01.01.001.0001		TES-25399	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3403 - Divina Alves Assuncao de Andrade	100,00	0,00
19/04/2017	436397		1.1.03.01.001.0003	TES-25399	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3403 - Divina Alves Assuncao de Andrade	0,00	100,00
19/04/2017	398170		1.1.11.01.001.0001	29588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
19/04/2017	398168	3.3.01.02.001.0006		29588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
19/04/2017	407691	2.1.01.03.001.0003		TES-24784	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
19/04/2017	407739	2.1.01.03.001.0003		TES-24784	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
19/04/2017	240090		1.1.01.02.001.0004	TES-24746	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	0,00	149,17
19/04/2017	240086	2.1.01.05.001.0154		TES-24746	Vlr. Ref. SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17 Ch. - SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17 para 5508443599 - 525	149,17	0,00
19/04/2017	356443	3.3.02.01.001.0001		TES-24796	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
19/04/2017	356442		1.1.01.02.001.0004	TES-24796	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
19/04/2017	398300	3.3.01.02.001.0005		29618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,63	0,00
19/04/2017	234945		3.1.01.01.001.0002	FAT-0930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3403 - Divina Alves Assuncao de Andrade	0,00	100,00
19/04/2017	398302		1.1.11.01.001.0001	29618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	234943	1.1.03.01.001.0003		FAT-0930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3403 - Divina Alves Assunção de Andrade	100,00	0,00
19/04/2017	241815	4.1.05.02.001.0002		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	669,58	0,00
19/04/2017	241810	2.2.01.01.002.0037		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	216,00	0,00
19/04/2017	241817	2.2.01.01.002.0037		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	669,58	0,00
19/04/2017	241794	4.1.05.02.001.0002		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	1.583,97	0,00
19/04/2017	241801	4.1.05.02.001.0002		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	1.234,91	0,00
19/04/2017	241808	4.1.05.02.001.0002		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	216,00	0,00
19/04/2017	408081		1.1.01.02.001.0004	TES-24739	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	605,19
19/04/2017	241822		1.1.01.05.001.0020	TES-24808	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	0,00	3.704,46
19/04/2017	241796	2.2.01.01.002.0037		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	1.583,97	0,00
19/04/2017	241803	2.2.01.01.002.0037		TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	1.234,91	0,00
19/04/2017	408077	2.1.01.04.001.0002		TES-24739	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-1708-1	260,28	0,00
19/04/2017	241795		4.2.05.02.001.0002	TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	0,00	1.583,97
19/04/2017	241802		4.2.05.02.001.0002	TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	1.234,91
19/04/2017	241809		4.2.05.02.001.0002	TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	0,00	216,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	241816		4.2.05.02.001.0002	TES-24808	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	0,00	669,58
19/04/2017	364861		2.1.01.05.001.0043	CPA-24546	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 41189 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	1.054,50
19/04/2017	364849	3.3.01.02.001.0001		CPA-24546	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 41189 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	1.054,50	0,00
19/04/2017	397846		1.1.11.01.001.0001	29505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
19/04/2017	397844	3.3.01.02.001.0002		29505	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,70	0,00
19/04/2017	397838		1.1.11.01.001.0001	29428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	66,80
19/04/2017	397836	3.3.01.02.001.0002		29428	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	66,80	0,00
19/04/2017	302400	2.2.01.01.001.0004		TES-24811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	3.233,72	0,00
19/04/2017	302399		2.1.01.03.003.0001	TES-24811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	0,00	3.233,72
19/04/2017	397918		1.1.11.01.001.0001	29532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
19/04/2017	302398	2.1.01.03.003.0001		TES-24811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	3.233,72	0,00
19/04/2017	302405		1.1.01.05.001.0016	TES-24811	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	0,00	3.233,72
19/04/2017	397916	3.3.01.02.001.0005		29532	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,25	0,00
19/04/2017	691223	3.2.01.03.001.0016		CPA-24548	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	3.990,00	0,00
19/04/2017	691225		2.1.01.05.001.0368	CPA-24548	Valor referente Vlr Pagar p/ Luiz Carlos Peres ME Cf. NF. 91 - - GED	0,00	3.545,11
19/04/2017	691217		5.1.01.01.001.0003	CPA-24548	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	0,00	59,85
19/04/2017	691219		5.1.01.01.001.0003	CPA-24548	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	0,00	185,54
19/04/2017	691221		5.1.01.01.001.0003	CPA-24548	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	0,00	199,50
19/04/2017	446215	1.1.01.05.001.0015		TES-24786	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	3.000,00	0,00
19/04/2017	240656	4.1.05.02.002.0002		TES-24830	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	8,58	0,00
19/04/2017	240646	2.2.01.01.002.0011		TES-24829	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	4,00	0,00
19/04/2017	240653		1.1.01.05.001.0027	TES-24830	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	8,58
19/04/2017	240647		4.2.05.02.003.0001	TES-24829	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,00
19/04/2017	240654	2.2.01.01.002.0027		TES-24830	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	8,58	0,00
19/04/2017	398188	3.3.01.02.001.0006		29592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	191,00	0,00
19/04/2017	240648	4.1.05.02.003.0001		TES-24829	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	4,00	0,00
19/04/2017	400371	3.2.01.03.001.0001		CPA-24730	Vlr. Ref. NF. 391 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	3.200,00	0,00
19/04/2017	397354		1.1.11.01.001.0001	29513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	190,00
19/04/2017	397352	3.3.01.02.001.0001		29513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	190,00	0,00
19/04/2017	240645		1.1.01.05.001.0075	TES-24829	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,00
19/04/2017	398190		1.1.11.01.001.0001	29592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	191,00
19/04/2017	240655	4.2.05.02.002.0002		TES-24830	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	8,58
19/04/2017	575353	1.1.05.01.001.0055		CRE-24850	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	400373		2.1.01.05.001.0030	CPA-24730	EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5 Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 391 -	0,00	3.200,00
19/04/2017	304681		2.1.01.04.001.0002	CPA-25360	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-91-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	59,85
19/04/2017	446217		1.1.01.02.001.0004	TES-24786	Vlr. Ref.	0,00	3.000,00
19/04/2017	575355		2.2.01.01.002.0027	CRE-24850	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	800,00
19/04/2017	304679	5.1.01.01.001.0003		CPA-25360	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME	59,85	0,00
19/04/2017	304683	5.1.01.01.001.0003		CPA-25361	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME	185,54	0,00
19/04/2017	407697	2.1.01.04.001.0005		TES-24779	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-5952-4,65	111,13	0,00
19/04/2017	240662	2.2.01.01.002.0027		TES-24831	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	2,49	0,00
19/04/2017	240227		1.1.01.02.001.0004	TES-24783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.INSS AGEHAB - REF. 03/2017	0,00	471.192,95
19/04/2017	398034		1.1.11.01.001.0001	29559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
19/04/2017	240661		1.1.01.05.001.0027	TES-24831	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,49
19/04/2017	240671		4.2.05.02.002.0002	TES-24832	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,85
19/04/2017	240203	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSS AGEHAB - REF. 03/2017 para 47119295 - 1581	469.970,10	0,00
19/04/2017	398032	3.3.01.02.001.0006		29559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
19/04/2017	240672	4.1.05.02.002.0002		TES-24832	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	5,85	0,00
19/04/2017	240664	4.1.05.02.003.0001		TES-24831	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	2,49	0,00
19/04/2017	240206	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 010317 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-010317--5100-PF-11 - 373	244,57	0,00
19/04/2017	240209	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-01032117--5100-PF-11 - 373	244,57	0,00
19/04/2017	240212	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-03/2017-5100-PF-11 - 373	244,57	0,00
19/04/2017	240215	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-010320147--5100-PF-11 - 373	244,57	0,00
19/04/2017	240218	2.1.01.03.001.0001		TES-24783	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 197880 -	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	407631	2.1.01.04.001.0002		TES-24739	SARKIS NABI CURI para 1178-197880--5100-PF-11 - 373 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-1708-1,5	10,75	0,00
19/04/2017	240663		4.2.05.02.003.0001	TES-24831	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,49
19/04/2017	240669		1.1.01.05.001.0030	TES-24832	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,85
19/04/2017	397568	3.3.01.02.001.0001		29433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,52	0,00
19/04/2017	240670	2.2.01.01.002.0022		TES-24832	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	5,85	0,00
19/04/2017	397570		1.1.11.01.001.0001	29433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
19/04/2017	304685		2.1.01.04.001.0005	CPA-25361	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-91-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	185,54
19/04/2017	397992	3.3.01.02.001.0006		29550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,10	0,00
19/04/2017	397994		1.1.11.01.001.0001	29550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
19/04/2017	244993		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	318,72
19/04/2017	245000		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	29,03
19/04/2017	245007		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	1.062,39
19/04/2017	245014		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	96,75
19/04/2017	245021		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015.	0,00	18.878,66
19/04/2017	397970		1.1.11.01.001.0001	29545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
19/04/2017	245043	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	89,98	0,00
19/04/2017	244994	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	318,72	0,00
19/04/2017	245001	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	29,03	0,00
19/04/2017	245008	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	1.062,39	0,00
19/04/2017	245015	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	96,75	0,00
19/04/2017	240318	1.1.01.05.001.0075		TES-24792	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
19/04/2017	244158	2.1.01.09.001.0015		CPA-24852	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	400,00	0,00
19/04/2017	245027	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	1.719,24	0,00
19/04/2017	245034	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	988,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	244992	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	318,72	0,00
19/04/2017	244999	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	29,03	0,00
19/04/2017	245006	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	1.062,39	0,00
19/04/2017	245013	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	96,75	0,00
19/04/2017	245020	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015. - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015.	18.878,66	0,00
19/04/2017	245022	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015.	18.878,66	0,00
19/04/2017	245029	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	1.719,24	0,00
19/04/2017	245036	2.2.01.01.004.0005		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	988,02	0,00
19/04/2017	240320		1.1.01.02.001.0004	TES-24792	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
19/04/2017	245028		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	0,00	1.719,24
19/04/2017	245035		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	988,02
19/04/2017	245042		4.2.07.02.001.0002	TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	89,98
19/04/2017	245072		1.1.01.04.001.0005	TES-24810	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	0,00	23.182,79
19/04/2017	245041	4.1.07.02.001.0002		TES-24810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	89,98	0,00
19/04/2017	398236	3.3.01.02.001.0006		29603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
19/04/2017	397968	3.3.01.02.001.0006		29545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,00	0,00
19/04/2017	397900	3.3.01.02.001.0005		29528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
19/04/2017	397902		1.1.11.01.001.0001	29528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
19/04/2017	398238		1.1.11.01.001.0001	29603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
19/04/2017	244159		2.2.01.01.002.0019	CPA-24852	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	400,00
19/04/2017	247189		5.1.01.01.001.0003	CPA-24680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.694,48
19/04/2017	247191		5.1.01.01.001.0003	CPA-24680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.663,32
19/04/2017	397878		1.1.11.01.001.0001	29523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	320,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	247183		2.1.01.04.001.0004	CPA-24680	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-52-1-1775-2 - ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.663,32
19/04/2017	247185	3.2.01.03.001.0009		CPA-24680	Vlr. Ref. NF. 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP -	233.166,06	0,00
19/04/2017	247177	5.1.01.01.001.0003		CPA-24680	Vlr. Ref. NF. 115-52-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.694,48	0,00
19/04/2017	247181	5.1.01.01.001.0003		CPA-24680	Vlr. Ref. NF. 115-52-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	4.663,32	0,00
19/04/2017	240680	4.1.05.02.003.0001		TES-24833	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	1,70	0,00
19/04/2017	247179		2.1.01.03.001.0003	CPA-24680	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-52-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.694,48
19/04/2017	247187		2.1.01.05.001.0087	CPA-24680	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 52	0,00	220.808,26
19/04/2017	240678	2.2.01.01.002.0022		TES-24833	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	1,70	0,00
19/04/2017	240679		4.2.05.02.003.0001	TES-24833	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,70
19/04/2017	240677		1.1.01.05.001.0030	TES-24833	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,70
19/04/2017	397608	3.3.01.02.001.0001		29515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
19/04/2017	397876	3.3.01.02.001.0003		29523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	320,60	0,00
19/04/2017	397610		1.1.11.01.001.0001	29515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
19/04/2017	397818		1.1.11.01.001.0001	29435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
19/04/2017	397512	3.3.01.02.001.0001		29514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
19/04/2017	397514		1.1.11.01.001.0001	29514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
19/04/2017	398082		1.1.11.01.001.0001	29569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
19/04/2017	240306	1.1.01.05.001.0027		TES-24787	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/04/2017	398080	3.3.01.02.001.0006		29569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
19/04/2017	240308		1.1.01.02.001.0004	TES-24787	Vlr. Ref.	0,00	800,00
19/04/2017	240113	2.1.01.03.001.0003		TES-24749	Vlr. Ref. INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ch. - INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-50-1-2631-PJ-3,3 - 371	7.320,13	0,00
19/04/2017	397816	3.3.01.02.001.0001		29435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,32	0,00
19/04/2017	460467		2.1.01.05.001.0299	CPA-24576	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 90 - REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA	0,00	935,00
19/04/2017	446208		1.1.01.02.001.0004	TES-24793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-PAGTO AGUIAR	0,00	1.798,16
19/04/2017	446205	2.1.01.05.001.0335		TES-24793	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - PAGTO AGUIAR- para 888	1.798,16	0,00
19/04/2017	460465	3.2.01.03.001.0013		CPA-24576	Vlr. Ref. NF. 90 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA	935,00	0,00
19/04/2017	407743		1.1.01.02.001.0004	TES-24784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 101 -	0,00	525,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	240629		1.1.01.05.001.0024	TES-24826	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/04/2017	240639		4.2.05.02.002.0002	TES-24828	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,94
19/04/2017	240640	4.1.05.02.002.0002		TES-24828	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	6,94	0,00
19/04/2017	240637		1.1.01.05.001.0075	TES-24828	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,94
19/04/2017	240630	2.2.01.01.002.0028		TES-24826	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/04/2017	240632	4.1.05.02.002.0001		TES-24826	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/04/2017	240638	2.2.01.01.002.0011		TES-24828	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	6,94	0,00
19/04/2017	397650		1.1.11.01.001.0001	29516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
19/04/2017	240631		4.2.05.02.002.0001	TES-24826	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/04/2017	575194	1.1.05.01.001.0029		CRE-24849	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	3.000,00	0,00
19/04/2017	397648	3.3.01.02.001.0001		29516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
19/04/2017	575196		2.2.01.01.001.0007	CRE-24849	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	3.000,00
19/04/2017	398286		1.1.11.01.001.0001	29615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
19/04/2017	398284	3.3.01.02.001.0006		29615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
19/04/2017	240057	2.1.01.04.001.0001		TES-24743	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF FOLHA MENSAL AGEHAB - 03/2017 para 14275103 - 1595	142.751,03	0,00
19/04/2017	240060	2.1.01.04.001.0002		TES-24743	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - 7	23,95	0,00
19/04/2017	240063	2.1.01.04.001.0002		TES-24743	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - 7	23,95	0,00
19/04/2017	240340		1.1.01.02.001.0004	TES-24790	Vlr. Ref.	0,00	600,00
19/04/2017	240338	1.1.01.05.001.0030		TES-24790	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	600,00	0,00
19/04/2017	240358		4.1.05.02.002.0003	TES-24799	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	0,00	223,92
19/04/2017	240588		1.1.03.01.001.0001	TES-24818	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	578,16
19/04/2017	398106		1.1.11.01.001.0001	29575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
19/04/2017	240355	1.1.01.05.001.0020		TES-24799	Valor referente Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	223,92	0,00
19/04/2017	240356		2.2.01.01.002.0037	TES-24799	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	0,00	223,92
19/04/2017	240357	4.2.05.02.002.0003		TES-24799	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	223,92	0,00
19/04/2017	240587	1.1.01.02.001.0001		TES-24818	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	578,16	0,00
19/04/2017	398104	3.3.01.02.001.0006		29575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
19/04/2017	398124	3.3.01.02.001.0006		29579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
19/04/2017	397862		1.1.11.01.001.0001	29519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
19/04/2017	398126		1.1.11.01.001.0001	29579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
19/04/2017	397860	3.3.01.02.001.0003		29519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
19/04/2017	246765	2.1.01.03.002.0001		TES-24809	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	2.654,99	0,00
19/04/2017	246767	2.2.01.01.001.0007		TES-24809	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL	2.654,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	246774	2.2.01.01.001.0007		TES-24809	CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL	123,40	0,00
19/04/2017	246766		2.1.01.03.002.0001	TES-24809	CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL	0,00	2.654,99
19/04/2017	246772	2.1.01.04.002.0001		TES-24809	CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL	123,40	0,00
19/04/2017	246779		1.1.01.05.001.0015	TES-24809	CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS MENSAL	0,00	2.778,39
19/04/2017	246773		2.1.01.04.002.0001	TES-24809	REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL	0,00	123,40
19/04/2017	244206	2.1.01.04.001.0005		TES-24861	CONQUISTA - REF. 03/2017 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	89,10	0,00
19/04/2017	244209	2.1.01.04.001.0005		TES-24861	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR	89,10	0,00
19/04/2017	244203	2.1.01.04.001.0005		TES-24861	ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167- 879-1-5952-4,65	857,70	0,00
19/04/2017	397932	3.3.01.02.001.0005		29536	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração	0,25	0,00
19/04/2017	398268	3.3.01.02.001.0006		29611	e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167- 872-1-5952-4,65	25,00	0,00
19/04/2017	398270		1.1.11.01.001.0001	29611	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração	0,00	25,00
19/04/2017	409016		1.1.01.02.001.0004	TES-24749	e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-496-1-5952-4,65	0,00	11.096,29
19/04/2017	409012	2.1.01.03.001.0003		TES-24749	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços	122,10	0,00
19/04/2017	397934		1.1.11.01.001.0001	29536	Ltda - EPP- INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-72-1-2631-PJ-3,3	0,00	0,25
19/04/2017	397544	3.3.01.02.001.0001		29432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,52	0,00
19/04/2017	400385	3.2.01.03.001.0001		CPA-24728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.200,00	0,00
19/04/2017	240702	2.2.01.01.002.0019		TES-24836	Vlr. Ref. NF. 392 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	0,68	0,00
19/04/2017	240704	4.1.05.02.003.0001		TES-24836	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,68	0,00
19/04/2017	397546		1.1.11.01.001.0001	29432	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,52
19/04/2017	240701		1.1.01.05.001.0017	TES-24836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,68
19/04/2017	397954		1.1.11.01.001.0001	29541	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	8,50
19/04/2017	240703	4.2.05.02.003.0001		TES-24836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,68
					Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	400387		2.1.01.05.001.0030	CPA-24728	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 392 -	0,00	3.200,00
19/04/2017	575399	1.1.05.01.001.0056		CRE-24853	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	600,00	0,00
19/04/2017	397952	3.3.01.02.001.0005		29541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
19/04/2017	575401		2.2.01.01.002.0022	CRE-24853	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	600,00
19/04/2017	240696	4.1.05.02.002.0002		TES-24835	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	2,37	0,00
19/04/2017	318567		1.1.01.02.001.0004	TES-24743	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017	0,00	149.090,23
19/04/2017	240330		1.1.01.02.001.0004	TES-24791	Vlr. Ref.	0,00	1.500,00
19/04/2017	240693		1.1.01.05.001.0017	TES-24835	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,37
19/04/2017	240695		4.2.05.02.002.0002	TES-24835	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,37
19/04/2017	240694	2.2.01.01.002.0019		TES-24835	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	2,37	0,00
19/04/2017	240328	1.1.01.05.001.0026		TES-24791	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.500,00	0,00
19/04/2017	407733	2.1.01.04.001.0002		TES-24779	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-1708-1,5	35,85	0,00
19/04/2017	397942		1.1.11.01.001.0001	29538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	46,00
19/04/2017	397940	3.3.01.02.001.0005		29538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	46,00	0,00
19/04/2017	318563	2.1.01.04.001.0001		TES-24743	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 para 629130	6.291,30	0,00
19/04/2017	240014	2.1.01.04.001.0002		TES-24739	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-872-1-1708-1,5 - 7	28,74	0,00
19/04/2017	240017	2.1.01.04.001.0002		TES-24739	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-879-1-1708-1,5 - 7	28,74	0,00
19/04/2017	240023	2.1.01.04.001.0002		TES-24739	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-496-1-1708-1,5 - 7	276,68	0,00
19/04/2017	240606	2.2.01.01.002.0015		TES-24822	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	22,92	0,00
19/04/2017	240614	2.2.01.01.002.0015		TES-24824	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	4,91	0,00
19/04/2017	240615		4.2.05.02.003.0001	TES-24824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,91
19/04/2017	240608	4.1.05.02.002.0002		TES-24822	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	22,92	0,00
19/04/2017	240620	4.1.05.02.003.0001		TES-24824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	4,91	0,00
19/04/2017	397430		1.1.11.01.001.0001	29426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
19/04/2017	240605		1.1.01.05.001.0026	TES-24822	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	22,92
19/04/2017	240613		1.1.01.05.001.0026	TES-24824	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,91
19/04/2017	240607		4.2.05.02.002.0002	TES-24822	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	22,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2017	397428	3.3.01.02.001.0001		29426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	23,78	0,00
19/04/2017	304689		2.1.01.04.001.0004	CPA-25362	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-91-1-1775-5 - ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	199,50
19/04/2017	304687	5.1.01.01.001.0003		CPA-25362	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	199,50	0,00
19/04/2017	407885	2.1.01.03.001.0003		TES-24749	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-365-1-2631-PJ-11	790,94	0,00
19/04/2017	407749		1.1.01.02.001.0004	TES-24779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	293,96
19/04/2017	407745	2.1.01.04.001.0005		TES-24779	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-5952-4,65	111,13	0,00
19/04/2017	407685	2.1.01.04.001.0002		TES-24779	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-1708-1,5	35,85	0,00
19/04/2017	574340	1.1.05.01.001.0008		CRE-24862	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.200,00	0,00
19/04/2017	574342		2.2.01.01.002.0011	CRE-24862	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.200,00
						986.512,17	986.512,17
20/04/2017	397358		1.1.11.01.001.0001	29431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,60
20/04/2017	238083		2.1.01.05.001.0006	CPA-24603	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541709404579 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	0,00	2.324,00
20/04/2017	397356	3.3.01.02.001.0001		29431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,60	0,00
20/04/2017	238081	3.2.01.03.001.0011		CPA-24603	Vlr. Ref. NF. 12602541709404579 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	2.324,00	0,00
20/04/2017	240583	2.1.01.01.001.0003		TES-24817	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 687388 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	6.873,88	0,00
20/04/2017	240585		1.1.01.02.001.0004	TES-24817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	0,00	6.873,88
20/04/2017	240685		1.1.01.05.001.0029	TES-24834	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/04/2017	240200	1.1.03.01.001.0001		TES-24782	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/04/2017	240686	2.2.01.01.002.0031		TES-24834	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/04/2017	240688	4.1.05.02.002.0001		TES-24834	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/04/2017	240687		4.2.05.02.002.0001	TES-24834	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/04/2017	397406		1.1.11.01.001.0001	29396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
20/04/2017	240199		1.1.01.02.001.0001	TES-24782	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2017	397404	3.3.01.02.001.0001		29396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
20/04/2017	235662		1.1.01.03.001.0001	TES-24571	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	0,00	38,88
20/04/2017	235658	2.1.01.05.001.0200		TES-24571	Vlr. Ref. PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17 Ch. - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17 para 38,88 - 1605	38,88	0,00
20/04/2017	386559	3.3.01.02.001.0006		CPA-24601	Vlr. Ref. NF. nf 0387 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	404,50	0,00
20/04/2017	386561		2.1.01.05.001.0336	CPA-24601	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. nf 0387 - 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	0,00	404,50
20/04/2017	397388	3.3.01.02.001.0001		29395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
20/04/2017	235898	2.1.01.05.001.0336		TES-24588	Vlr. Ref. Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB Ch. - Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB para nf 0382 - 1587	197,77	0,00
20/04/2017	235901	2.1.01.05.001.0336		TES-24588	Vlr. Ref. Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB Ch. - COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB para NF 0384 - 1587	37,00	0,00
20/04/2017	397390		1.1.11.01.001.0001	29395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
20/04/2017	239287	3.2.01.03.001.0016		CPA-24682	Vlr. Ref. NF. 18 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.139,00	0,00
20/04/2017	239289		2.1.01.05.001.0346	CPA-24682	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 18 -	0,00	2.139,00
20/04/2017	235906		1.1.04.01.001.0003	TES-24588	Vlr. Ref. Pagto. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Cf. Movimento de Caixa	0,00	234,77
20/04/2017	397520	3.3.01.02.001.0001		29397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,64	0,00
20/04/2017	397522		1.1.11.01.001.0001	29397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,64
20/04/2017	240750	1.1.01.04.001.0005		TES-24838	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA 1377-0 PARA 1377-2	79.892,95	0,00
20/04/2017	251054		2.2.01.01.004.0002	TES-25194	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	829,91
20/04/2017	251056		4.1.07.01.002.0002	TES-25194	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	0,00	829,91
20/04/2017	251055	4.2.07.01.002.0002		TES-25194	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	829,91	0,00
20/04/2017	251053	1.1.02.02.001.0004		TES-25194	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	829,91	0,00
20/04/2017	240752		1.1.02.02.001.0008	TES-24838	Vlr. Ref.	0,00	79.892,95
20/04/2017	356456		1.1.01.02.001.0004	TES-24825	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
20/04/2017	356457	3.3.02.01.001.0001		TES-24825	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
20/04/2017	400433		2.1.01.05.001.0346	CPA-24690	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 17 -	0,00	2.200,00
20/04/2017	397380	3.3.01.02.001.0001		29394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/04/2017	397382		1.1.11.01.001.0001	29394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/04/2017	400431	3.2.01.03.001.0001		CPA-24690	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.200,00	0,00
20/04/2017	320901		1.1.01.04.001.0009	TES-24879	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	0,00	0,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2017	356446		1.1.01.02.001.0004	TES-24823	Valor referente TAR SITEX	0,00	4,20
20/04/2017	320904	4.1.07.02.004.0001		TES-24879	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	0,71	0,00
20/04/2017	356447	3.3.02.01.001.0001		TES-24823	Valor referente TAR SITEX	4,20	0,00
20/04/2017	320903		4.2.07.02.004.0001	TES-24879	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	0,00	0,71
20/04/2017	320902	2.2.01.01.004.0006		TES-24879	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	0,71	0,00
20/04/2017	397630		1.1.11.01.001.0001	29508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
20/04/2017	397628	3.3.01.02.001.0001		29508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
20/04/2017	240714		2.2.01.01.002.0037	TES-24837	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	0,00	300,00
20/04/2017	240597	2.1.01.01.001.0003		TES-24820	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 528719 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	5.287,19	0,00
20/04/2017	240713	1.1.01.05.001.0020		TES-24837	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	300,00	0,00
20/04/2017	240718		4.1.05.02.002.0003	TES-24837	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	0,00	300,00
20/04/2017	240599		1.1.01.02.001.0004	TES-24820	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	0,00	5.287,19
20/04/2017	400461		2.1.01.05.001.0346	CPA-24688	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 19 -	0,00	2.200,00
20/04/2017	240715	4.2.05.02.002.0003		TES-24837	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	300,00	0,00
20/04/2017	400459	3.2.01.03.001.0001		CPA-24688	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.200,00	0,00
20/04/2017	397834		1.1.11.01.001.0001	29399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,50
20/04/2017	397832	3.3.01.02.001.0001		29399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,50	0,00
20/04/2017	397468	3.3.01.02.001.0001		29506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
20/04/2017	397470		1.1.11.01.001.0001	29506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
20/04/2017	238089	3.2.01.03.001.0011		CPA-24605	Vlr. Ref. NF. 12602541711700018 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.474,15	0,00
20/04/2017	238091		2.1.01.05.001.0006	CPA-24605	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541711700018 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	6.474,15
20/04/2017	240552		2.3.01.01.001.0002	TES-24812	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.098.127,91
20/04/2017	240551	1.1.01.02.001.0004		TES-24812	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.098.127,91	0,00
20/04/2017	238087		2.1.01.05.001.0006	CPA-24604	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541711700017 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	5.456,51
20/04/2017	238085	3.2.01.03.001.0011		CPA-24604	Vlr. Ref. NF. 12602541711700017 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.456,51	0,00
20/04/2017	397560	3.3.01.02.001.0001		29507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
20/04/2017	397562		1.1.11.01.001.0001	29507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
20/04/2017	251062		2.2.01.01.004.0002	TES-25193	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	0,00	173,44
20/04/2017	251061	1.1.02.02.001.0004		TES-25193	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	173,44	0,00
20/04/2017	251063	4.2.07.01.002.0002		TES-25193	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	173,44	0,00
20/04/2017	251064		4.1.07.01.002.0002	TES-25193	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	0,00	173,44
20/04/2017	240191	1.1.01.02.001.0001		TES-24780	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	209,02	0,00
20/04/2017	240192		1.1.03.01.001.0001	TES-24780	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	209,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2017	240603		1.1.01.02.001.0004	TES-24821	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	0,00	23.926,18
20/04/2017	240601	2.1.01.01.001.0003		TES-24821	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2392618 - MARCELO JAYME ALBERNAZ - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	23.926,18	0,00
20/04/2017	400445	3.2.01.03.001.0001		CPA-24685	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	3.381,00	0,00
20/04/2017	400447		2.1.01.05.001.0346	CPA-24685	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 20 -	0,00	3.381,00
20/04/2017	246276	2.1.01.05.001.0008		TES-24981	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - - para 131760	1.617,35	0,00
20/04/2017	246280		1.1.01.01.001.0001	TES-24981	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	1.617,35
20/04/2017	397716	3.3.01.02.001.0001		29434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
20/04/2017	397718		1.1.11.01.001.0001	29434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
						1.246.075,61	1.246.075,61
22/04/2017	407475		2.1.01.05.001.0137	CPA-24933	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1705000425269 -	0,00	4.538,34
22/04/2017	407473	3.3.01.02.002.0001		CPA-24933	Vlr. Ref. NF. 1705000425269 - pago ao Oi S.A. - para	4.538,34	0,00
						4.538,34	4.538,34
24/04/2017	340562	3.3.01.03.001.0010		CPA-24980	Vlr. Ref. NF. 2017-1/1 - pago ao OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS - para PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	50,00	0,00
24/04/2017	340564		2.1.01.05.001.0370	CPA-24980	Valor referente Vlr Pagar p/ OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS Cf. NF. 2017-1/1 - PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	0,00	50,00
24/04/2017	244325	4.1.05.02.002.0001		TES-24872	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2017	244284		1.1.01.02.001.0004	TES-24867	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017	0,00	23.816,71
24/04/2017	244280	2.1.01.04.001.0007		TES-24867	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017- Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017 para Cofins não cumulativo	23.816,71	0,00
24/04/2017	244322		1.1.01.05.001.0028	TES-24872	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2017	244324		4.2.05.02.002.0001	TES-24872	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2017	244323	2.2.01.01.002.0023		TES-24872	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2017	261018		3.1.01.02.001.0004	TES-25213	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,00	0,05
24/04/2017	261017	1.1.02.01.001.0005		TES-25213	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,05	0,00
24/04/2017	356460		1.1.01.02.001.0004	TES-24868	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
24/04/2017	356461	3.3.02.01.001.0001		TES-24868	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
24/04/2017	397848	3.3.01.02.001.0002		29512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	33,40	0,00
24/04/2017	397850		1.1.11.01.001.0001	29512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,40
24/04/2017	248223	1.1.01.05.001.0019		TES-25129	Valor referente Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	80,00	0,00
24/04/2017	248226		4.1.05.02.002.0003	TES-25129	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2017	248225	4.2.05.02.002.0003		TES-25129	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	80,00	0,00
24/04/2017	248224		2.2.01.01.002.0024	TES-25129	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	80,00
24/04/2017	244290	2.1.01.01.001.0003		TES-24869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 908664 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	9.086,64	0,00
24/04/2017	244292		1.1.01.02.001.0004	TES-24869	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	0,00	9.086,64
24/04/2017	408417	3.3.01.02.001.0009		CPA-26261	Vlr. Ref. NF. 8784 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	574,80	0,00
24/04/2017	408419		2.1.01.05.001.0175	CPA-26261	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 8784 - ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	0,00	574,80
24/04/2017	244306	1.1.01.05.001.0024		TES-24870	Valor referente Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	110,79	0,00
24/04/2017	244309		4.1.05.02.002.0003	TES-24870	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	110,79
24/04/2017	244307		2.2.01.01.002.0028	TES-24870	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	0,00	110,79
24/04/2017	244308	4.2.05.02.002.0003		TES-24870	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	110,79	0,00
24/04/2017	246657	2.1.01.05.001.0370		TES-24982	Vlr. Ref. OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECAO DE GOIAS - PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL- PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL para 2017-1/1	50,00	0,00
24/04/2017	246660		1.1.01.01.001.0001	TES-24982	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	0,00	50,00
24/04/2017	397472	3.3.01.02.001.0001		29510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
24/04/2017	397474		1.1.11.01.001.0001	29510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
24/04/2017	261021	1.1.02.01.001.0005		TES-25214	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,43	0,00
24/04/2017	261022		3.1.01.02.001.0004	TES-25214	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,43
24/04/2017	402493		2.1.01.01.001.0003	CPA-24636	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 463818 - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	0,00	4.546,65
24/04/2017	402491	1.1.06.01.001.0001		CPA-24636	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 463818 - MARCEL SOARES - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	4.546,65	0,00
24/04/2017	333424		1.1.01.03.001.0001	TES-25516	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	0,00	404,50
24/04/2017	244317	4.1.05.02.002.0001		TES-24871	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2017	244278		1.1.01.02.001.0004	TES-24866	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017	0,00	5.028,87
24/04/2017	244315	2.2.01.01.002.0027		TES-24871	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2017	244316		4.2.05.02.002.0001	TES-24871	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2017	244274	2.1.01.04.001.0006		TES-24866	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017- Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017 para PIS NÃO-CUMULATIVO	5.028,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2017	244314		1.1.01.05.001.0027	TES-24871	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2017	333420	2.1.01.05.001.0336		TES-25516	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS- 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS para nf 0387	404,50	0,00
24/04/2017	244334	1.1.02.02.001.0006		TES-24873	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 1377-2 PARA 431-8	56.710,16	0,00
24/04/2017	244336		1.1.01.04.001.0005	TES-24873	Vlr. Ref.	0,00	56.710,16
						105.544,14	105.544,14
25/04/2017	245974		1.1.01.02.001.0001	TES-24949	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
25/04/2017	239723		2.1.01.04.001.0002	CPA-24706	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-222337-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
25/04/2017	239721	5.1.01.01.001.0003		CPA-24706	Vlr. Ref. NF. 1176-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	23,95	0,00
25/04/2017	245975	1.1.03.01.001.0001		TES-24949	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
25/04/2017	400399	3.2.01.03.001.0001		CPA-24734	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.970,00	0,00
25/04/2017	400401		2.1.01.05.001.0346	CPA-24734	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 21 -	0,00	2.970,00
25/04/2017	244244		3.1.01.01.001.0002	FAT-0933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	0,00	30,00
25/04/2017	398042		1.1.11.01.001.0001	29443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
25/04/2017	244242	1.1.03.01.001.0003		FAT-0933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	30,00	0,00
25/04/2017	398040	3.3.01.02.001.0006		29443	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
25/04/2017	239685		2.1.01.03.001.0001	CPA-24703	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57
25/04/2017	239683	5.1.01.01.001.0003		CPA-24703	Vlr. Ref. NF. 1174-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	244,57	0,00
25/04/2017	244302	1.1.03.01.001.0003		FAT-0938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	30,00	0,00
25/04/2017	244262	1.1.03.01.001.0003		FAT-0939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	100,00	0,00
25/04/2017	244264		3.1.01.01.001.0002	FAT-0939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	0,00	100,00
25/04/2017	244304		3.1.01.01.001.0002	FAT-0938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	0,00	30,00
25/04/2017	633771		2.1.01.05.001.0375	CPA-25466	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6438 - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.	0,00	1.020,30
25/04/2017	633769	3.3.01.02.001.0010		CPA-25466	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6438 - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.	1.020,30	0,00
25/04/2017	337144	3.3.01.02.002.0007		CPA-24694	Vlr. Ref. NF. 45504 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE	455,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	245953		1.1.03.01.001.0001	TES-24947	GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017		
25/04/2017	244272		3.1.01.01.001.0002	FAT-0944	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	466,12
25/04/2017	245952	1.1.01.02.001.0001		TES-24947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	0,00	60,00
25/04/2017	244270	1.1.03.01.001.0003		FAT-0944	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	466,12	0,00
25/04/2017	337146		2.1.01.05.001.0200	CPA-24694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	60,00	0,00
25/04/2017	611180	4.1.08.02.001.0001		CPA-24694	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 45504 - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017	0,00	455,04
25/04/2017	611182		2.1.01.05.001.0154	CPA-24698	Vlr. Ref. NF. 5515875644 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	1.394,38	0,00
25/04/2017	244268		3.1.01.01.001.0002	FAT-0943	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5515875644 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	0,00	1.394,38
25/04/2017	244266	1.1.03.01.001.0003		FAT-0943	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3412 - Eliziário Ferreira Nunes	0,00	30,00
25/04/2017	346046	3.3.01.02.002.0005		CPA-24996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3412 - Eliziário Ferreira Nunes	30,00	0,00
25/04/2017	436575		1.1.03.01.001.0003	TES-24975	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	3.795,00	0,00
25/04/2017	436578		1.1.03.01.001.0003	TES-24975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	0,00	30,00
25/04/2017	246004		1.1.01.05.001.0013	TES-24951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	0,00	30,00
25/04/2017	246005	2.2.01.01.002.0026		TES-24951	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/04/2017	436581	1.1.01.01.001.0001		TES-24975	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	60,00	0,00
25/04/2017	246007	4.1.05.02.002.0001		TES-24951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3409/3415 - Carlos Alberto Rocha	35,00	0,00
25/04/2017	336626		5.1.01.01.001.0003	CPA-24707	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	0,00	244,57
25/04/2017	398070		1.1.11.01.001.0001	29444	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	12,50
25/04/2017	336622	3.3.01.01.007.0001		CPA-24707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2.223,37	0,00
25/04/2017	398068	3.3.01.02.001.0006		29444	Vlr. Ref. NF. 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	12,50	0,00
25/04/2017	246006		4.2.05.02.002.0001	TES-24951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,00	35,00
25/04/2017	336624		2.1.01.05.001.0344	CPA-24707	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	0,00	1.978,80
					Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	346048		2.1.01.05.001.0290	CPA-24996	ABRIL/2017 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	0,00	3.795,00
25/04/2017	302430	4.1.05.02.001.0002		TES-24954	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis. - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mã	34.048,31	0,00
25/04/2017	356465	3.3.02.01.001.0001		TES-24941	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
25/04/2017	356464		1.1.01.02.001.0004	TES-24941	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
25/04/2017	446158	2.1.01.05.001.0181		TES-24936	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA- para 769152966	3.141,55	0,00
25/04/2017	446161		1.1.01.02.001.0004	TES-24936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	0,00	6.323,83
25/04/2017	446155	2.1.01.05.001.0347		TES-24936	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA- GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA para 318228	3.182,28	0,00
25/04/2017	302434	2.2.01.01.002.0037		TES-24954	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	34.048,31	0,00
25/04/2017	302432		4.2.05.02.001.0002	TES-24954	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	0,00	34.048,31
25/04/2017	336682		2.1.01.05.001.0345	CPA-24709	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	1.978,80
25/04/2017	336684		5.1.01.01.001.0003	CPA-24709	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	244,57
25/04/2017	336680	3.3.01.01.007.0001		CPA-24709	Vlr. Ref. NF. 222337 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	336612	3.3.01.01.007.0001		CPA-24706	Vlr. Ref. NF. 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	407525		2.1.01.05.001.0181	CPA-25735	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 777897133 -	0,00	3.287,75
25/04/2017	336616		5.1.01.01.001.0003	CPA-24706	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	23,95
25/04/2017	336614		2.1.01.05.001.0342	CPA-24706	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	2.199,42
25/04/2017	407523	3.3.01.02.002.0001		CPA-25735	Vlr. Ref. NF. 777897133 - pago ao Oi Movel S.A. - para	3.287,75	0,00
25/04/2017	397360	3.3.01.02.001.0001		29509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,00	0,00
25/04/2017	397362		1.1.11.01.001.0001	29509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
25/04/2017	337006		5.1.01.01.001.0003	CPA-24702	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	0,00	244,57
25/04/2017	239756		2.1.01.03.001.0001	CPA-24709	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	244,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	244248		3.1.01.01.001.0002	FAT-0934	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3405 - Geralda Pereira de Sousa	0,00	60,00
25/04/2017	244246	1.1.03.01.001.0003		FAT-0934	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3405 - Geralda Pereira de Sousa	60,00	0,00
25/04/2017	302440		1.1.01.05.001.0020	TES-24954	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	0,00	34.048,31
25/04/2017	239754	5.1.01.01.001.0003		CPA-24709	Vlr. Ref. NF. 1178-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI	244,57	0,00
25/04/2017	337002	3.3.01.01.007.0002		CPA-24702	Vlr. Ref. NF. 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	337004		2.1.01.05.001.0340	CPA-24702	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 222337 CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	0,00	1.978,80
25/04/2017	336592		2.1.01.05.001.0343	CPA-24705	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 222337 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	0,00	2.199,42
25/04/2017	336594		5.1.01.01.001.0003	CPA-24705	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	0,00	23,95
25/04/2017	244260		3.1.01.01.001.0002	FAT-0937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3408 - Elizabete Pinheiro Lousa	0,00	30,00
25/04/2017	244296		3.1.01.01.001.0002	FAT-0945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	0,00	100,00
25/04/2017	244300		3.1.01.01.001.0002	FAT-0947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	0,00	30,00
25/04/2017	336590	3.3.01.01.007.0001		CPA-24705	Vlr. Ref. NF. 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	244258	1.1.03.01.001.0003		FAT-0937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3408 - Elizabete Pinheiro Lousa	30,00	0,00
25/04/2017	244294	1.1.03.01.001.0003		FAT-0945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	100,00	0,00
25/04/2017	244298	1.1.03.01.001.0003		FAT-0947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	30,00	0,00
25/04/2017	398226		1.1.11.01.001.0001	29449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
25/04/2017	398224	3.3.01.02.001.0005		29449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
25/04/2017	302368		4.2.03.02.008.0001	TES-24945	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/04/2017	302369	4.1.03.02.008.0001		TES-24945	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/04/2017	398304	3.3.01.02.001.0005		29451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,73	0,00
25/04/2017	302366		1.1.01.05.001.0001	TES-24945	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/04/2017	302367	2.2.01.01.001.0003		TES-24945	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/04/2017	398306		1.1.11.01.001.0001	29451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,73
25/04/2017	239700	5.1.01.01.001.0003		CPA-24704	Vlr. Ref. NF. 1175-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	239702		2.1.01.03.001.0001	CPA-24704	S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	244,57
25/04/2017	398114		1.1.11.01.001.0001	29445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
25/04/2017	398112	3.3.01.02.001.0006		29445	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
25/04/2017	397982		1.1.11.01.001.0001	29441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,00
25/04/2017	611338	4.1.08.02.001.0002		CPA-24718	Vlr. Ref. NF. 721 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	7,21	0,00
25/04/2017	397980	3.3.01.02.001.0006		29441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,00	0,00
25/04/2017	611340		2.1.01.05.001.0347	CPA-24718	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 721 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
25/04/2017	239711	5.1.01.01.001.0003		CPA-24705	Vlr. Ref. NF. 1179-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	23,95	0,00
25/04/2017	356473	3.3.02.01.001.0001		TES-24950	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
25/04/2017	304334	4.1.08.02.001.0005		CPA-24720	Vlr. Ref. NF. 3,00 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	3,00	0,00
25/04/2017	239713		2.1.01.04.001.0002	CPA-24705	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-222337-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
25/04/2017	356472		1.1.01.02.001.0001	TES-24950	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
25/04/2017	304336		2.1.01.05.001.0347	CPA-24720	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 3,00 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	3,00
25/04/2017	398136	3.3.01.02.001.0006		29446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,10	0,00
25/04/2017	398138		1.1.11.01.001.0001	29446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,10
25/04/2017	246023	4.1.05.02.002.0001		TES-24953	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/04/2017	246021	2.2.01.01.002.0030		TES-24953	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/04/2017	246022		4.2.05.02.002.0001	TES-24953	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/04/2017	246020		1.1.01.05.001.0034	TES-24953	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/04/2017	398176	3.3.01.02.001.0006		29448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,64	0,00
25/04/2017	403183	3.2.01.03.001.0016		CPA-26461	Vlr. Ref. NF. 890 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES	200,00	0,00
25/04/2017	398178		1.1.11.01.001.0001	29448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,64
25/04/2017	403185		2.1.01.05.001.0294	CPA-26461	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 890 - COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES	0,00	200,00
25/04/2017	397742		1.1.11.01.001.0001	29511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
25/04/2017	397740	3.3.01.02.001.0001		29511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
25/04/2017	397886		1.1.11.01.001.0001	29440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	398152	3.3.01.02.001.0006		29447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,72	0,00
25/04/2017	398154		1.1.11.01.001.0001	29447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,72
25/04/2017	397884	3.3.01.02.001.0005		29440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
25/04/2017	245890	2.1.01.01.001.0002		TES-24940	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1648480 - MARCO ANTONIO FERREIRA - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	16.484,80	0,00
25/04/2017	245892		1.1.01.02.001.0004	TES-24940	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	0,00	16.484,80
25/04/2017	336629	3.3.01.01.007.0001		CPA-24708	Vlr. Ref. NF. 222337 - Luiz Antônio Stival Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	336633		5.1.01.01.001.0003	CPA-24708	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 Luiz Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	23,95
25/04/2017	244254	1.1.03.01.001.0003		FAT-0935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	30,00	0,00
25/04/2017	239743		2.1.01.04.001.0002	CPA-24708	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-222337-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
25/04/2017	336631		2.1.01.05.001.0002	CPA-24708	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	0,00	2.199,42
25/04/2017	239731	5.1.01.01.001.0003		CPA-24707	Vlr. Ref. NF. 1177-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	244,57	0,00
25/04/2017	239741	5.1.01.01.001.0003		CPA-24708	Vlr. Ref. NF. 576-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	23,95	0,00
25/04/2017	239667	5.1.01.01.001.0003		CPA-24702	Vlr. Ref. NF. 1171-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	244,57	0,00
25/04/2017	239669		2.1.01.03.001.0001	CPA-24702	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	244,57
25/04/2017	239733		2.1.01.03.001.0001	CPA-24707	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
25/04/2017	337010		2.1.01.05.001.0339	CPA-24703	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 222337 CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	0,00	1.978,80
25/04/2017	337016		2.1.01.05.001.0341	CPA-24704	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 222337 CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	0,00	1.978,80
25/04/2017	337008	3.3.01.01.007.0002		CPA-24703	Vlr. Ref. NF. 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	337014	3.3.01.01.007.0002		CPA-24704	Vlr. Ref. NF. 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	2.223,37	0,00
25/04/2017	244256		3.1.01.01.001.0002	FAT-0935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	356468		1.1.01.02.001.0004	TES-24942	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
25/04/2017	337012		5.1.01.01.001.0003	CPA-24703	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	0,00	244,57
25/04/2017	356469	3.3.02.01.001.0001		TES-24942	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
25/04/2017	337018		5.1.01.01.001.0003	CPA-24704	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	0,00	244,57
25/04/2017	397756	3.3.01.02.001.0001		29503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	36,46	0,00
25/04/2017	397758		1.1.11.01.001.0001	29503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,46
25/04/2017	246012		1.1.01.05.001.0013	TES-24952	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/04/2017	245182	3.2.01.01.003.0003		CPA-24789	Vlr. Ref. NF. 318228 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	3.182,28	0,00
25/04/2017	246014		4.2.05.02.002.0001	TES-24952	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/04/2017	436561		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	0,00	30,00
25/04/2017	398002		1.1.11.01.001.0001	29442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
25/04/2017	436537		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	0,00	100,00
25/04/2017	436540		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3412 - Elizário Ferreira Nunes	0,00	30,00
25/04/2017	436543		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	0,00	60,00
25/04/2017	436546		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	0,00	100,00
25/04/2017	436549		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	0,00	30,00
25/04/2017	436552		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3405 - Geralda Pereira de Sousa	0,00	60,00
25/04/2017	436555		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3408 - Elizabete Pinheiro Lousa	0,00	30,00
25/04/2017	436558		1.1.03.01.001.0003	TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	0,00	30,00
25/04/2017	244250	1.1.03.01.001.0003		FAT-0936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	30,00	0,00
25/04/2017	244252		3.1.01.01.001.0002	FAT-0936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	0,00	30,00
25/04/2017	246015	4.1.05.02.002.0001		TES-24952	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/04/2017	436564	1.1.01.01.001.0001		TES-24976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3404/3405/3406/3407/3408/3411/3412/3413/3414 - Genésio Soares Chaveiro	470,00	0,00
25/04/2017	246013	2.2.01.01.002.0026		TES-24952	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/04/2017	245184		2.1.01.05.001.0347	CPA-24789	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 318228 - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	0,00	3.182,28
25/04/2017	398000	3.3.01.02.001.0006		29442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2017	398298		1.1.11.01.001.0001	29450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,63
25/04/2017	398296	3.3.01.02.001.0005		29450	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,63	0,00
						130.614,03	130.614,03
26/04/2017	245262	2.2.01.01.002.0023		TES-24908	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	3,69	0,00
26/04/2017	397996	3.3.01.02.001.0006		29551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
26/04/2017	245709		1.1.03.01.001.0001	TES-24932	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	359,43
26/04/2017	245261		1.1.01.05.001.0028	TES-24908	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	0,00	3,69
26/04/2017	245708	1.1.01.02.001.0001		TES-24932	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	359,43	0,00
26/04/2017	245264	4.1.05.02.003.0001		TES-24908	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	3,69	0,00
26/04/2017	356477	3.3.02.01.001.0001		TES-24899	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
26/04/2017	397998		1.1.11.01.001.0001	29551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
26/04/2017	356476		1.1.01.02.001.0004	TES-24899	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
26/04/2017	245263		4.2.05.02.003.0001	TES-24908	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	0,00	3,69
26/04/2017	397938		1.1.11.01.001.0001	29537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
26/04/2017	397936	3.3.01.02.001.0005		29537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
26/04/2017	398290		1.1.11.01.001.0001	29616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
26/04/2017	398288	3.3.01.02.001.0006		29616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
26/04/2017	245239		4.2.05.02.002.0002	TES-24905	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	14,05
26/04/2017	245237		1.1.01.05.001.0027	TES-24905	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	14,05
26/04/2017	245240	4.1.05.02.002.0002		TES-24905	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	14,05	0,00
26/04/2017	245231		4.2.05.02.002.0001	TES-24904	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/04/2017	397882		1.1.11.01.001.0001	29524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
26/04/2017	245229		1.1.01.05.001.0043	TES-24904	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/04/2017	245230	2.2.01.01.002.0003		TES-24904	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/04/2017	245232	4.1.05.02.002.0001		TES-24904	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/04/2017	245238	2.2.01.01.002.0027		TES-24905	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	14,05	0,00
26/04/2017	397880	3.3.01.02.001.0003		29524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
26/04/2017	245245		1.1.01.05.001.0027	TES-24906	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	0,00	4,09
26/04/2017	398108	3.3.01.02.001.0006		29576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
26/04/2017	245248	4.1.05.02.003.0001		TES-24906	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	4,09	0,00
26/04/2017	398110		1.1.11.01.001.0001	29576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
26/04/2017	245246	2.2.01.01.002.0027		TES-24906	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	4,09	0,00
26/04/2017	245247		4.2.05.02.003.0001	TES-24906	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	0,00	4,09
26/04/2017	398210		1.1.11.01.001.0001	29597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
26/04/2017	398174		1.1.11.01.001.0001	29589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
26/04/2017	398208	3.3.01.02.001.0006		29597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
26/04/2017	398172	3.3.01.02.001.0006		29589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
26/04/2017	245222		2.2.01.01.002.0015	TES-24903	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	0,00	302,24
26/04/2017	245223	4.2.05.02.002.0003		TES-24903	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	302,24	0,00
26/04/2017	397552	3.3.01.02.001.0001		29460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
26/04/2017	245765	1.1.03.01.001.0001		TES-24934	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
26/04/2017	245764		1.1.01.02.001.0001	TES-24934	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2017	397922		1.1.11.01.001.0001	29533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
26/04/2017	397920	3.3.01.02.001.0005		29533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
26/04/2017	245224		4.1.05.02.002.0003	TES-24903	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	0,00	302,24
26/04/2017	245221	1.1.01.05.001.0026		TES-24903	Valor referente Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	302,24	0,00
26/04/2017	397492	3.3.01.02.001.0001		29390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
26/04/2017	397494		1.1.11.01.001.0001	29390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
26/04/2017	398022		1.1.11.01.001.0001	29556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
26/04/2017	397554		1.1.11.01.001.0001	29460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
26/04/2017	398020	3.3.01.02.001.0006		29556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
26/04/2017	398052	3.3.01.02.001.0006		29563	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
26/04/2017	397518		1.1.11.01.001.0001	29458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,40
26/04/2017	397516	3.3.01.02.001.0001		29458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,40	0,00
26/04/2017	398054		1.1.11.01.001.0001	29563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
26/04/2017	397616	3.3.01.02.001.0001		29464	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
26/04/2017	397414		1.1.11.01.001.0001	29411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
26/04/2017	397412	3.3.01.02.001.0001		29411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,89	0,00
26/04/2017	397618		1.1.11.01.001.0001	29464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
26/04/2017	397580	3.3.01.02.001.0001		29391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
26/04/2017	397582		1.1.11.01.001.0001	29391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
26/04/2017	397476	3.3.01.02.001.0001		29456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,60	0,00
26/04/2017	397904	3.3.01.02.001.0005		29529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
26/04/2017	397478		1.1.11.01.001.0001	29456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,60
26/04/2017	397906		1.1.11.01.001.0001	29529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
26/04/2017	398258		1.1.11.01.001.0001	29608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
26/04/2017	398192	3.3.01.02.001.0006		29593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
26/04/2017	398194		1.1.11.01.001.0001	29593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
26/04/2017	397788	3.3.01.02.001.0001		29393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
26/04/2017	397790		1.1.11.01.001.0001	29393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
26/04/2017	398256	3.3.01.02.001.0006		29608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
26/04/2017	245211		1.1.01.02.001.0004	TES-24901	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
26/04/2017	245209	1.1.01.05.001.0028		TES-24901	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2278-5	1.200,00	0,00
26/04/2017	398242		1.1.11.01.001.0001	29604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
26/04/2017	398240	3.3.01.02.001.0006		29604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
26/04/2017	245255		4.2.05.02.002.0002	TES-24907	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	12,70
26/04/2017	356480		1.1.01.02.001.0004	TES-24900	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/04/2017	356481	3.3.02.01.001.0001		TES-24900	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/04/2017	245253		1.1.01.05.001.0028	TES-24907	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	0,00	12,70
26/04/2017	245256	4.1.05.02.002.0002		TES-24907	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	12,70	0,00
26/04/2017	245254	2.2.01.01.002.0023		TES-24907	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	12,70	0,00
26/04/2017	245772		1.1.01.02.001.0001	TES-24935	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/04/2017	397814		1.1.11.01.001.0001	29470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
26/04/2017	245773	1.1.03.01.001.0001		TES-24935	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2017	397812	3.3.01.02.001.0001		29470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,76	0,00
26/04/2017	397722		1.1.11.01.001.0001	29438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
26/04/2017	574960	1.1.05.01.001.0010		CRE-24963	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/04/2017	397720	3.3.01.02.001.0001		29438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
26/04/2017	574962		2.2.01.01.002.0023	CRE-24963	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
26/04/2017	245219		1.1.01.02.001.0004	TES-24902	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
26/04/2017	245217	1.1.01.05.001.0027		TES-24902	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA 868-5 PARA 2157-6	1.200,00	0,00
26/04/2017	397800	3.3.01.02.001.0001		29412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
26/04/2017	397596	3.3.01.02.001.0001		29462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
26/04/2017	397598		1.1.11.01.001.0001	29462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
26/04/2017	402075		2.1.01.01.001.0004	CPA-24863	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 6652016 - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	66.520,16
26/04/2017	402073	1.1.06.01.001.0002		CPA-24863	Vlr. Ref. NF. 6652016 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	66.520,16	0,00
26/04/2017	397802		1.1.11.01.001.0001	29412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
26/04/2017	398148	3.3.01.02.001.0006		29584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
26/04/2017	398150		1.1.11.01.001.0001	29584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
26/04/2017	397972	3.3.01.02.001.0006		29546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,00	0,00
26/04/2017	397974		1.1.11.01.001.0001	29546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
26/04/2017	398272	3.3.01.02.001.0006		29612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
26/04/2017	398274		1.1.11.01.001.0001	29612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
26/04/2017	575357	1.1.05.01.001.0055		CRE-24970	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/04/2017	575359		2.2.01.01.002.0027	CRE-24970	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
26/04/2017	398084	3.3.01.02.001.0006		29570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
26/04/2017	398222		1.1.11.01.001.0001	29600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
26/04/2017	398220	3.3.01.02.001.0006		29600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
26/04/2017	398086		1.1.11.01.001.0001	29570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
26/04/2017	398018		1.1.11.01.001.0001	29555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
26/04/2017	398016	3.3.01.02.001.0006		29555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
26/04/2017	245682	1.1.01.02.001.0001		TES-24930	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	493,96	0,00
26/04/2017	245683		1.1.03.01.001.0001	TES-24930	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	493,96
26/04/2017	397728	3.3.01.02.001.0001		29469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,40	0,00
26/04/2017	397402		1.1.11.01.001.0001	29389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
26/04/2017	398036	3.3.01.02.001.0006		29560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
26/04/2017	397730		1.1.11.01.001.0001	29469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,40
26/04/2017	398038		1.1.11.01.001.0001	29560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
26/04/2017	397500	3.3.01.02.001.0001		29457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
26/04/2017	346052		2.1.01.05.001.0336	CPA-24992	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 385 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	193,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2017	397502		1.1.11.01.001.0001	29457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
26/04/2017	346050	3.3.01.02.002.0005		CPA-24992	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 385 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	193,67	0,00
26/04/2017	397400	3.3.01.02.001.0001		29389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
26/04/2017	398064	3.3.01.02.001.0005		29566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
26/04/2017	397866		1.1.11.01.001.0001	29520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
26/04/2017	398132	3.3.01.02.001.0006		29581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,64	0,00
26/04/2017	398134		1.1.11.01.001.0001	29581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
26/04/2017	398066		1.1.11.01.001.0001	29566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
26/04/2017	397864	3.3.01.02.001.0003		29520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
26/04/2017	397760	3.3.01.02.001.0001		29392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,94	0,00
26/04/2017	398294		1.1.11.01.001.0001	29617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,05
26/04/2017	398292	3.3.01.02.001.0006		29617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,05	0,00
26/04/2017	397762		1.1.11.01.001.0001	29392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
26/04/2017	397958		1.1.11.01.001.0001	29542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
26/04/2017	397956	3.3.01.02.001.0005		29542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
						76.585,46	76.585,46
27/04/2017	248115	4.2.08.01.001.0001		TES-25109	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	48.307,15	0,00
27/04/2017	248114		2.2.01.01.005.0001	TES-25109	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	0,00	48.307,15
27/04/2017	248116		4.1.08.01.001.0001	TES-25109	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	0,00	48.307,15
27/04/2017	245084		2.1.01.02.001.0004	CPA-24888	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 968572 - REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	0,00	9.685,72
27/04/2017	245082	3.2.01.01.004.0008		CPA-24888	Vlr. Ref. NF. 968572 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	9.685,72	0,00
27/04/2017	248113	1.1.01.04.001.0004		TES-25109	Valor referente Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	48.307,15	0,00
27/04/2017	397534		1.1.11.01.001.0001	29401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
27/04/2017	446127		1.1.03.01.001.0002	TES-24959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
27/04/2017	725494		2.1.01.04.001.0004	CPA-39603	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1176-1-1775-5 - ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	66,23
27/04/2017	725492	5.1.01.01.001.0003		CPA-39603	Vlr. Ref. NF. 1151-1176-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	66,23	0,00
27/04/2017	397532	3.3.01.02.001.0001		29401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
27/04/2017	446132	1.1.01.02.001.0004		TES-24959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme PAGAMENTOS DIVERSOS - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
27/04/2017	397806		1.1.11.01.001.0001	29404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
27/04/2017	397804	3.3.01.02.001.0001		29404	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2017	246091	1.1.03.01.001.0001		TES-24962	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/04/2017	246090		1.1.01.02.001.0001	TES-24962	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/04/2017	245982	3.2.01.03.001.0001		CPA-24946	Vlr. Ref. NF. 23 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	3.980,00	0,00
27/04/2017	245984		2.1.01.05.001.0346	CPA-24946	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 23 -	0,00	3.980,00
27/04/2017	397458		1.1.11.01.001.0001	29485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
27/04/2017	397456	3.3.01.02.001.0001		29485	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
27/04/2017	264429		2.1.01.05.001.0087	CPA-25259	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 53 - Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	0,00	22.498,00
27/04/2017	264427	3.2.01.03.001.0009		CPA-25259	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	22.498,00	0,00
27/04/2017	397498		1.1.11.01.001.0001	29400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
27/04/2017	397496	3.3.01.02.001.0001		29400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
27/04/2017	725482		2.1.01.05.001.0363	CPA-32603	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1176 Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	1.112,72
27/04/2017	725480	3.2.01.03.001.0016		CPA-32603	Vlr. Ref. NF. 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	1.324,66	0,00
27/04/2017	725484		5.1.01.01.001.0003	CPA-32603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1176 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	145,71
27/04/2017	725486		5.1.01.01.001.0003	CPA-32603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1176 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	66,23
27/04/2017	246075		1.1.03.01.001.0001	TES-24961	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	126,09
27/04/2017	246074	1.1.01.02.001.0001		TES-24961	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	126,09	0,00
27/04/2017	397642		1.1.11.01.001.0001	29486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
27/04/2017	397640	3.3.01.02.001.0001		29486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
27/04/2017	246094		1.1.01.05.001.0030	TES-24965	Valor referente Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/04/2017	356485	3.3.02.01.001.0001		TES-24956	Valor referente tar sitex	0,30	0,00
27/04/2017	246095	2.2.01.01.002.0022		TES-24965	Valor referente Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/04/2017	246097	4.1.05.02.002.0001		TES-24965	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/04/2017	356484		1.1.01.02.001.0004	TES-24956	Valor referente tar sitex	0,00	0,30
27/04/2017	246096		4.2.05.02.002.0001	TES-24965	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/04/2017	356488		1.1.01.02.001.0004	TES-24957	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
27/04/2017	356489	3.3.02.01.001.0001		TES-24957	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
27/04/2017	397724	3.3.01.02.001.0001		29403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
27/04/2017	397694		1.1.11.01.001.0001	29402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
27/04/2017	397692	3.3.01.02.001.0001		29402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2017	397726		1.1.11.01.001.0001	29403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
27/04/2017	397828	3.3.01.02.001.0001		29405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
27/04/2017	397830		1.1.11.01.001.0001	29405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
27/04/2017	725490		2.1.01.03.001.0003	CPA-39602	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1176-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	145,71
27/04/2017	245164		2.1.01.05.001.0346	CPA-24894	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 24 -	0,00	3.910,00
27/04/2017	245162	3.2.01.03.001.0001		CPA-24894	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	3.910,00	0,00
27/04/2017	725488	5.1.01.01.001.0003		CPA-39602	Vlr. Ref. NF. 1151-1176-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	145,71	0,00
						423.159,12	423.159,12
28/04/2017	248027		2.1.01.05.001.0013	CPA-25101	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10017214392 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	0,00	159,08
28/04/2017	318488	2.1.01.02.001.0002		CTB-0317	Vlr. Ref.	0,80	0,00
28/04/2017	318489		3.1.01.02.001.0002	CTB-0317	Vlr. Ref.	0,00	0,80
28/04/2017	245666	1.1.03.01.001.0003		FAT-0952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3419 - RITA RIBEIRO A PRADO	30,00	0,00
28/04/2017	356498		1.1.01.02.001.0004	TES-25066	Valor referente tar sitex	0,00	0,30
28/04/2017	356499	3.3.02.01.001.0001		TES-25066	Valor referente tar sitex	0,30	0,00
28/04/2017	245668		3.1.01.01.001.0002	FAT-0952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3419 - RITA RIBEIRO A PRADO	0,00	30,00
28/04/2017	248025	4.1.02.02.004.0001		CPA-25101	Vlr. Ref. NF. 10017214392 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	159,08	0,00
28/04/2017	304282	2.1.01.05.001.0161		TES-25104	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 - -	1.690,26	0,00
28/04/2017	247277		1.1.01.02.001.0004	TES-25084	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	0,00	23.158,85
28/04/2017	304286	2.2.01.01.001.0004		TES-25104	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 -	1.690,26	0,00
28/04/2017	246155	1.1.03.01.001.0003		FAT-0951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3418 - VERA LUCIA ALVES RIBEIRO	30,00	0,00
28/04/2017	246157		3.1.01.01.001.0002	FAT-0951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3418 - VERA LUCIA ALVES RIBEIRO	0,00	30,00
28/04/2017	247267	2.1.01.01.001.0003		TES-25084	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 181207 - DIANA PARIASCA FERREIRA - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	1.812,07	0,00
28/04/2017	247268	2.1.01.01.001.0003		TES-25084	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 501254 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	5.012,54	0,00
28/04/2017	247269	2.1.01.01.001.0003		TES-25084	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 5676,51 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS FERNANDA	5.676,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	247270	2.1.01.01.001.0003		TES-25084	GABRIELLE TIBURCIO NUNES - PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 463818 - MARCEL SOARES - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	4.546,65	0,00
28/04/2017	247271	2.1.01.01.001.0003		TES-25084	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 611108 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	6.111,08	0,00
28/04/2017	304292		1.1.01.05.001.0016	TES-25104	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	1.690,26
28/04/2017	304284		4.2.02.02.002.0014	TES-25104	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 -	0,00	1.690,26
28/04/2017	246499		2.1.01.05.001.0290	CPA-24989	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	0,00	548,00
28/04/2017	320865		4.1.09.01.001.0046	TES-25440	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	7.150,00
28/04/2017	402067		1.1.01.02.001.0004	TES-25085	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	954.986,63
28/04/2017	320856		4.2.05.02.001.0001	TES-25440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 -	0,00	7.150,00
28/04/2017	302381		1.1.01.05.001.0015	TES-25100	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	0,00	185,99
28/04/2017	320857	4.2.09.01.001.0046		TES-25440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 -	7.150,00	0,00
28/04/2017	402063	2.1.01.01.001.0004		TES-25085	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 6652016	66.520,16	0,00
28/04/2017	320855	4.1.05.02.001.0001		TES-25440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 - -	7.150,00	0,00
28/04/2017	302375		2.1.01.02.002.0001	TES-25100	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	0,00	185,99
28/04/2017	246493	1.2.03.01.001.0002		CPA-24989	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	548,00	0,00
28/04/2017	302374	2.1.01.02.002.0001		TES-25100	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	185,99	0,00
28/04/2017	302376	2.2.01.01.001.0007		TES-25100	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	185,99	0,00
28/04/2017	398308	3.3.01.02.001.0007		29437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	55,00	0,00
28/04/2017	398310		1.1.11.01.001.0001	29437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	55,00
28/04/2017	575403	1.1.05.01.001.0056		CRE-25080	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.300,00	0,00
28/04/2017	575020	1.1.05.01.001.0013		CRE-25079	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	500,00	0,00
28/04/2017	575022		2.2.01.01.002.0029	CRE-25079	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	500,00
28/04/2017	575405		2.2.01.01.002.0022	CRE-25080	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.300,00
28/04/2017	446103	2.1.01.05.001.0265		TES-25081	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017 para 80	3.503,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	261067	4.2.07.01.002.0001		TES-25220	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	465,24	0,00
28/04/2017	261068		4.1.07.01.002.0001	TES-25220	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	465,24
28/04/2017	446085	2.1.01.05.001.0223		TES-25081	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- ref. ao açúcar fornecido em março 2017 para 661	612,50	0,00
28/04/2017	446088	2.1.01.05.001.0223		TES-25081	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Material de limpeza para atender demanda da AGEHAB para 583	3.187,32	0,00
28/04/2017	446112		1.1.01.02.001.0004	TES-25081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-PAGAMENTO DIVERSOS	0,00	23.075,00
28/04/2017	446109	2.1.01.05.001.0029		TES-25081	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PAGAMENTO DIVERSOS- ref. ao serviço prestado em Março 2017 para 1116	9.573,42	0,00
28/04/2017	446094	2.1.01.05.001.0344		TES-25081	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.978,80	0,00
28/04/2017	446097	2.1.01.05.001.0002		TES-25081	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	2.199,42	0,00
28/04/2017	446091	2.1.01.05.001.0224		TES-25081	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB para 449	768,25	0,00
28/04/2017	261066		2.2.01.01.004.0004	TES-25220	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	465,24
28/04/2017	248041	2.1.01.05.001.0013		TES-25103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	159,08	0,00
28/04/2017	261065	1.1.02.02.001.0013		TES-25220	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	465,24	0,00
28/04/2017	248042		4.2.02.02.004.0001	TES-25103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	0,00	159,08
28/04/2017	248051		1.1.01.05.001.0016	TES-25103	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	0,00	159,08
28/04/2017	248043	2.2.01.01.001.0004		TES-25103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	159,08	0,00
28/04/2017	446106	2.1.01.05.001.0094		TES-25081	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DIVERSOS- para 27299	376,50	0,00
28/04/2017	446100	2.1.01.05.001.0365		TES-25081	Vlr. Ref. Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - PAGAMENTO DIVERSOS- para 287	874,89	0,00
28/04/2017	374616		2.1.01.05.001.0160	CPA-1577	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-6 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57
28/04/2017	260997		1.1.02.01.001.0001	TES-25209	Valor referente IRRF	0,00	14,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	320835	4.2.09.01.001.0042		TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	13.226,34	0,00
28/04/2017	320842	4.2.09.01.001.0042		TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	1.989,36	0,00
28/04/2017	320840	4.1.05.02.001.0001		TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria. - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	1.989,36	0,00
28/04/2017	260998	1.1.09.01.001.0001		TES-25209	Valor referente IRRF	14,87	0,00
28/04/2017	245612		2.1.01.02.001.0004	CPA-24918	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1462937 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	0,00	14.629,37
28/04/2017	245610	3.2.01.01.004.0008		CPA-24918	Vlr. Ref. NF. 1462937 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	14.629,37	0,00
28/04/2017	374614	3.3.04.01.002.0002		CPA-1577	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	5.366,57	0,00
28/04/2017	247193	1.1.01.05.001.0016		TES-25075	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.000,00	0,00
28/04/2017	320834		4.2.05.02.001.0001	TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	0,00	13.226,34
28/04/2017	320841		4.2.05.02.001.0001	TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	0,00	1.989,36
28/04/2017	320853		4.1.09.01.001.0042	TES-25438	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	0,00	15.215,70
28/04/2017	320833	4.1.05.02.001.0001		TES-25438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria. - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	13.226,34	0,00
28/04/2017	247197	1.1.01.05.001.0014		TES-25076	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	500,00	0,00
28/04/2017	247195		1.1.01.02.001.0004	TES-25075	Vlr. Ref.	0,00	2.000,00
28/04/2017	247199		1.1.01.02.001.0004	TES-25076	Vlr. Ref.	0,00	500,00
28/04/2017	247201	1.1.01.05.001.0030		TES-25077	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.300,00	0,00
28/04/2017	246110	3.2.01.01.004.0001		CPA-24972	Vlr. Ref. NF. 1563,70 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017	1.563,70	0,00
28/04/2017	246264	1.1.01.01.001.0001		TES-24979	Valor referente Crédito em Conta ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - MARCO AURÉLIO MARTINS MORAIS	177,00	0,00
28/04/2017	246112		2.1.01.05.001.0248	CPA-24972	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1563,70 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017	0,00	1.563,70
28/04/2017	247131		1.1.01.02.001.0004	TES-25072	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	0,00	5.366,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	247203		1.1.01.02.001.0004	TES-25077	Vlr. Ref.	0,00	1.300,00
28/04/2017	348403	3.3.03.01.001.0001		TES-25210	Valor referente IOF	8,06	0,00
28/04/2017	247127	2.1.01.05.001.0160		TES-25072	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-6	5.366,57	0,00
28/04/2017	246265		3.2.01.05.001.0001	TES-24979	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - MARCO AURÉLIO MARTINS MORAIS	0,00	177,00
28/04/2017	348402		1.1.02.01.001.0001	TES-25210	Valor referente IOF	0,00	8,06
28/04/2017	247952	4.1.05.02.002.0002		TES-25091	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	13,05	0,00
28/04/2017	247950	2.2.01.01.002.0029		TES-25091	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	13,05	0,00
28/04/2017	247949		1.1.01.05.001.0014	TES-25091	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,05
28/04/2017	247951		4.2.05.02.002.0002	TES-25091	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,05
28/04/2017	356590	3.3.02.01.001.0002		CPA-25062	Vlr. Ref. NF. 490. - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da NF° 490	82,82	0,00
28/04/2017	246268	1.1.01.01.001.0001		TES-24978	Valor referente Crédito em Conta ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - LUIZ ANTÔNIO STIVAL MILHOMENS	221,25	0,00
28/04/2017	246269		3.2.01.05.001.0001	TES-24978	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - LUIZ ANTÔNIO STIVAL MILHOMENS	0,00	221,25
28/04/2017	356592		2.1.01.03.001.0003	CPA-25062	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 490. - Multa da NF° 490	0,00	82,82
28/04/2017	427974		1.1.01.02.001.0004	TES-27993	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	597,13
28/04/2017	427970	2.1.01.03.001.0003		TES-27993	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-2631-PJ-11	597,13	0,00
28/04/2017	409299		2.1.01.05.001.0139	CPA-25337	Valor referente Vlr Pagar p/Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME NF. 14190 Referente de controle de água	0,00	874,00
28/04/2017	409297	3.2.01.01.006.0003		CPA-25337	Vlr. Ref. NF. 14190 - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - Referente de controle de água	874,00	0,00
28/04/2017	261026		2.2.01.01.004.0005	TES-25215	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	254,18
28/04/2017	247985		1.1.01.02.001.0001	TES-25097	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/04/2017	260994		3.1.01.02.001.0001	TES-25208	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	23,69
28/04/2017	247986	1.1.03.01.001.0001		TES-25097	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/04/2017	261025	1.1.02.02.001.0008		TES-25215	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	254,18	0,00
28/04/2017	261027	4.2.07.01.002.0001		TES-25215	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	254,18	0,00
28/04/2017	260993	1.1.02.01.001.0001		TES-25208	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	23,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	386833		1.1.01.02.001.0004	TES-25073	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	0,00	28.095,73
28/04/2017	386829	2.1.01.05.001.0084		TES-25073	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- para 10267	342,18	0,00
28/04/2017	261028		4.1.07.01.002.0001	TES-25215	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	254,18
28/04/2017	245664		3.1.01.01.001.0002	FAT-0953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3420 - SUELI ALVES MARTINS	0,00	100,00
28/04/2017	245662	1.1.03.01.001.0003		FAT-0953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3420 - SUELI ALVES MARTINS	100,00	0,00
28/04/2017	611366	4.1.08.02.001.0004		CPA-24917	Vlr. Ref. NF. 2017040025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	354,90	0,00
28/04/2017	247982		1.1.03.01.001.0001	TES-25096	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	331,82
28/04/2017	246799	1.1.01.02.001.0004		TES-25041	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	1.000.000,00	0,00
28/04/2017	247981	1.1.01.02.001.0001		TES-25096	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	331,82	0,00
28/04/2017	246800		2.3.01.01.001.0002	TES-25041	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	1.000.000,00
28/04/2017	611368		2.1.01.05.001.0347	CPA-24917	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017040025 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	0,00	354,90
28/04/2017	454492	3.2.01.01.006.0001		CPA-24973	Vlr. Ref. NF. -27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	13.498,22	0,00
28/04/2017	337707	2.1.01.05.001.0340		TES-25073	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO FISCAL ABRIL/2017 para 222337	1.978,80	0,00
28/04/2017	246181		3.1.01.01.001.0002	FAT-0954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3421 - DIVINO MARQUES FERREIRA	0,00	30,00
28/04/2017	302388	2.2.01.01.001.0004		TES-25102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	289,89	0,00
28/04/2017	337695	2.1.01.05.001.0043		TES-25073	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- para 41189	1.054,50	0,00
28/04/2017	302387		2.1.01.02.003.0001	TES-25102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	0,00	289,89
28/04/2017	337713	2.1.01.05.001.0048		TES-25073	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória para 30723	1.034,00	0,00
28/04/2017	302393		1.1.01.05.001.0016	TES-25102	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	0,00	289,89
28/04/2017	454494		2.1.01.05.001.0094	CPA-24973	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. -27299 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	16.566,00
28/04/2017	246179	1.1.03.01.001.0003		FAT-0954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3421 - DIVINO MARQUES FERREIRA	30,00	0,00
28/04/2017	337698	2.1.01.05.001.0082		TES-25073	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 30723 Net	17.308,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	337701	2.1.01.05.001.0342		TES-25073	Computadores aquisição de HD e memória- para 518 Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - NF 30723 Net	2.199,42	0,00
28/04/2017	337710	2.1.01.05.001.0339		TES-25073	Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.978,80	0,00
28/04/2017	302386	2.1.01.02.003.0001		TES-25102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	289,89	0,00
28/04/2017	611174		1.1.01.04.001.0004	TES-25106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	0,00	1.394,38
28/04/2017	337704	2.1.01.05.001.0343		TES-25073	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017 para 222337	2.199,42	0,00
28/04/2017	454490	3.3.01.01.006.0001		CPA-24973	Vlr. Ref. NF. -27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	3.067,78	0,00
28/04/2017	611168	2.2.01.01.005.0001		TES-25106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	1.394,38	0,00
28/04/2017	611166		4.2.08.02.001.0001	TES-25106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	0,00	1.394,38
28/04/2017	611164	2.1.01.05.001.0154		TES-25106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	1.394,38	0,00
28/04/2017	611332		1.1.01.04.001.0004	TES-25105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
28/04/2017	247957		1.1.01.05.001.0014	TES-25092	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,04
28/04/2017	611326	2.2.01.01.005.0001		TES-25105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	7,21	0,00
28/04/2017	611316		4.2.08.02.001.0002	TES-25105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
28/04/2017	247960	4.1.05.02.003.0001		TES-25092	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	1,04	0,00
28/04/2017	248008	4.1.05.02.003.0001		TES-25099	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
28/04/2017	248006	2.2.01.01.002.0022		TES-25099	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
28/04/2017	247958	2.2.01.01.002.0029		TES-25092	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	1,04	0,00
28/04/2017	247282	2.1.01.01.001.0001		TES-25085	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.	888.466,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ABRIL/2017 para 88846647		
28/04/2017	248005		1.1.01.05.001.0030	TES-25099	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
28/04/2017	247959		4.2.05.02.003.0001	TES-25092	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,04
28/04/2017	248007		4.2.05.02.003.0001	TES-25099	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
28/04/2017	611314	2.1.01.05.001.0347		TES-25105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	7,21	0,00
28/04/2017	419929	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vlr. Ref. SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN AP DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 15227	152,27	0,00
28/04/2017	419932	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TEC SEGURANCA TRABALHO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 16076	160,76	0,00
28/04/2017	420016		1.1.01.02.001.0004	TES-25070	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	325.935,67
28/04/2017	419983	2.1.01.05.001.0346		TES-25070	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 13	1.330,00	0,00
28/04/2017	419977	2.1.01.05.001.0248		TES-25070	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 1563,70	1.563,70	0,00
28/04/2017	419974	2.1.01.05.001.0160		TES-25070	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017 para abril 2017	300,00	0,00
28/04/2017	419908	2.1.01.03.001.0003		TES-25070	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-2658-OBRA-11	445,90	0,00
28/04/2017	419962	2.1.01.03.001.0003		TES-25070	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Multa da NF° 490 para 490.	82,82	0,00
28/04/2017	419965	2.1.01.03.001.0003		TES-25070	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Multa da Nf° 488 para 488.	145,60	0,00
28/04/2017	246153		3.1.01.01.001.0002	FAT-0948	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3417 - VALDIRENE MARTINS CORREA	0,00	30,00
28/04/2017	419980	2.1.01.02.001.0004		TES-25070	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA para 968572	9.685,72	0,00
28/04/2017	419986	2.1.01.05.001.0341		TES-25070	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - INSS-	1.978,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	419911	2.1.01.05.001.0363		TES-25070	OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017 para 222337		
28/04/2017	419959	2.1.01.06.001.0001		TES-25070	Vir. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 1059	102,20	0,00
28/04/2017	419914	2.1.01.06.001.0004		TES-25070	Vir. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Parcelamento nº 70º - Lei 11941/09 para Parcelamento Lei 11941	913,40	0,00
28/04/2017	419968	2.1.01.05.001.0161		TES-25070	Vir. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- parcelamento do INSS, referente a diferenças salariais de Maio/2011 à 13º salário/2012 para 1693,95	1.693,95	0,00
28/04/2017	419971	2.1.01.05.001.0161		TES-25070	Vir. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 764901	261.491,26	0,00
28/04/2017	246151	1.1.03.01.001.0003		FAT-0948	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3417 - VALDIRENE MARTINS CORREA	1.684,32	0,00
28/04/2017	247990	2.2.01.01.002.0022		TES-25098	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	30,00	0,00
28/04/2017	247989		1.1.01.05.001.0030	TES-25098	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	6,96	0,00
28/04/2017	419917	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vir. Ref. SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 145276	0,00	6,96
28/04/2017	419920	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vir. Ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 180775	1.452,76	0,00
28/04/2017	419923	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vir. Ref. SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 43088	1.807,75	0,00
28/04/2017	419926	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vir. Ref. SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 64028	430,88	0,00
28/04/2017	247996	4.1.05.02.002.0002		TES-25098	Vir. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	640,28	0,00
28/04/2017	247991		4.2.05.02.002.0002	TES-25098	Vir. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	6,96	0,00
28/04/2017	419935	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COMUNICACAO DE GOIAS E TOCANTINS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 23307	233,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	419938	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 72325	723,25	0,00
28/04/2017	419941	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 2919332	29.193,32	0,00
28/04/2017	419944	2.1.01.02.001.0002		TES-25070	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 135239	1.352,39	0,00
28/04/2017	419956	2.1.01.05.001.0013		TES-25070	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 para Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	5.792,01	0,00
28/04/2017	419947	2.1.01.05.001.0184		TES-25070	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Ref. Fatura água de Março de 2017 para Fatura água ref. 032017	2.237,80	0,00
28/04/2017	419950	2.1.01.05.001.0175		TES-25070	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ref. a fevereiro 2017 para 129780	170,73	0,00
28/04/2017	419953	2.1.01.05.001.0175		TES-25070	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ref. a março 2017 para 129781	170,73	0,00
28/04/2017	356594	3.3.02.01.001.0002		CPA-25063	Vlr. Ref. NF. 488. - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da Nf° 488	145,60	0,00
28/04/2017	245622	3.2.01.01.004.0008		CPA-24922	Vlr. Ref. NF. 5806804 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	58.068,04	0,00
28/04/2017	454482		1.1.01.02.001.0004	TES-25083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	16.566,00
28/04/2017	454477	2.1.01.05.001.0094		TES-25083	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017- PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para -27299	16.566,00	0,00
28/04/2017	356596		2.1.01.03.001.0003	CPA-25063	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 488. - Multa da Nf° 488	0,00	145,60
28/04/2017	245624		2.1.01.02.001.0004	CPA-24922	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 5806804 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	0,00	58.068,04
28/04/2017	397840	3.3.01.02.001.0002		29436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
28/04/2017	262137		4.1.05.01.002.0001	TES-25222	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	2.823,02
28/04/2017	397842		1.1.11.01.001.0001	29436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
28/04/2017	262136	4.2.05.01.002.0001		TES-25222	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	2.823,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	611354	2.2.01.01.005.0001		TES-25107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	354,90	0,00
28/04/2017	574153	1.1.05.01.001.0022		CRE-25078	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.000,00	0,00
28/04/2017	611352		4.2.08.02.001.0004	TES-25107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	0,00	354,90
28/04/2017	611360		1.1.01.04.001.0004	TES-25107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	0,00	354,90
28/04/2017	262135		2.2.01.01.002.0031	TES-25222	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	2.823,02
28/04/2017	611350	2.1.01.05.001.0347		TES-25107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	354,90	0,00
28/04/2017	574155		2.2.01.01.001.0004	CRE-25078	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.000,00
28/04/2017	262134	1.1.02.03.001.0003		TES-25222	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	2.823,02	0,00
28/04/2017	261075	4.2.10.01.002.0001		TES-25221	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	943,53	0,00
28/04/2017	261076		4.1.10.01.002.0001	TES-25221	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	943,53
28/04/2017	261073	1.1.02.02.001.0017		TES-25221	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	943,53	0,00
28/04/2017	261074		2.2.01.01.003.0002	TES-25221	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	943,53
28/04/2017	436415		1.1.03.01.001.0003	TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3420 - Sueli Alves Martins	0,00	100,00
28/04/2017	436418		1.1.03.01.001.0003	TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3419 - Rita Ribeiro A Prado	0,00	30,00
28/04/2017	436421		1.1.03.01.001.0003	TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3418 - Vera Lúcia Alves Ribeiro	0,00	30,00
28/04/2017	436424		1.1.03.01.001.0003	TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3417 - Valdirene Martins Correa	0,00	30,00
28/04/2017	436427		1.1.03.01.001.0003	TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3421 - Divino Marques Ferreira	0,00	30,00
28/04/2017	436430	1.1.01.01.001.0001		TES-24977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3417/3418/3419/3420/3421 - SUELI ALVES MARTINS	220,00	0,00
28/04/2017	247973		1.1.01.05.001.0014	TES-25094	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2017	427999		1.1.01.02.001.0004	TES-27998	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.049,84
28/04/2017	247975		4.2.05.02.002.0001	TES-25094	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
28/04/2017	247974	2.2.01.01.002.0029		TES-25094	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
28/04/2017	247976	4.1.05.02.002.0001		TES-25094	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
28/04/2017	446079	2.1.01.05.001.0087		TES-25082	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento Diversos- para 52	215.404,57	0,00
28/04/2017	446082		1.1.01.02.001.0004	TES-25082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Pagamento Diversos	0,00	215.404,57
28/04/2017	427995	2.1.01.03.001.0003		TES-27998	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-2631-PJ-11	1.049,84	0,00
28/04/2017	247967		4.2.05.02.002.0001	TES-25093	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
28/04/2017	304318	2.1.01.05.001.0347		TES-25108	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	3,00	0,00
28/04/2017	304320		4.2.08.02.001.0005	TES-25108	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	3,00
28/04/2017	247968	4.1.05.02.002.0001		TES-25093	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
28/04/2017	247965		1.1.01.05.001.0014	TES-25093	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
28/04/2017	304322	2.2.01.01.005.0001		TES-25108	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	3,00	0,00
28/04/2017	247966	2.2.01.01.002.0029		TES-25093	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
28/04/2017	304328		1.1.01.04.001.0004	TES-25108	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	0,00	3,00
						2.763.542,34	2.763.542,34
30/04/2017	320867	1.1.02.01.001.0003		TES-25444	Valor referente Crédito em Conta ref. Remdimento Bruto no Mês	10.871,61	0,00
30/04/2017	320868		3.1.01.02.001.0001	TES-25444	Vlr. Ref. Remdimento Bruto no Mês	0,00	10.871,61
30/04/2017	398763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0315	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	83.998,82	0,00
30/04/2017	398762	3.3.01.01.003.0002		CTB-0315	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	22.377,24	0,00
30/04/2017	398766	3.2.01.01.003.0001		CTB-0315	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	279.439,31	0,00
30/04/2017	318440	4.1.02.02.002.0008		CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	685,53	0,00
30/04/2017	398765	3.3.01.01.003.0001		CTB-0315	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	76.597,52	0,00
30/04/2017	318442	4.1.01.02.002.0008		CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	519,07	0,00
30/04/2017	318443		4.2.01.02.002.0008	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	0,00	519,07
30/04/2017	318441		4.2.02.02.002.0008	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	0,00	685,53
30/04/2017	318444		2.1.01.03.001.0001	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	356.036,83
30/04/2017	318438		2.1.01.03.001.0004	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	0,00	106.376,06
30/04/2017	318448	4.1.02.02.002.0007		CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	2.462,96	0,00
30/04/2017	318449		4.2.02.02.002.0007	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	2.462,96
30/04/2017	318450	3.3.01.01.003.0004		CTB-0315	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS E AUTONOMOS	5.004,56	0,00
30/04/2017	318451		2.1.01.03.001.0001	CTB-0315	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS E AUTONOMOS	0,00	5.004,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	318446	4.1.01.02.002.0007		CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	1.864,92	0,00
30/04/2017	318447		4.2.01.02.002.0007	CTB-0315	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	1.864,92
30/04/2017	304643		4.2.01.02.002.0002	CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FERIAS - REAL CONQUISTA	0,00	1.381,42
30/04/2017	304640	4.1.01.02.002.0005		CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - REAL CONQUISTA	1.752,88	0,00
30/04/2017	304641	4.1.01.02.002.0002		CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS E 1/3 - REAL CONQUISTA	1.552,15	0,00
30/04/2017	304639	4.1.01.02.002.0001		CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	3.183,24	0,00
30/04/2017	304646		4.2.01.02.002.0001	CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	0,00	4.306,07
30/04/2017	304644		4.2.01.02.002.0015	CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: IRRF - REAL CONQUISTA	0,00	134,95
30/04/2017	304642		4.2.01.02.002.0007	CTB-0314	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	0,00	665,83
30/04/2017	383072	3.1.03.01.001.0001		CPA-25127	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00056 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	15.171,60	0,00
30/04/2017	383074	3.3.03.01.003.0004		CPA-25127	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
30/04/2017	383078		1.1.09.01.001.0004	CPA-25127	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
30/04/2017	383076		2.1.01.04.001.0003	CPA-25127	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00056. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	0,00	85,09
30/04/2017	304635		4.2.02.02.002.0014	CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	0,00	6,00
30/04/2017	304633	4.1.02.02.002.0005		CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	853,89	0,00
30/04/2017	304637		4.2.02.02.002.0001	CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	0,00	7.840,45
30/04/2017	304632	4.1.02.02.002.0001		CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	7.303,54	0,00
30/04/2017	304634	4.1.02.02.002.0006		CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	411,48	0,00
30/04/2017	304636		4.2.02.02.002.0007	CTB-0313	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREÚNA	0,00	722,46
30/04/2017	407623		2.1.01.05.001.0184	CPA-25557	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Ref. a Abril de 2017 - Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	0,00	1.223,86
30/04/2017	407621	3.3.01.02.002.0003		CPA-25557	Vlr. Ref. NF. Ref. a Abril de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	1.223,86	0,00
30/04/2017	304608	2.1.01.03.001.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. SALÁRIO FAMILIA	29,40	0,00
30/04/2017	304503	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	18.949,06	0,00
30/04/2017	304542	3.2.01.01.004.0004		CTB-0312	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	3.800,00	0,00
30/04/2017	304555		3.2.01.01.004.0008	CTB-0312	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	55.163,25
30/04/2017	304552		3.2.01.01.004.0008	CTB-0312	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	11.453,15
30/04/2017	304622		3.2.01.01.004.0008	CTB-0312	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	15.766,69
30/04/2017	304623		2.1.01.03.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. INSS SALÁRIO	0,00	446,19
30/04/2017	304624		2.1.01.03.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. INSS DECIMO TERCEIRO	0,00	38,82
30/04/2017	304625		2.1.01.03.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. INSS FERIAS	0,00	162,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	304610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	2.314,39	0,00
30/04/2017	304611	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.928,65	0,00
30/04/2017	304501	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	2.023,93	0,00
30/04/2017	304502	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. SALÁRIO	738.963,03	0,00
30/04/2017	304508	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. SALDO DEVEDOR	513,00	0,00
30/04/2017	304517	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.364,68	0,00
30/04/2017	304522	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. ADIC DE PROG FUNCION	1.690,51	0,00
30/04/2017	304537	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
30/04/2017	304630		2.1.01.01.001.0002	CTB-0312	Vir. Ref. RESCISÕES	0,00	16.704,22
30/04/2017	397328	3.2.01.01.004.0005		CPA-25246	Vir. Ref. NF. 2135036 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	21.350,36	0,00
30/04/2017	304618	3.2.01.01.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL SALARIO FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	6.364,57	0,00
30/04/2017	304617	3.2.01.01.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	5.303,82	0,00
30/04/2017	304585		2.1.01.01.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	888.466,47
30/04/2017	304504	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	19.179,97	0,00
30/04/2017	304505	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ABONO PECUN 1 OC	12.385,44	0,00
30/04/2017	304506	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. MEDIA FERIAS	18.680,69	0,00
30/04/2017	304594	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. FÉRIAS RESCISÃO	3.471,58	0,00
30/04/2017	304612	2.1.01.07.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO	7.717,81	0,00
30/04/2017	304613	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. FÉRIAS PROPORC INDENIZADAS	2.169,52	0,00
30/04/2017	304500	2.1.01.03.001.0001		CTB-0312	Vir. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	1.456,03	0,00
30/04/2017	304520	3.2.01.01.001.0007		CTB-0312	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICA NIVEL II	127.204,52	0,00
30/04/2017	304536	3.2.01.01.001.0007		CTB-0312	Vir. Ref. FUNC GRAT GERENCIA	20.928,77	0,00
30/04/2017	304499	3.2.01.01.001.0006		CTB-0312	Vir. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	3.625,58	0,00
30/04/2017	304519	3.2.01.01.001.0006		CTB-0312	Vir. Ref. ANUENIO	10.681,36	0,00
30/04/2017	304518	3.2.01.01.001.0004		CTB-0312	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	21.633,29	0,00
30/04/2017	304523	3.2.01.01.001.0004		CTB-0312	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO GRUPO	8.889,91	0,00
30/04/2017	304538	3.2.01.01.002.0001		CTB-0312	Vir. Ref. RETIRADAS DIRETORES	50.645,13	0,00
30/04/2017	304539	3.2.01.01.002.0001		CTB-0312	Vir. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	4.363,63	0,00
30/04/2017	304621		3.2.01.01.004.0002	CTB-0312	Vir. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
30/04/2017	304553		3.2.01.01.004.0002	CTB-0312	Vir. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26.334,00
30/04/2017	304558		1.1.06.01.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	1.876,71
30/04/2017	304614	3.2.01.01.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS	1.205,34	0,00
30/04/2017	304615	3.2.01.01.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. ADICIONAL SALÁRIO FERIAS PROP IND	1.446,49	0,00
30/04/2017	304616	3.2.01.01.001.0002		CTB-0312	Vir. Ref. FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	9.546,86	0,00
30/04/2017	304559		2.1.01.04.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. IRRF SALÁRIO	0,00	155.833,63
30/04/2017	304560		2.1.01.04.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. IRRF FÉRIAS	0,00	11.631,46
30/04/2017	304556		2.1.01.03.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. INSS SALÁRIO	0,00	92.677,93
30/04/2017	304557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. INSS FERIAS	0,00	3.583,49
30/04/2017	304626		2.1.01.04.001.0001	CTB-0312	Vir. Ref. IRRF SALÁRIO	0,00	2.085,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	304627		2.1.01.04.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. IRRF 13º SALÁRIO	0,00	1.015,29
30/04/2017	304628		2.1.01.04.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS	0,00	1.103,27
30/04/2017	304551		1.1.06.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS	0,00	59.628,21
30/04/2017	304603	3.2.01.01.002.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. RETIRADAS DE DIRETORES RESCISAO	6.943,17	0,00
30/04/2017	304609	3.2.01.01.001.0004		CTB-0312	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO RESCISÃO	4.628,78	0,00
30/04/2017	304598	3.2.01.01.001.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. SALDO DE SALÁRIOS	970,72	0,00
30/04/2017	398756	3.3.01.01.002.0005		CTB-0312	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
30/04/2017	398758	3.3.01.01.002.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	26.036,88	0,00
30/04/2017	398744	3.3.01.01.001.0005		CTB-0312	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	8.183,30	0,00
30/04/2017	304549		3.2.01.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. FALTAS	0,00	1.201,04
30/04/2017	304550		3.2.01.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	14.253,24
30/04/2017	398746	3.3.01.01.001.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. SALÁRIOS	172.097,60	0,00
30/04/2017	304581		3.2.01.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	1.787,11
30/04/2017	304619		3.2.01.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. FALTAS	0,00	970,72
30/04/2017	403087	1.1.06.01.001.0001		CTB-0312	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTO FÉRIAS	3.071,16	0,00
30/04/2017	548510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,34	0,00
30/04/2017	548523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,30	0,00
30/04/2017	548536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,14	0,00
30/04/2017	548549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,17	0,00
30/04/2017	548563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	68,30	0,00
30/04/2017	548576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	12,12	0,00
30/04/2017	548589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,14	0,00
30/04/2017	548732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	7,76	0,00
30/04/2017	548745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,47	0,00
30/04/2017	548758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	308,86	0,00
30/04/2017	548771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,13	0,00
30/04/2017	548784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	46,38	0,00
30/04/2017	548797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,90	0,00
30/04/2017	548810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,92	0,00
30/04/2017	548823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	8,26	0,00
30/04/2017	548836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,79	0,00
30/04/2017	548979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,80	0,00
30/04/2017	548992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,07	0,00
30/04/2017	549005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,29	0,00
30/04/2017	549018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,26	0,00
30/04/2017	549031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	19,74	0,00
30/04/2017	549044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	61,40	0,00
30/04/2017	549057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	30,05	0,00
30/04/2017	549070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,79	0,00
30/04/2017	549461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,20	0,00
30/04/2017	549474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,61	0,00
30/04/2017	549487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	549500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	7,98	0,00
30/04/2017	549513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,70	0,00
30/04/2017	549526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,14	0,00
30/04/2017	549539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	9,95	0,00
30/04/2017	549552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	9,69	0,00
30/04/2017	549720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,76	0,00
30/04/2017	549733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	17,30	0,00
30/04/2017	549746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	19,05	0,00
30/04/2017	549759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	11,41	0,00
30/04/2017	549809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	42,82	0,00
30/04/2017	549870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,22	0,00
30/04/2017	549907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	59,80	0,00
30/04/2017	549944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1.122,62	0,00
30/04/2017	550195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	118,19	0,00
30/04/2017	550208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	28,69	0,00
30/04/2017	550221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	175,30	0,00
30/04/2017	550234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	52,86	0,00
30/04/2017	550247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	137,48	0,00
30/04/2017	550260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,30	0,00
30/04/2017	550273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	39,24	0,00
30/04/2017	550286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	11,41	0,00
30/04/2017	550299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	44,73	0,00
30/04/2017	550442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	100,73	0,00
30/04/2017	550455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	35,83	0,00
30/04/2017	550468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,28	0,00
30/04/2017	550481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	22,48	0,00
30/04/2017	550494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	98,03	0,00
30/04/2017	550507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2.615,03	0,00
30/04/2017	550520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	67,01	0,00
30/04/2017	550533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	62,09	0,00
30/04/2017	550546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	65,90	0,00
30/04/2017	550677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	34,59	0,00
30/04/2017	550690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	24,17	0,00
30/04/2017	550703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,93	0,00
30/04/2017	550716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	24,17	0,00
30/04/2017	550729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	52,64	0,00
30/04/2017	550742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	48,43	0,00
30/04/2017	550755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	32,04	0,00
30/04/2017	550769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	64,27	0,00
30/04/2017	550912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,13	0,00
30/04/2017	550925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	109,92	0,00
30/04/2017	550938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	27,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	550951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	10,76	0,00
30/04/2017	550964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	28,00	0,00
30/04/2017	550977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,24	0,00
30/04/2017	550990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	19,06	0,00
30/04/2017	551003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	47,88	0,00
30/04/2017	551016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	42,43	0,00
30/04/2017	304620		1.1.06.01.001.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	14.946,25
30/04/2017	398755	3.3.01.01.004.0003		CTB-0312	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	1.200,00	0,00
30/04/2017	304629		3.2.01.01.004.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	416,70
30/04/2017	403199		2.1.01.07.001.0002	CTB-0321	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	0,00	140.124,68
30/04/2017	403201		2.1.01.07.001.0001	CTB-0321	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	0,00	140.567,47
30/04/2017	549214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	16,87	0,00
30/04/2017	549227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,00	0,00
30/04/2017	549240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,94	0,00
30/04/2017	304554		3.2.01.01.004.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	6.217,35
30/04/2017	304561		3.2.01.01.004.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	13.259,61
30/04/2017	304562		3.2.01.01.004.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	7.674,08
30/04/2017	398749	2.1.01.07.001.0002		CTB-0312	Vlr. Ref. FÉRIAS	7.524,72	0,00
30/04/2017	398751	3.3.01.01.001.0006		CTB-0312	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	43.763,88	0,00
30/04/2017	549253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	30,71	0,00
30/04/2017	549266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	18,63	0,00
30/04/2017	549279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	14,98	0,00
30/04/2017	549292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	10,27	0,00
30/04/2017	549305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,89	0,00
30/04/2017	549318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	60,82	0,00
30/04/2017	549564		1.2.03.05.001.0003	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	545,06
30/04/2017	550767		1.2.03.05.001.0005	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	667,38
30/04/2017	551207	3.3.04.01.001.0002		ATF-0123	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	5.347,24	0,00
30/04/2017	398760	3.3.01.01.002.0004		CTB-0312	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	17.357,92	0,00
30/04/2017	398753	3.3.01.01.001.0004		CTB-0312	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	3.451,17	0,00
30/04/2017	691718	3.3.01.01.002.0003		CTB-0321	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.540,30	0,00
30/04/2017	691721	3.3.01.01.001.0003		CTB-0321	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	24.628,47	0,00
30/04/2017	691713	3.2.01.01.002.0002		CTB-0321	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.542,38	0,00
30/04/2017	691716	3.3.01.01.001.0002		CTB-0321	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	22.463,89	0,00
30/04/2017	691712	3.3.01.01.002.0002		CTB-0321	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.053,74	0,00
30/04/2017	691719	3.2.01.01.002.0003		CTB-0321	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.366,48	0,00
30/04/2017	691720	3.2.01.01.001.0003		CTB-0321	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	102.032,22	0,00
30/04/2017	397330		2.1.01.02.001.0008	CPA-25246	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 2135036 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	0,00	21.350,36
30/04/2017	548508		1.2.03.05.001.0002	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	0,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	548561		1.2.03.05.001.0002	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	668,67
30/04/2017	549082		1.2.03.05.001.0002	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	719,40
30/04/2017	691715	3.2.01.01.001.0002		CTB-0321	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	93.064,67	0,00
30/04/2017	548602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,21	0,00
30/04/2017	548615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,98	0,00
30/04/2017	548628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,92	0,00
30/04/2017	548641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,07	0,00
30/04/2017	548654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,05	0,00
30/04/2017	548667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,63	0,00
30/04/2017	548680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,16	0,00
30/04/2017	548693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	29,47	0,00
30/04/2017	548706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	7,59	0,00
30/04/2017	548719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,82	0,00
30/04/2017	548849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	11,62	0,00
30/04/2017	548862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,41	0,00
30/04/2017	548875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,86	0,00
30/04/2017	548888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	0,37	0,00
30/04/2017	548901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,78	0,00
30/04/2017	548914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,50	0,00
30/04/2017	548927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,30	0,00
30/04/2017	548940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	5,14	0,00
30/04/2017	548953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	2,03	0,00
30/04/2017	548966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,33	0,00
30/04/2017	549084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	34,21	0,00
30/04/2017	549097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	35,60	0,00
30/04/2017	549110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,87	0,00
30/04/2017	549123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	108,92	0,00
30/04/2017	549136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	19,97	0,00
30/04/2017	549149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	18,57	0,00
30/04/2017	549162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,00	0,00
30/04/2017	549175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	45,22	0,00
30/04/2017	549188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,15	0,00
30/04/2017	549201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	27,47	0,00
30/04/2017	549331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,36	0,00
30/04/2017	549344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,44	0,00
30/04/2017	549357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	28,80	0,00
30/04/2017	549370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	25,97	0,00
30/04/2017	549383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,65	0,00
30/04/2017	549396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	49,36	0,00
30/04/2017	549409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	20,14	0,00
30/04/2017	549422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	8,83	0,00
30/04/2017	549435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	549448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,79	0,00
30/04/2017	549566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	545,06	0,00
30/04/2017	549580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	10,16	0,00
30/04/2017	549606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	16,06	0,00
30/04/2017	549619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	11,07	0,00
30/04/2017	549681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	11,36	0,00
30/04/2017	549694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	3,40	0,00
30/04/2017	549707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,15	0,00
30/04/2017	549981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	7,88	0,00
30/04/2017	549994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	191,37	0,00
30/04/2017	550031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	24,16	0,00
30/04/2017	550056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	102,25	0,00
30/04/2017	550093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	81,98	0,00
30/04/2017	550143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	14,81	0,00
30/04/2017	550156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	8,74	0,00
30/04/2017	550169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	42,56	0,00
30/04/2017	550182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	5,94	0,00
30/04/2017	550312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	74,91	0,00
30/04/2017	550325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	9,84	0,00
30/04/2017	550338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	40,11	0,00
30/04/2017	550351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	69,91	0,00
30/04/2017	550364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	48,22	0,00
30/04/2017	550377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	9,84	0,00
30/04/2017	550390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	1,98	0,00
30/04/2017	550403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	45,41	0,00
30/04/2017	550416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	151,67	0,00
30/04/2017	550429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	78,76	0,00
30/04/2017	550559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	35,24	0,00
30/04/2017	550572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	17,48	0,00
30/04/2017	550585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	159,19	0,00
30/04/2017	550598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	186,69	0,00
30/04/2017	550611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	140,04	0,00
30/04/2017	550624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	160,71	0,00
30/04/2017	550637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	31,75	0,00
30/04/2017	550650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	140,58	0,00
30/04/2017	550664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	36,79	0,00
30/04/2017	550782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	23,24	0,00
30/04/2017	550795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	28,61	0,00
30/04/2017	550808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	24,18	0,00
30/04/2017	550821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	19,78	0,00
30/04/2017	550834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	55,33	0,00
30/04/2017	550847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	34,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	550860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	68,39	0,00
30/04/2017	550873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	6,74	0,00
30/04/2017	550886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	4,88	0,00
30/04/2017	550899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	13,02	0,00
30/04/2017	551029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	9,87	0,00
30/04/2017	551091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	255,55	0,00
30/04/2017	551105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	511,07	0,00
30/04/2017	551118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	863,55	0,00
30/04/2017	549771		1.2.03.05.001.0004	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	1.636,10
30/04/2017	549604		1.2.03.05.001.0004	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	27,13
30/04/2017	551132	3.3.04.01.001.0002		ATF-0123	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	344,98	0,00
30/04/2017	551194	3.3.04.01.001.0002		ATF-0123	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	164,72	0,00
30/04/2017	549578		1.2.03.05.001.0003	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	10,16
30/04/2017	550662		1.2.03.05.001.0005	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	253,76
30/04/2017	304572		3.2.01.01.004.0001	CTB-0312	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	771,62
30/04/2017	304583		3.2.01.01.003.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIAS PREV	0,00	2.446,26
30/04/2017	304584		3.2.01.01.003.0005	CTB-0312	Vlr. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	0,00	177,52
30/04/2017	549679		1.2.03.05.001.0004	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	73,43
30/04/2017	550141		1.2.03.05.001.0004	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	5.175,96
30/04/2017	551103		1.2.03.05.002.0003	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	1.374,62
30/04/2017	551089		1.2.03.05.002.0002	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	255,55
30/04/2017	551130		1.2.04.02.001.0001	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	344,98
30/04/2017	551192		1.2.04.02.001.0001	ATF-0123	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	0,00	5.511,96
30/04/2017	371922		3.2.01.03.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.401,66
30/04/2017	371920	1.1.09.01.001.0007		CTB-0320	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.100,64	0,00
30/04/2017	371917		3.2.01.03.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,31
30/04/2017	371921		3.3.01.02.002.0002	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	534,63
30/04/2017	371911	3.1.01.02.001.0001		CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	99,99	0,00
30/04/2017	371912		2.1.01.04.001.0006	CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	99,99
30/04/2017	371903	3.1.01.02.001.0005		CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	65,84	0,00
30/04/2017	371904		2.1.01.04.001.0006	CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	65,84
30/04/2017	371913	3.1.01.02.001.0001		CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	615,28	0,00
30/04/2017	371914		2.1.01.04.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	615,28
30/04/2017	371909	3.1.01.02.001.0004		CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1.368,78	0,00
30/04/2017	371910		2.1.01.04.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1.368,78
30/04/2017	371927	2.1.01.04.001.0007		CTB-0320	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.100,64	0,00
30/04/2017	371928		1.1.09.01.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.100,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	371908		2.1.01.04.001.0006	CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	222,43
30/04/2017	371907	3.1.01.02.001.0004		CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	222,43	0,00
30/04/2017	371925	2.1.01.04.001.0006		CTB-0320	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	890,27	0,00
30/04/2017	371926		1.1.09.01.001.0006	CTB-0320	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	890,27
30/04/2017	371916		3.3.01.02.002.0002	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	116,07
30/04/2017	371915	1.1.09.01.001.0006		CTB-0320	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	890,27	0,00
30/04/2017	371918		3.3.04.01.001.0001	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	229,25
30/04/2017	371923		3.3.04.01.001.0001	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.055,92
30/04/2017	371905	3.1.01.02.001.0005		CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	405,14	0,00
30/04/2017	371906		2.1.01.04.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	405,14
30/04/2017	371899	3.1.03.01.001.0002		CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.006,62	0,00
30/04/2017	371900		2.1.01.04.001.0006	CTB-0320	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.006,62
30/04/2017	371919		3.3.04.01.001.0002	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	240,64
30/04/2017	371924		3.3.04.01.001.0002	CTB-0320	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.108,43
30/04/2017	371901	3.1.03.01.001.0003		CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.060,85	0,00
30/04/2017	371902		2.1.01.04.001.0007	CTB-0320	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.060,85
30/04/2017	407405		2.1.01.05.001.0013	CPA-25650	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura de energia ref. a Abril de 2017 - ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	0,00	7.034,60
30/04/2017	407403	3.3.01.02.002.0002		CPA-25650	Vlr. Ref. NF. Fatura de energia ref. a Abril de 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	7.034,60	0,00
30/04/2017	442758	2.3.03.01.001.0006		CTB-0367	Vlr. Ref. Resultado de Abril de 2017	2.502.720,52	0,00
30/04/2017	442759		3.9.01.01.001.0004	CTB-0367	Vlr. Ref. Resultado de Abril de 2017	0,00	2.502.720,52
30/04/2017	428283		4.1.06.02.003.0003	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	5.722,82
30/04/2017	428284		4.1.06.02.003.0006	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	1.016,00
30/04/2017	428322	4.2.06.02.004.0005		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	300.291,17	0,00
30/04/2017	428272	4.1.06.01.002.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	64.029,69	0,00
30/04/2017	428300		4.1.06.02.008.0005	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	3.984,12
30/04/2017	428278		4.1.06.02.001.0006	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	2.474.871,08
30/04/2017	428281		4.1.06.02.002.0002	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	4.000,00
30/04/2017	428299		4.1.06.02.008.0004	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	9.810,00
30/04/2017	428303		4.2.06.01.002.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	64.029,69
30/04/2017	428297		4.1.06.02.008.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	19.383,85
30/04/2017	318461	1.1.03.01.001.0001		CTB-0316	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	10.128,59	0,00
30/04/2017	428274		4.1.06.02.001.0002	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	865.421,80
30/04/2017	428280		4.1.06.02.001.0014	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	141.738,43
30/04/2017	428318	4.2.06.02.003.0003		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	5.425,38	0,00
30/04/2017	428319	4.2.06.02.003.0005		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	297,44	0,00
30/04/2017	428321	4.2.06.02.004.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	64.810,03	0,00
30/04/2017	428277		4.1.06.02.001.0005	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	797.675,33
30/04/2017	428279		4.1.06.02.001.0012	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	32.796,67
30/04/2017	428335	4.2.06.02.008.0005		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	3.984,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	428336	4.2.06.02.009.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	11.480,00	0,00
30/04/2017	428304	4.2.06.02.001.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	6.860.223,98	0,00
30/04/2017	428273		4.1.06.02.001.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	7.664.595,00
30/04/2017	428305	4.2.06.02.001.0006		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	3.065.609,32	0,00
30/04/2017	428324	4.2.06.02.004.0009		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	2.008.978,06	0,00
30/04/2017	428276		4.1.06.02.001.0004	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	162.024,29
30/04/2017	428286		4.1.06.02.004.0005	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	286.149,07
30/04/2017	428275		4.1.06.02.001.0003	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	396,91
30/04/2017	428285		4.1.06.02.004.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	61.081,58
30/04/2017	428323	4.2.06.02.004.0007		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	2.000,00	0,00
30/04/2017	428271	4.1.06.01.001.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	13.860.000,00	0,00
30/04/2017	428316	4.2.06.02.002.0002		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	4.000,00	0,00
30/04/2017	428317	4.2.06.02.003.0002		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	61.621,00	0,00
30/04/2017	428301		4.1.06.02.009.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	11.480,00
30/04/2017	428320	4.2.06.02.003.0006		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	1.016,00	0,00
30/04/2017	428282		4.1.06.02.003.0002	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	61.621,00
30/04/2017	318462		3.1.01.02.001.0005	CTB-0316	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	10.128,59
30/04/2017	428331	4.2.06.02.007.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	1.496,77	0,00
30/04/2017	428306	4.2.06.02.001.0008		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	22.547,17	0,00
30/04/2017	428315	4.2.06.02.001.0021		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	31.693,78	0,00
30/04/2017	428326	4.2.06.02.004.0012		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	7.500,00	0,00
30/04/2017	428311	4.2.06.02.001.0016		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	1.121.830,85	0,00
30/04/2017	428327	4.2.06.02.004.0013		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	120,00	0,00
30/04/2017	428314	4.2.06.02.001.0020		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	537.622,72	0,00
30/04/2017	428333	4.2.06.02.008.0002		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	9.216,21	0,00
30/04/2017	428334	4.2.06.02.008.0004		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	9.810,00	0,00
30/04/2017	428292		4.1.06.02.004.0013	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	120,00
30/04/2017	428332	4.2.06.02.008.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	19.383,85	0,00
30/04/2017	428329	4.2.06.02.004.0015		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	18.940,93	0,00
30/04/2017	428307	4.2.06.02.001.0009		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	147.895,23	0,00
30/04/2017	428308	4.2.06.02.001.0010		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	11.012,06	0,00
30/04/2017	428325	4.2.06.02.004.0010		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	38.362,00	0,00
30/04/2017	428330	4.2.06.02.006.0001		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	350.166,31	0,00
30/04/2017	428328	4.2.06.02.004.0014		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	12.092,15	0,00
30/04/2017	428313	4.2.06.02.001.0019		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	1.169,38	0,00
30/04/2017	428295		4.1.06.02.006.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	350.166,31
30/04/2017	428291		4.1.06.02.004.0012	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	7.500,00
30/04/2017	428289		4.1.06.02.004.0009	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	2.008.978,06
30/04/2017	428290		4.1.06.02.004.0010	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	38.362,00
30/04/2017	428310	4.2.06.02.001.0015		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	100.283,11	0,00
30/04/2017	428312	4.2.06.02.001.0018		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	25.723,42	0,00
30/04/2017	428296		4.1.06.02.007.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	1.496,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2017	428293		4.1.06.02.004.0014	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	12.092,15
30/04/2017	428288		4.1.06.02.004.0007	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	5.728,45
30/04/2017	428298		4.1.06.02.008.0002	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	9.216,21
30/04/2017	428302		4.2.06.01.001.0001	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	13.860.000,00
30/04/2017	428287		4.1.06.02.004.0006	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	14.142,10
30/04/2017	428294		4.1.06.02.004.0015	CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	0,00	18.940,93
30/04/2017	428309	4.2.06.02.001.0011		CTB-0348	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	213.908,49	0,00
						33.798.317,20	33.798.317,20
01/05/2017	402557		2.1.01.05.001.0161	CPA-26291	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954280 -	0,00	1.558,02
01/05/2017	402555	3.2.01.01.004.0002		CPA-26291	Vlr. Ref. NF. 954280 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.558,02	0,00
01/05/2017	264425		2.1.01.04.001.0004	CPA-25255	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-84-1-1775-2 - ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
01/05/2017	264423	5.1.01.01.001.0003		CPA-25255	Vlr. Ref. NF. 5963-84-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
01/05/2017	408569	3.3.01.01.004.0002		CPA-26287	Vlr. Ref. NF. 954278 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	53.757,50	0,00
01/05/2017	408571	3.2.01.01.004.0002		CPA-26287	Vlr. Ref. NF. 954278 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	206.278,77	0,00
01/05/2017	408573		2.1.01.05.001.0161	CPA-26287	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954278 -	0,00	260.036,27
01/05/2017	408970	4.2.07.01.002.0002		TES-26822	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	1,80	0,00
01/05/2017	610670	4.1.02.02.002.0014		CPA-26282	Vlr. Ref. NF. 954281 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.690,26	0,00
01/05/2017	408969		2.2.01.01.004.0006	TES-26822	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,80
01/05/2017	417744		2.1.01.05.001.0175	CPA-26695	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 133906 NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	179,10
01/05/2017	408968	1.1.01.04.001.0009		TES-26822	Valor referente Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	1,80	0,00
01/05/2017	408971		4.1.07.01.002.0002	TES-26822	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,80
01/05/2017	417742	3.3.01.03.001.0012		CPA-26695	Vlr. Ref. NF. 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	180,00	0,00
01/05/2017	417746		5.1.01.01.001.0003	CPA-26695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133906 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	0,90
01/05/2017	610672		2.1.01.05.001.0161	CPA-26282	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954281 -	0,00	1.690,26
01/05/2017	417754		2.1.01.04.001.0004	CPA-27198	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-133906-1-1775-5 - ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/05/2017	407803		5.1.01.01.001.0003	CPA-25175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora	0,00	35,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2017	249606		2.1.01.04.001.0002	CPA-25175	de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-114-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
01/05/2017	249604	5.1.01.01.001.0003		CPA-25175	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
01/05/2017	249608	5.1.01.01.001.0003		CPA-25175	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
01/05/2017	249612	5.1.01.01.001.0003		CPA-25175	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
01/05/2017	249616	5.1.01.01.001.0003		CPA-25175	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
01/05/2017	249618		2.1.01.04.001.0004	CPA-25175	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-114-1-1775-5 - ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
01/05/2017	407799	3.3.01.03.001.0012		CPA-25175	Vlr. Ref. NF. 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017	2.389,98	0,00
01/05/2017	407805		5.1.01.01.001.0003	CPA-25175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	0,00	262,90
01/05/2017	407807		5.1.01.01.001.0003	CPA-25175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	0,00	111,13
01/05/2017	407809		5.1.01.01.001.0003	CPA-25175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	0,00	119,50
01/05/2017	417752	5.1.01.01.001.0003		CPA-27198	Vlr. Ref. NF. 206-133906-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/05/2017	249614		2.1.01.04.001.0005	CPA-25175	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-114-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
01/05/2017	407801		2.1.01.05.001.0319	CPA-25175	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 114 ref. ao serviço prestado em abril de 2017	0,00	1.860,60
01/05/2017	249610		2.1.01.03.001.0003	CPA-25175	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	262,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-114-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	266.462,41	266.462,41
02/05/2017	279829		3.1.01.01.001.0002	FAT-0955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	0,00	30,00
02/05/2017	262219	1.1.03.01.001.0001		TES-25239	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/05/2017	262218		1.1.01.02.001.0001	TES-25239	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/05/2017	279827	1.1.03.01.001.0003		FAT-0955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	30,00	0,00
02/05/2017	279785		2.1.01.04.001.0004	CPA-25276	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-374-1-1775-5 - ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
02/05/2017	246918		2.1.01.04.001.0002	CPA-25060	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1533-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
02/05/2017	246922		2.1.01.04.001.0004	CPA-25060	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1533-1-1775-5 - ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
02/05/2017	246908	5.1.01.01.001.0003		CPA-25060	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
02/05/2017	262223	1.1.03.01.001.0001		TES-25240	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/05/2017	246920	5.1.01.01.001.0003		CPA-25060	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
02/05/2017	246912	5.1.01.01.001.0003		CPA-25060	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
02/05/2017	246916	5.1.01.01.001.0003		CPA-25060	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
02/05/2017	246910		2.1.01.03.001.0003	CPA-25060	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1533-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
02/05/2017	246914		2.1.01.04.001.0005	CPA-25060	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1533-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
02/05/2017	279783	5.1.01.01.001.0003		CPA-25276	Vlr. Ref. NF. 1238-374-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2017	431955		1.1.11.01.001.0001	34591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
02/05/2017	262222		1.1.01.02.001.0001	TES-25240	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/05/2017	431953	3.3.01.02.001.0001		34591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
02/05/2017	248187	3.2.01.03.001.0016		CPA-25122	Vlr. Ref. NF. 256 - N A Franco de Andrade - ME -	1.440,00	0,00
02/05/2017	302450		1.1.01.05.001.0022	TES-25315	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/05/2017	248189		2.1.01.05.001.0133	CPA-25122	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 256	0,00	1.399,82
02/05/2017	302453	4.1.05.02.002.0001		TES-25315	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/05/2017	248183	5.1.01.01.001.0003		CPA-25122	Vlr. Ref. NF. 166-256-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	40,18	0,00
02/05/2017	431887		1.1.11.01.001.0001	34573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
02/05/2017	248191		5.1.01.01.001.0003	CPA-25122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 256 N A Franco de Andrade - ME	0,00	40,18
02/05/2017	302451	2.2.01.01.002.0034		TES-25315	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/05/2017	431885	3.3.01.02.001.0001		34573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
02/05/2017	302452		4.2.05.02.002.0001	TES-25315	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/05/2017	248185		2.1.01.04.001.0004	CPA-25122	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-256-1-1775-2,79 - ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	40,18
02/05/2017	432219		1.1.11.01.001.0001	34593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
02/05/2017	432217	3.3.01.02.001.0001		34593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
02/05/2017	431941	3.3.01.02.001.0001		34574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
02/05/2017	431943		1.1.11.01.001.0001	34574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
02/05/2017	304270		1.1.01.05.001.0017	TES-25316	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/05/2017	304272		4.2.05.02.002.0001	TES-25316	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/05/2017	408185	3.3.01.03.001.0013		CPA-25060	Vlr. Ref. NF. 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em abril 2017	26.028,35	0,00
02/05/2017	408189		5.1.01.01.001.0003	CPA-25060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	2.863,12
02/05/2017	408191		5.1.01.01.001.0003	CPA-25060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	1.210,32
02/05/2017	408193		5.1.01.01.001.0003	CPA-25060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	260,28
02/05/2017	408195		5.1.01.01.001.0003	CPA-25060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	1.301,42
02/05/2017	304271	2.2.01.01.002.0019		TES-25316	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/05/2017	408187		2.1.01.05.001.0112	CPA-25060	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1533 ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	20.393,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2017	304273	4.1.05.02.002.0001		TES-25316	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/05/2017	435276	1.1.01.01.001.0001		TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3422/3423/3434/3425/3426 - Osmar Jeronimo Nogueira	150,00	0,00
02/05/2017	435273		1.1.03.01.001.0003	TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	0,00	30,00
02/05/2017	406638		2.1.01.05.001.0377	CPA-26465	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP Cf. NF. 224 -	0,00	42.585,00
02/05/2017	435261		1.1.03.01.001.0003	TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3423 - Osmar Jeronimo Nogueira	0,00	30,00
02/05/2017	435264		1.1.03.01.001.0003	TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	0,00	30,00
02/05/2017	435267		1.1.03.01.001.0003	TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	0,00	30,00
02/05/2017	435270		1.1.03.01.001.0003	TES-25384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	0,00	30,00
02/05/2017	406636	1.2.03.01.001.0004		CPA-26465	Vlr. Ref. NF. 224 - pago ao ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - para	42.585,00	0,00
02/05/2017	356502		1.1.01.02.001.0004	TES-25317	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,60
02/05/2017	356503	3.3.02.01.001.0001		TES-25317	Valor referente TAR SITEX	3,60	0,00
02/05/2017	337470	3.3.01.03.001.0003		CPA-25120	Vlr. Ref. NF. 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref. Serviço de Auditoria Externa	1.916,00	0,00
02/05/2017	337476		5.1.01.01.001.0003	CPA-25120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	0,00	89,10
02/05/2017	337474		5.1.01.01.001.0003	CPA-25120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	0,00	28,74
02/05/2017	337472		2.1.01.05.001.0335	CPA-25120	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 892 Ref. Serviço de Auditoria Externa	0,00	1.798,16
02/05/2017	402499	1.1.06.01.001.0001		CPA-24490	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 683746 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	6.837,46	0,00
02/05/2017	402501		2.1.01.01.001.0003	CPA-24490	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 683746 - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	0,00	6.837,46
02/05/2017	304339	5.1.01.01.001.0003		CPA-25255	Vlr. Ref. NF. 5963-84-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
02/05/2017	304341		2.1.01.03.001.0003	CPA-25255	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-84-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
02/05/2017	402503	1.1.06.01.001.0001		CPA-24537	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 257132 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES -	2.571,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2017	402505		2.1.01.01.001.0003	CPA-24537	PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 257132 - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	0,00	2.571,32
02/05/2017	302444	4.2.07.01.002.0002		TES-25314	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	3,08	0,00
02/05/2017	302443		2.2.01.01.004.0003	TES-25314	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,08
02/05/2017	302445		4.1.07.01.002.0002	TES-25314	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,08
02/05/2017	302442	1.1.02.02.001.0005		TES-25314	Valor referente Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	3,08	0,00
02/05/2017	262207		1.1.03.01.001.0001	TES-25237	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	77,44
02/05/2017	262206	1.1.01.02.001.0001		TES-25237	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	77,44	0,00
02/05/2017	262215		1.1.03.01.001.0001	TES-25238	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	238,94
02/05/2017	262214	1.1.01.02.001.0001		TES-25238	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	238,94	0,00
02/05/2017	432059		1.1.11.01.001.0001	34592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
02/05/2017	432057	3.3.01.02.001.0001		34592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
02/05/2017	401849	1.2.03.01.001.0002		CPA-25592	Vlr. Ref. NF. 71160 - pago ao CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - para COMPRA REF A NF 71160	46.005,00	0,00
02/05/2017	248181		2.1.01.04.001.0005	CPA-25120	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-892-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
02/05/2017	248175	5.1.01.01.001.0003		CPA-25120	Vlr. Ref. NF. 1167-892-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
02/05/2017	248179	5.1.01.01.001.0003		CPA-25120	Vlr. Ref. NF. 1167-892-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
02/05/2017	279819	1.1.03.01.001.0003		FAT-0968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	30,00	0,00
02/05/2017	248130	3.2.01.03.001.0016		CPA-25113	Vlr. Ref. NF. 396 - Avelina Mundim Cunha ME -	3.200,00	0,00
02/05/2017	279821		3.1.01.01.001.0002	FAT-0968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	0,00	30,00
02/05/2017	248132		2.1.01.05.001.0030	CPA-25113	Valor referente Vlr Pagar p/Avelina Mundim Cunha ME NF. 396	0,00	3.200,00
02/05/2017	401851		2.1.01.05.001.0356	CPA-25592	Valor referente Vlr Pagar p/ CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Cf. NF. 71160 - COMPRA REF A NF 71160	0,00	46.005,00
02/05/2017	248177		2.1.01.04.001.0002	CPA-25120	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-892-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
02/05/2017	431857	3.3.01.02.001.0001		34603	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,80	0,00
02/05/2017	402495	1.1.06.01.001.0001		CPA-25019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 862372 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	8.623,72	0,00
02/05/2017	279825		3.1.01.01.001.0002	FAT-0965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3423 - Osmar	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2017	402497		2.1.01.01.001.0003	CPA-25019	Jeronimo Nogueira Vlr. Ref. Provisão de Férias HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - Cfe Docto Nr. 862372 - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	0,00	8.623,72
02/05/2017	279823	1.1.03.01.001.0003		FAT-0965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3423 - Osmar Jeronimo Nogueira	30,00	0,00
02/05/2017	337433		4.1.07.01.002.0002	TES-25605	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	175,68
02/05/2017	337431		2.2.01.01.004.0006	TES-25605	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	175,68
02/05/2017	337432	4.2.07.01.002.0002		TES-25605	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	175,68	0,00
02/05/2017	431859		1.1.11.01.001.0001	34603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,80
02/05/2017	337430	1.1.02.02.001.0012		TES-25605	Valor referente Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	175,68	0,00
02/05/2017	448532		1.1.01.02.001.0004	TES-25324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-LUIZ ACACIO	0,00	197,36
02/05/2017	458954	3.3.01.03.001.0012		CPA-25274	Vlr. Ref. NF. 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços prestados em abril 2017	7.727,58	0,00
02/05/2017	458958		5.1.01.01.001.0003	CPA-25274	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços prestados em abril 2017	0,00	790,94
02/05/2017	458960		5.1.01.01.001.0003	CPA-25274	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços prestados em abril 2017	0,00	386,38
02/05/2017	458956		2.1.01.05.001.0190	CPA-25274	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 374 ref. aos serviços prestados em abril 2017	0,00	6.550,26
02/05/2017	279833		3.1.01.01.001.0002	FAT-0967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	0,00	30,00
02/05/2017	279831	1.1.03.01.001.0003		FAT-0967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	30,00	0,00
02/05/2017	448528	2.1.01.05.001.0336		TES-25324	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - LUIZ ACACIO- para 381	197,36	0,00
02/05/2017	402511	1.1.06.01.001.0001		CPA-24637	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 289642 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	2.896,42	0,00
02/05/2017	279835	1.1.03.01.001.0003		FAT-0966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	30,00	0,00
02/05/2017	279837		3.1.01.01.001.0002	FAT-0966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	0,00	30,00
02/05/2017	402513		2.1.01.01.001.0003	CPA-24637	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 289642 - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	0,00	2.896,42
02/05/2017	402509		2.1.01.01.001.0003	CPA-24634	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 505645 - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	0,00	5.056,45
02/05/2017	279779	5.1.01.01.001.0003		CPA-25275	Vlr. Ref. NF. 1238-374-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	790,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2017	279781		2.1.01.03.001.0003	CPA-25275	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-374-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
02/05/2017	402507	1.1.06.01.001.0001		CPA-24634	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 505645 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	5.056,45	0,00
						168.173,19	168.173,19
03/05/2017	356506		1.1.01.02.001.0004	TES-25344	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
03/05/2017	356507	3.3.02.01.001.0001		TES-25344	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
03/05/2017	432477	3.3.01.02.001.0001		34699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,41	0,00
03/05/2017	432479		1.1.11.01.001.0001	34699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,41
03/05/2017	333600	1.1.02.02.001.0005		TES-25540	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	3,37	0,00
03/05/2017	279805		3.1.01.01.001.0002	FAT-0973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	0,00	30,00
03/05/2017	333602	4.2.07.01.002.0002		TES-25540	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	3,37	0,00
03/05/2017	333601		2.2.01.01.004.0003	TES-25540	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	0,00	3,37
03/05/2017	333603		4.1.07.01.002.0002	TES-25540	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	0,00	3,37
03/05/2017	279803	1.1.03.01.001.0003		FAT-0973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	30,00	0,00
03/05/2017	432169	3.3.01.02.001.0001		34696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
03/05/2017	435243		1.1.03.01.001.0003	TES-25385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	0,00	30,00
03/05/2017	435246		1.1.03.01.001.0003	TES-25385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3429 - Joeliã Castro Dos Santos	0,00	30,00
03/05/2017	435249		1.1.03.01.001.0003	TES-25385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	0,00	30,00
03/05/2017	435252		1.1.03.01.001.0003	TES-25385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3428 - Antonio da Silva	0,00	30,00
03/05/2017	435255	1.1.01.01.001.0001		TES-25385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3427/3428/3429/3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	120,00	0,00
03/05/2017	432171		1.1.11.01.001.0001	34696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
03/05/2017	304388		2.2.01.01.002.0037	TES-25330	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	374,65
03/05/2017	304389	4.2.05.02.002.0003		TES-25330	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	374,65	0,00
03/05/2017	432225	3.3.01.02.001.0001		34632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
03/05/2017	432227		1.1.11.01.001.0001	34632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
03/05/2017	304387	1.1.01.05.001.0020		TES-25330	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	374,65	0,00
03/05/2017	304390		4.1.05.02.002.0003	TES-25330	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	374,65
03/05/2017	304349		1.1.01.05.001.0018	TES-25325	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/05/2017	304352	4.1.05.02.002.0001		TES-25325	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2017	304350	2.2.01.01.002.0033		TES-25325	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/05/2017	304351		4.2.05.02.002.0001	TES-25325	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/05/2017	304364		4.2.05.02.002.0001	TES-25328	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/05/2017	304362		1.1.01.05.001.0018	TES-25328	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/05/2017	333610	4.2.07.01.002.0002		TES-25541	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	76,65	0,00
03/05/2017	304363	2.2.01.01.002.0033		TES-25328	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/05/2017	304365	4.1.05.02.002.0001		TES-25328	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/05/2017	333611		4.1.07.01.002.0002	TES-25541	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	76,65
03/05/2017	333609		2.2.01.01.004.0003	TES-25541	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	76,65
03/05/2017	333608	1.1.02.02.001.0005		TES-25541	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	76,65	0,00
03/05/2017	279809		3.1.01.01.001.0002	FAT-0974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3429 - Joelila Castro Dos Santos	0,00	30,00
03/05/2017	279807	1.1.03.01.001.0003		FAT-0974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3429 - Joelila Castro Dos Santos	30,00	0,00
03/05/2017	251071		2.1.01.04.001.0004	CPA-25200	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2432323-26844-2-1775-5 - ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0,00	89,50
03/05/2017	251069	5.1.01.01.001.0003		CPA-25200	Vlr. Ref. NF. 2432323-26844-2-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	89,50	0,00
03/05/2017	432293	3.3.01.02.001.0001		34634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
03/05/2017	432295		1.1.11.01.001.0001	34634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
03/05/2017	336834		2.1.01.05.001.0184	CPA-25095	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2742 - SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017	0,00	27,42
03/05/2017	336832	3.3.01.02.002.0003		CPA-25095	Vlr. Ref. NF. 2742 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017	27,42	0,00
03/05/2017	432335		1.1.11.01.001.0001	34698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/05/2017	432333	3.3.01.02.001.0001		34698	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
03/05/2017	356510		1.1.01.02.001.0004	TES-25345	Valor referente DEB TARIFA	0,00	179,20
03/05/2017	356511	3.3.02.01.001.0001		TES-25345	Valor referente DEB TARIFA	179,20	0,00
03/05/2017	432269	3.3.01.02.001.0001		34633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,59	0,00
03/05/2017	251011		2.1.01.04.001.0004	CPA-25188	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2410-1-1775-3,84 - ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	137,28
03/05/2017	251009	5.1.01.01.001.0003		CPA-25188	Vlr. Ref. NF. 2453-2410-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	137,28	0,00
03/05/2017	432271		1.1.11.01.001.0001	34633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,59
03/05/2017	624097		2.1.01.05.001.0254	CPA-25188	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2410	0,00	3.437,72
03/05/2017	624099		5.1.01.01.001.0003	CPA-25188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2410 Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	137,28
03/05/2017	432443		1.1.11.01.001.0001	34635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2017	432441	3.3.01.02.001.0001		34635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	38,40	0,00
03/05/2017	624095	3.2.01.03.001.0028		CPA-25188	Vlr. Ref. NF. 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME -	3.575,00	0,00
03/05/2017	431877	3.3.01.02.001.0001		34628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
03/05/2017	432149	3.3.01.02.001.0001		34631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
03/05/2017	432151		1.1.11.01.001.0001	34631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
03/05/2017	431879		1.1.11.01.001.0001	34628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
03/05/2017	279811	1.1.03.01.001.0003		FAT-0971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3428 - Antonio da Silva	30,00	0,00
03/05/2017	279813		3.1.01.01.001.0002	FAT-0971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3428 - Antonio da Silva	0,00	30,00
03/05/2017	448492		1.1.01.02.001.0004	TES-25346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-PAGAMENTO DIVERSOS	0,00	2.174,65
03/05/2017	304489		1.1.01.02.001.0001	TES-25342	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
03/05/2017	279817		3.1.01.01.001.0002	FAT-0972	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	0,00	30,00
03/05/2017	304490	1.1.03.01.001.0001		TES-25342	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
03/05/2017	279815	1.1.03.01.001.0003		FAT-0972	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	30,00	0,00
03/05/2017	337225	3.3.01.02.002.0007		CPA-25128	Vlr. Ref. NF. 01280417 - pago ao GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO - para REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	775,36	0,00
03/05/2017	337227		2.1.01.05.001.0247	CPA-25128	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO Cf. NF. 01280417 - REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	775,36
03/05/2017	448484	2.1.01.05.001.0336		TES-25346	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PAGAMENTO DIVERSOS- para 380	195,85	0,00
03/05/2017	448488	2.1.01.05.001.0345		TES-25346	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.978,80	0,00
03/05/2017	682842		2.1.01.04.001.0009	CPA-25203	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21,00 - DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.002791-37	0,00	21,00
03/05/2017	336838		2.1.01.05.001.0184	CPA-25117	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2748 - SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	0,00	27,48
03/05/2017	396018		5.1.01.01.001.0003	CPA-25200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26844 PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	0,00	89,50
03/05/2017	396016		2.1.01.05.001.0372	CPA-25200	Valor referente Vlr Pagar p/PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NF. 26844 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	0,00	1.700,50
03/05/2017	336836	3.3.01.02.002.0003		CPA-25117	Vlr. Ref. NF. 2748 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	27,48	0,00
03/05/2017	396014	3.3.01.03.001.0006		CPA-25200	Vlr. Ref. NF. 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	1.790,00	0,00
03/05/2017	682840	3.3.03.01.001.0002		CPA-25203	Vlr. Ref. NF. 21,00 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG -	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.002791-37		
03/05/2017	432257	3.3.01.02.001.0001		34697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
03/05/2017	304493		1.1.01.02.001.0001	TES-25343	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
03/05/2017	432259		1.1.11.01.001.0001	34697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
03/05/2017	399074		2.1.01.05.001.0336	CPA-25450	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 386 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	198,90
03/05/2017	399072	3.3.01.02.002.0005		CPA-25450	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 386 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	198,90	0,00
03/05/2017	304494	1.1.03.01.001.0001		TES-25343	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
03/05/2017	346360		2.1.01.05.001.0245	CPA-25202	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541712302838 - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
03/05/2017	346358	3.3.03.01.002.0001		CPA-25202	Vlr. Ref. NF. 12602541712302838 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	560,00	0,00
03/05/2017	304478	1.1.01.02.001.0001		TES-25339	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	4.471,31	0,00
03/05/2017	304479		1.1.03.01.001.0001	TES-25339	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	4.471,31
03/05/2017	304483		1.1.03.01.001.0001	TES-25340	Vlr. Ref. COB DH AT	0,00	225,13
03/05/2017	304482	1.1.01.02.001.0001		TES-25340	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AT	225,13	0,00
						20.354,90	20.354,90
04/05/2017	432313	3.3.01.02.001.0001		34659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
04/05/2017	432315		1.1.11.01.001.0001	34659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
04/05/2017	304599		1.1.01.02.001.0001	TES-25353	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
04/05/2017	304600	1.1.03.01.001.0001		TES-25353	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
04/05/2017	262190	3.2.01.01.003.0005		CPA-25233	Vlr. Ref. NF. 12602541713001806 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	336,14	0,00
04/05/2017	262192		2.1.01.05.001.0208	CPA-25233	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001806 - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	336,14
04/05/2017	432465	3.3.01.02.001.0001		34664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,14	0,00
04/05/2017	432203		1.1.11.01.001.0001	34562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
04/05/2017	432201	3.3.01.02.001.0001		34562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
04/05/2017	432467		1.1.11.01.001.0001	34664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,14
04/05/2017	304574		2.2.01.01.004.0004	TES-25349	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	94,27
04/05/2017	356515	3.3.02.01.001.0001		TES-25347	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
04/05/2017	356514		1.1.01.02.001.0004	TES-25347	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
04/05/2017	304576		4.1.07.01.002.0002	TES-25349	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	94,27
04/05/2017	432189	3.3.01.02.001.0001		34658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
04/05/2017	432191		1.1.11.01.001.0001	34658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
04/05/2017	304575	4.2.07.01.002.0002		TES-25349	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	94,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2017	304573	1.1.02.02.001.0002		TES-25349	Valor referente Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	94,27	0,00
04/05/2017	262204		2.1.01.05.001.0208	CPA-25235	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001808 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	2.110,12
04/05/2017	432351		1.1.11.01.001.0001	34660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
04/05/2017	432349	3.3.01.02.001.0001		34660	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
04/05/2017	262202	3.2.01.01.003.0005		CPA-25235	Vlr. Ref. NF. 12602541713001808 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.110,12	0,00
04/05/2017	431981	3.3.01.02.001.0001		34637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
04/05/2017	431983		1.1.11.01.001.0001	34637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
04/05/2017	432481	3.3.01.02.001.0001		34569	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,67	0,00
04/05/2017	432483		1.1.11.01.001.0001	34569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,67
04/05/2017	409000		2.1.01.05.001.0265	CPA-25255	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 84 Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	0,00	3.503,90
04/05/2017	409002		5.1.01.01.001.0003	CPA-25255	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	0,00	122,10
04/05/2017	409004		5.1.01.01.001.0003	CPA-25255	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	0,00	74,00
04/05/2017	432241	3.3.01.02.001.0001		34667	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
04/05/2017	432243		1.1.11.01.001.0001	34667	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,00	2,00
04/05/2017	262210	3.2.01.01.003.0005		CPA-25236	Vlr. Ref. NF. 12602541713001809 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	4.220,24	0,00
04/05/2017	262212		2.1.01.05.001.0208	CPA-25236	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001809 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	4.220,24
04/05/2017	408998	3.3.01.02.002.0008		CPA-25255	Vlr. Ref. NF. 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	3.700,00	0,00
04/05/2017	304591		1.1.03.01.001.0001	TES-25351	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	477,18
04/05/2017	265644	3.2.01.01.004.0005		CPA-25251	Vlr. Ref. NF. 4856 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017	6.217,35	0,00
04/05/2017	432081	3.3.01.02.001.0001		34655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,70	0,00
04/05/2017	304590	1.1.01.02.001.0001		TES-25351	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	477,18	0,00
04/05/2017	432083		1.1.11.01.001.0001	34655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,00	35,70
04/05/2017	265646		2.1.01.02.001.0006	CPA-25251	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda	0,00	6.217,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- EPP Cf. NF. 4856 - CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017		
04/05/2017	431935		1.1.11.01.001.0001	34556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
04/05/2017	431933	3.3.01.02.001.0001		34556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
04/05/2017	431997	3.3.01.02.001.0001		34654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,89	0,00
04/05/2017	431999		1.1.11.01.001.0001	34654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
04/05/2017	265638		2.1.01.02.001.0007	CPA-25231	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 185,59 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	0,00	185,59
04/05/2017	265636	3.2.01.01.003.0005		CPA-25231	Vlr. Ref. NF. 185,59 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	185,59	0,00
04/05/2017	304586	1.1.01.02.001.0001		TES-25350	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	649,17	0,00
04/05/2017	304587		1.1.03.01.001.0001	TES-25350	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	649,17
04/05/2017	432505	3.3.01.02.001.0001		34665	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
04/05/2017	432507		1.1.11.01.001.0001	34665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
04/05/2017	304605	1.1.03.01.001.0001		TES-25354	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
04/05/2017	304604		1.1.01.02.001.0001	TES-25354	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
04/05/2017	262188		2.1.01.02.001.0007	CPA-25232	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 177,52 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	0,00	177,52
04/05/2017	432161	3.3.01.02.001.0001		34657	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
04/05/2017	262186	3.2.01.01.003.0005		CPA-25232	Vlr. Ref. NF. 177,52 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	177,52	0,00
04/05/2017	432361	3.3.01.02.001.0001		34661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
04/05/2017	432433	3.3.01.02.001.0001		34663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
04/05/2017	432363		1.1.11.01.001.0001	34661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
04/05/2017	432435		1.1.11.01.001.0001	34663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
04/05/2017	432163		1.1.11.01.001.0001	34657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
04/05/2017	304565		2.2.01.01.004.0004	TES-25348	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	0,00	4,92
04/05/2017	432427		1.1.11.01.001.0001	34662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
04/05/2017	432425	3.3.01.02.001.0001		34662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
04/05/2017	304566	4.2.07.01.002.0002		TES-25348	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	4,92	0,00
04/05/2017	304567		4.1.07.01.002.0002	TES-25348	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	0,00	4,92
04/05/2017	304564	1.1.02.02.001.0002		TES-25348	Valor referente Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	4,92	0,00
04/05/2017	431825	3.3.01.02.001.0001		34653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,30	0,00
04/05/2017	431827		1.1.11.01.001.0001	34653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,30
04/05/2017	432155		1.1.11.01.001.0001	34640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
04/05/2017	432153	3.3.01.02.001.0001		34640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
04/05/2017	432453	3.3.01.02.001.0001		34568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,76	0,00
04/05/2017	262194	3.2.01.01.003.0005		CPA-25234	Vlr. Ref. NF. 12602541713001807 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	672,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017		
04/05/2017	432455		1.1.11.01.001.0001	34568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
04/05/2017	401676	3.2.01.03.001.0011		CPA-26071	Vlr. Ref. NF. 6331 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para	13.586,40	0,00
04/05/2017	401678		2.1.01.05.001.0256	CPA-26071	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 6331 -	0,00	13.586,40
04/05/2017	262196		2.1.01.05.001.0208	CPA-25234	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001807 - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	672,28
04/05/2017	432095		1.1.11.01.001.0001	34656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
04/05/2017	432093	3.3.01.02.001.0001		34656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
04/05/2017	432229	3.3.01.02.001.0001		34643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
04/05/2017	432231		1.1.11.01.001.0001	34643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
04/05/2017	432279		1.1.11.01.001.0001	34565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,66
04/05/2017	432277	3.3.01.02.001.0001		34565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,66	0,00
04/05/2017	682764	2.1.01.05.001.0245		TES-25653	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 12602541712302838 GED 2017.01031.002791-37	560,00	0,00
04/05/2017	682774		1.1.01.01.001.0001	TES-25653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	0,00	581,00
04/05/2017	682769	2.1.01.04.001.0009		TES-25653	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 21,00 GED 2017.01031.002791-37	21,00	0,00
						33.386,27	33.386,27
05/05/2017	333589		2.2.01.01.002.0019	CPA-25539	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
05/05/2017	333588	2.1.01.09.001.0015		CPA-25539	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
05/05/2017	333549		1.1.03.01.001.0001	TES-25529	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	215,50
05/05/2017	333548	1.1.01.02.001.0001		TES-25529	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	215,50	0,00
05/05/2017	432551		1.1.11.01.001.0001	34710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	68,70
05/05/2017	432549	3.3.01.02.001.0003		34710	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	68,70	0,00
05/05/2017	409371	3.3.01.02.001.0002		CPA-25799	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 31652 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	4.062,00	0,00
05/05/2017	279801		3.1.01.01.001.0002	FAT-0975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	0,00	30,00
05/05/2017	279799	1.1.03.01.001.0003		FAT-0975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	30,00	0,00
05/05/2017	432607		1.1.11.01.001.0001	34724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
05/05/2017	432605	3.3.01.02.001.0005		34724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
05/05/2017	371863	2.1.01.05.001.0247		TES-25689	Vlr. Ref. GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO - REFERENTE AO REGISTRO DE	775,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	408167	2.1.01.05.001.0112		TES-25674	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS- REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 01280417 Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 1533	20.393,21	0,00
05/05/2017	408171		1.1.01.02.001.0004	TES-25674	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	20.393,21
05/05/2017	409385		2.1.01.05.001.0048	CPA-25799	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 31652 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	4.062,00
05/05/2017	371867		1.1.01.02.001.0004	TES-25689	Vlr. Ref. Cheque nº. - GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	775,36
05/05/2017	435083		1.1.03.01.001.0003	TES-25704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	0,00	30,00
05/05/2017	432871		1.1.11.01.001.0001	34786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	61,12
05/05/2017	432869	3.3.01.02.001.0006		34786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	61,12	0,00
05/05/2017	435086	1.1.01.01.001.0001		TES-25704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3432 - Divino Eterno Dias	30,00	0,00
05/05/2017	575212	1.1.05.01.001.0029		CRE-25503	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	7.000,00	0,00
05/05/2017	575214		2.2.01.01.001.0007	CRE-25503	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	7.000,00
05/05/2017	574127		2.2.01.01.001.0004	CRE-25506	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	12.000,00
05/05/2017	333576		1.1.01.05.001.0017	TES-25537	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,84
05/05/2017	333579	4.1.05.02.003.0001		TES-25537	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	3,84	0,00
05/05/2017	403619	2.1.01.03.003.0004		TES-25686	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	685,53	0,00
05/05/2017	403621		2.1.01.03.003.0004	TES-25686	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	685,53
05/05/2017	333577	2.2.01.01.002.0019		TES-25537	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	3,84	0,00
05/05/2017	432223		1.1.11.01.001.0001	34600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
05/05/2017	403623	2.2.01.01.001.0004		TES-25686	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	685,53	0,00
05/05/2017	432221	3.3.01.02.001.0001		34600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
05/05/2017	448543		1.1.01.02.001.0004	TES-25673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR-SS LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	2.900,00
05/05/2017	371895	2.1.01.01.001.0003		TES-25695	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 505645 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	5.056,45	0,00
05/05/2017	448539	2.1.01.05.001.0360		TES-25673	Vlr. Ref. S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR - SS LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO- para 70	2.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	333578		4.2.05.02.003.0001	TES-25537	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,84
05/05/2017	371897		1.1.01.02.001.0004	TES-25695	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	0,00	5.056,45
05/05/2017	574125	1.1.05.01.001.0022		CRE-25506	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	12.000,00	0,00
05/05/2017	432135		1.1.11.01.001.0001	34599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,16
05/05/2017	432133	3.3.01.02.001.0001		34599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,16	0,00
05/05/2017	351428		1.1.01.02.001.0004	TES-25672	Vlr. Ref.	0,00	14.700,00
05/05/2017	398899		2.1.01.01.003.0001	TES-25507	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	7.840,45
05/05/2017	416392		1.1.01.02.001.0004	TES-25693	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha Complementar Warner De Souza Barbosa	0,00	3.590,77
05/05/2017	398898	2.1.01.01.003.0001		TES-25507	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	7.840,45	0,00
05/05/2017	416388	2.1.01.01.001.0001		TES-25693	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha Complementar Warner De Souza Barbosa- Folha Complementar Warner De Souza Barbosa para Folha Complementar	3.590,77	0,00
05/05/2017	398905		1.1.01.05.001.0016	TES-25507	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	7.840,45
05/05/2017	351420	1.1.01.02.001.0005		TES-25672	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-1 Itau	14.700,00	0,00
05/05/2017	398900	2.2.01.01.001.0004		TES-25507	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	7.840,45	0,00
05/05/2017	320547		2.1.01.04.001.0005	CPA-25382	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-93-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	116,25
05/05/2017	320541	5.1.01.01.001.0003		CPA-25381	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos Peres ME	37,50	0,00
05/05/2017	320545	5.1.01.01.001.0003		CPA-25382	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME	116,25	0,00
05/05/2017	333369		4.2.05.02.002.0001	TES-25511	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/05/2017	320543		2.1.01.04.001.0002	CPA-25381	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-93-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	37,50
05/05/2017	333556	1.1.01.02.001.0001		TES-25531	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.762,77	0,00
05/05/2017	333368	2.2.01.01.002.0021		TES-25511	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/05/2017	333370	4.1.05.02.002.0001		TES-25511	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/05/2017	333367		1.1.01.05.001.0010	TES-25511	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/05/2017	333557		1.1.03.01.001.0001	TES-25531	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.762,77
05/05/2017	435092	1.1.01.01.001.0001		TES-25703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3433 - Divino Henrique Rodrigues	30,00	0,00
05/05/2017	435089		1.1.03.01.001.0003	TES-25703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3433 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	333552	1.1.01.02.001.0001		TES-25530	Divino Henrique Rodrigues Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	172,79	0,00
05/05/2017	333553		1.1.03.01.001.0001	TES-25530	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	172,79
05/05/2017	448451		1.1.01.02.001.0004	TES-25688	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVADA	0,00	3.893,00
05/05/2017	333357		1.1.01.02.001.0004	TES-25508	Vlr. Ref.	0,00	12.000,00
05/05/2017	333355	1.1.01.05.001.0016		TES-25508	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	12.000,00	0,00
05/05/2017	398860	2.1.01.01.002.0001		TES-25504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	4.306,07	0,00
05/05/2017	398862	2.2.01.01.001.0007		TES-25504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	4.306,07	0,00
05/05/2017	398861		2.1.01.01.002.0001	TES-25504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	0,00	4.306,07
05/05/2017	398879		1.1.01.05.001.0015	TES-25504	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	0,00	4.306,07
05/05/2017	432851		1.1.11.01.001.0001	34781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
05/05/2017	448447	2.1.01.05.001.0362		TES-25688	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVADA- para 34259	3.893,00	0,00
05/05/2017	432849	3.3.01.02.001.0006		34781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
05/05/2017	371843		1.1.01.02.001.0004	TES-25685	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017	0,00	106.376,06
05/05/2017	371891	2.1.01.01.001.0003		TES-25694	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 862372 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	8.623,72	0,00
05/05/2017	371839	2.1.01.03.001.0004		TES-25685	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017- FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017 para 10637606	106.376,06	0,00
05/05/2017	371893		1.1.01.02.001.0004	TES-25694	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	0,00	8.623,72
05/05/2017	574193		2.2.01.01.001.0004	CRE-25880	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 04/17	0,00	685,53
05/05/2017	574191	1.1.05.01.001.0022		CRE-25880	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 04/17	685,53	0,00
05/05/2017	435077		1.1.03.01.001.0003	TES-25705	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	0,00	30,00
05/05/2017	432267		1.1.11.01.001.0001	34678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
05/05/2017	432299		1.1.11.01.001.0001	34680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,14
05/05/2017	432265	3.3.01.02.001.0001		34678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
05/05/2017	432297	3.3.01.02.001.0001		34680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,14	0,00
05/05/2017	279793		3.1.01.01.001.0002	FAT-0977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3433 - Divino Henrique Rodrigues	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	279791	1.1.03.01.001.0003		FAT-0977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3433 - Divino Henrique Rodrigues	30,00	0,00
05/05/2017	409041	3.3.02.01.001.0001		TES-26824	Valor referente	6,73	0,00
05/05/2017	435080	1.1.01.01.001.0001		TES-25705	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	30,00	0,00
05/05/2017	409040		1.1.01.02.001.0005	TES-26824	Valor referente	0,00	6,73
05/05/2017	432667		1.1.11.01.001.0001	34737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
05/05/2017	432665	3.3.01.02.001.0006		34737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,00	0,00
05/05/2017	432945	3.3.01.02.001.0006		34805	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
05/05/2017	432947		1.1.11.01.001.0001	34805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
05/05/2017	333561	1.1.03.01.001.0001		TES-25532	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/05/2017	333560		1.1.01.02.001.0001	TES-25532	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/05/2017	403629		1.1.01.02.001.0004	TES-25686	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	685,53
05/05/2017	409052		1.1.01.02.001.0005	TES-26826	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	0,00	14.629,37
05/05/2017	409048	2.1.01.02.001.0004		TES-26826	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017 para 1462937	14.629,37	0,00
05/05/2017	409056		1.1.01.02.001.0005	TES-26827	Vlr. Ref.	0,00	63,90
05/05/2017	409054	1.1.02.01.001.0001		TES-26827	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Aplicação	63,90	0,00
05/05/2017	409063		3.1.01.02.001.0001	TES-26829	Vlr. Ref.	0,00	13,76
05/05/2017	409062	1.1.02.01.001.0001		TES-26829	Valor referente Crédito em Conta ref.	13,76	0,00
05/05/2017	320549	5.1.01.01.001.0003		CPA-25383	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME	125,00	0,00
05/05/2017	435102	1.1.01.01.001.0001		TES-25702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3434 - José Benedito Pinheiro	30,00	0,00
05/05/2017	575216	1.1.05.01.001.0029		CRE-25879	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	519,07	0,00
05/05/2017	575218		2.2.01.01.001.0007	CRE-25879	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	519,07
05/05/2017	435099		1.1.03.01.001.0003	TES-25702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	0,00	30,00
05/05/2017	333594		4.2.05.02.002.0002	TES-25534	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	16,03
05/05/2017	320551		2.1.01.04.001.0004	CPA-25383	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-93-1-1775-5 - ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	125,00
05/05/2017	333595	4.1.05.02.002.0002		TES-25534	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	16,03	0,00
05/05/2017	333593	2.2.01.01.002.0019		TES-25534	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	16,03	0,00
05/05/2017	333592		1.1.01.05.001.0017	TES-25534	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	16,03
05/05/2017	431959		1.1.11.01.001.0001	34597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
05/05/2017	431957	3.3.01.02.001.0001		34597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	279789		3.1.01.01.001.0002	FAT-0978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	0,00	30,00
05/05/2017	279787	1.1.03.01.001.0003		FAT-0978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	30,00	0,00
05/05/2017	432631		1.1.11.01.001.0001	34729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,85
05/05/2017	432965	3.3.01.02.001.0006		34810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
05/05/2017	432967		1.1.11.01.001.0001	34810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
05/05/2017	432629	3.3.01.02.001.0005		34729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,85	0,00
05/05/2017	346324		2.1.01.05.001.0008	CPA-25473	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 133958 -	0,00	2.061,71
05/05/2017	403617		1.1.01.02.001.0004	TES-25687	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	0,00	519,07
05/05/2017	348782	3.3.02.01.001.0001		TES-25659	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
05/05/2017	279797		3.1.01.01.001.0002	FAT-0976	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	0,00	30,00
05/05/2017	348781		1.1.01.02.001.0004	TES-25659	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
05/05/2017	279795	1.1.03.01.001.0003		FAT-0976	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	30,00	0,00
05/05/2017	346322	3.3.01.02.002.0008		CPA-25473	Vlr. Ref. NF. 133958 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.061,71	0,00
05/05/2017	448535	1.1.01.05.001.0015		TES-25505	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-	7.000,00	0,00
05/05/2017	432799		1.1.11.01.001.0001	34769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
05/05/2017	333564		1.1.01.02.001.0001	TES-25533	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
05/05/2017	403611	2.2.01.01.001.0007		TES-25687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	519,07	0,00
05/05/2017	432797	3.3.01.02.001.0006		34769	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
05/05/2017	431929	3.3.01.02.001.0001		34553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
05/05/2017	432531		1.1.11.01.001.0001	34705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,60
05/05/2017	333565	1.1.03.01.001.0001		TES-25533	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
05/05/2017	403607	2.1.01.03.002.0004		TES-25687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	519,07	0,00
05/05/2017	403609		2.1.01.03.002.0004	TES-25687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	0,00	519,07
05/05/2017	431931		1.1.11.01.001.0001	34553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
05/05/2017	432529	3.3.01.02.001.0003		34705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,60	0,00
05/05/2017	448536		1.1.01.02.001.0004	TES-25505	Vlr. Ref.	0,00	7.000,00
05/05/2017	333586		1.1.01.02.001.0004	TES-25538	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
05/05/2017	432891		1.1.11.01.001.0001	34791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,52
05/05/2017	333584	1.1.01.05.001.0017		TES-25538	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.200,00	0,00
05/05/2017	432889	3.3.01.02.001.0006		34791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,52	0,00
05/05/2017	432569	3.3.01.02.001.0005		34715	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	67,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2017	432005	3.3.01.02.001.0001		34671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
05/05/2017	432571		1.1.11.01.001.0001	34715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	67,60
05/05/2017	371869	2.1.01.05.001.0184		TES-25690	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017- SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017 para 2742	27,42	0,00
05/05/2017	371873		1.1.01.02.001.0004	TES-25690	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017	0,00	27,42
05/05/2017	432007		1.1.11.01.001.0001	34671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
05/05/2017	432407		1.1.11.01.001.0001	34602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
05/05/2017	432405	3.3.01.02.001.0001		34602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
05/05/2017	691269	3.2.01.03.001.0016		CPA-25270	Vlr. Ref. NF. 93 - Luiz Carlos Peres ME - - GED	2.500,00	0,00
05/05/2017	691271		2.1.01.05.001.0368	CPA-25270	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Carlos Peres ME NF. 93 - GED	0,00	2.221,25
05/05/2017	691273		5.1.01.01.001.0003	CPA-25270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	0,00	37,50
05/05/2017	691275		5.1.01.01.001.0003	CPA-25270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	0,00	116,25
05/05/2017	691277		5.1.01.01.001.0003	CPA-25270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	0,00	125,00
05/05/2017	371875	2.1.01.05.001.0184		TES-25691	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017- SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017 para 2748	27,48	0,00
05/05/2017	371879		1.1.01.02.001.0004	TES-25691	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	0,00	27,48
						263.731,39	263.731,39
06/05/2017	419045	3.3.01.02.002.0004		CPA-26898	Vlr. Ref. NF. 2017160086 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de Internet - Ref. Mai	5.606,23	0,00
06/05/2017	419047		2.1.01.05.001.0020	CPA-26898	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017160086 - Link de Internet - Ref. Mai	0,00	5.606,23
06/05/2017	402909	4.2.07.01.002.0002		TES-26398	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	2,24	0,00
06/05/2017	402907	1.1.02.02.001.0006		TES-26398	Valor referente Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	2,24	0,00
06/05/2017	402908		2.2.01.01.004.0005	TES-26398	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	0,00	2,24
06/05/2017	402910		4.1.07.01.002.0002	TES-26398	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	0,00	2,24
06/05/2017	402892		2.2.01.01.004.0005	TES-26399	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	0,00	51,00
06/05/2017	402891	1.1.02.02.001.0006		TES-26399	Valor referente Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	51,00	0,00
06/05/2017	402893	4.2.07.01.002.0002		TES-26399	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	51,00	0,00
06/05/2017	402894		4.1.07.01.002.0002	TES-26399	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	0,00	51,00
						5.712,71	5.712,71
08/05/2017	409939	2.1.01.09.001.0014		CPA-26958	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
08/05/2017	409940		2.2.01.01.002.0021	CPA-26958	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
08/05/2017	320774	1.1.09.01.001.0004		FAT-0991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
08/05/2017	320776		3.1.01.01.001.0001	FAT-0991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2017	336717	4.1.05.02.003.0001		TES-25575	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
08/05/2017	320772	1.1.09.01.001.0003		FAT-0991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
08/05/2017	383304	2.1.01.05.001.0200		TES-25707	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 para 45504	455,04	0,00
08/05/2017	320770	1.1.03.01.001.0002		FAT-0991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
08/05/2017	336710		1.1.01.05.001.0010	TES-25575	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
08/05/2017	383308		1.1.01.02.001.0004	TES-25707	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017	0,00	455,04
08/05/2017	336712		4.2.05.02.003.0001	TES-25575	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,01
08/05/2017	336711	2.2.01.01.002.0021		TES-25575	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	4,01	0,00
08/05/2017	320648		2.1.01.04.001.0005	CPA-25407	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-544-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,34
08/05/2017	399260	4.1.05.02.001.0002		TES-25568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	22.985,99	0,00
08/05/2017	399264	2.2.01.01.002.0033		TES-25568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	22.985,99	0,00
08/05/2017	320646	5.1.01.01.001.0003		CPA-25407	Vlr. Ref. NF. 107-544-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,34	0,00
08/05/2017	399262		4.2.05.02.001.0002	TES-25568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	0,00	22.985,99
08/05/2017	337270	4.1.05.02.002.0001		TES-25596	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/05/2017	337269		4.2.05.02.002.0001	TES-25596	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/05/2017	337268	2.2.01.01.002.0029		TES-25596	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/05/2017	337267		1.1.01.05.001.0014	TES-25596	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/05/2017	399270		1.1.01.05.001.0018	TES-25568	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	0,00	22.985,99
08/05/2017	336541		1.1.01.05.001.0014	TES-25563	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/05/2017	336543		4.2.05.02.002.0001	TES-25563	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/05/2017	336544	4.1.05.02.002.0001		TES-25563	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/05/2017	336542	2.2.01.01.002.0029		TES-25563	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/05/2017	435066	1.1.01.01.001.0001		TES-25709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3437 - Jose Romero Moraes	30,00	0,00
08/05/2017	435063		1.1.03.01.001.0003	TES-25709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3437 - Jose	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2017	417537	5.1.01.01.001.0003		CPA-27085	Romero Moraes Vlr. Ref. NF. 2445182-155-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 155 - GT	12,80	0,00
08/05/2017	417539		2.1.01.04.001.0004	CPA-27085	INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-155-1-1775-2 - ISS 5% - 155 - GT	0,00	12,80
08/05/2017	337218	2.2.01.01.002.0037		TES-25590	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/05/2017	337217		1.1.01.05.001.0020	TES-25590	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/05/2017	337220	4.1.05.02.002.0001		TES-25590	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/05/2017	337219		4.2.05.02.002.0001	TES-25590	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/05/2017	398834		2.1.01.05.001.0029	CPA-25854	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1145 - ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	9.573,42
08/05/2017	435046	1.1.01.01.001.0001		TES-25711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3446 - Idalice de Sousa Carvalho	60,00	0,00
08/05/2017	402521		2.1.01.01.001.0003	CPA-25280	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 283976 - FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	0,00	2.839,76
08/05/2017	308459		3.1.01.01.001.0002	FAT-0981	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	0,00	60,00
08/05/2017	308463		3.1.01.01.001.0002	FAT-0979	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	0,00	100,00
08/05/2017	402519	1.1.06.01.001.0001		CPA-25280	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 283976 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	2.839,76	0,00
08/05/2017	435043		1.1.03.01.001.0003	TES-25711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	0,00	60,00
08/05/2017	308457	1.1.03.01.001.0003		FAT-0981	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	60,00	0,00
08/05/2017	308461	1.1.03.01.001.0003		FAT-0979	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	100,00	0,00
08/05/2017	398832	3.2.01.01.006.0002		CPA-25854	Vlr. Ref. NF. 1145 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. ao serviço prestado em abril 2017	9.573,42	0,00
08/05/2017	336687	2.2.01.01.002.0021		TES-25574	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	5,58	0,00
08/05/2017	336689	4.1.05.02.002.0002		TES-25574	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	5,58	0,00
08/05/2017	320642	5.1.01.01.001.0003		CPA-25406	Vlr. Ref. NF. 107-544-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,56	0,00
08/05/2017	336688		4.2.05.02.002.0002	TES-25574	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,58
08/05/2017	336686		1.1.01.05.001.0010	TES-25574	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,58
08/05/2017	320644		2.1.01.04.001.0002	CPA-25406	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-544-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	276,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2017	308467		3.1.01.01.001.0002	FAT-0980	544 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3437 - Jose Romero Moraes	0,00	30,00
08/05/2017	402515	1.1.06.01.001.0001		CPA-25279	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 843885 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	8.438,85	0,00
08/05/2017	402517		2.1.01.01.001.0003	CPA-25279	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 843885 - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	0,00	8.438,85
08/05/2017	308465	1.1.03.01.001.0003		FAT-0980	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3437 - Jose Romero Moraes	30,00	0,00
08/05/2017	337149		1.1.03.01.001.0001	TES-25584	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	232,72
08/05/2017	337153	1.1.03.01.001.0001		TES-25585	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/05/2017	337148	1.1.01.02.001.0001		TES-25584	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	232,72	0,00
08/05/2017	337152		1.1.01.02.001.0001	TES-25585	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/05/2017	413360		2.1.01.05.001.0380	CPA-26431	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 156 REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONESA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	0,00	284,20
08/05/2017	435060	1.1.01.01.001.0001		TES-25710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3438 - Altair Miguel de Carvalho	100,00	0,00
08/05/2017	413358	3.2.01.03.001.0013		CPA-26431	Vlr. Ref. NF. 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONESA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	290,00	0,00
08/05/2017	435057		1.1.03.01.001.0003	TES-25710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	0,00	100,00
08/05/2017	413362		5.1.01.01.001.0003	CPA-26431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONESA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	0,00	5,80
08/05/2017	413344	3.2.01.03.001.0013		CPA-26424	Vlr. Ref. NF. 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	640,00	0,00
08/05/2017	413348		5.1.01.01.001.0003	CPA-26424	Valor referente Imposto Retido s/NF. 155 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	0,00	12,80
08/05/2017	337157	1.1.03.01.001.0001		TES-25586	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
08/05/2017	337156		1.1.01.02.001.0001	TES-25586	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
08/05/2017	413346		2.1.01.05.001.0380	CPA-26424	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE	0,00	627,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2017	436828		2.1.01.04.001.0004	CPA-27089	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 155 REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	0,00	14,88
08/05/2017	436826	5.1.01.01.001.0003		CPA-27089	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-157-1-1775-2 - ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17	14,88	0,00
08/05/2017	336841		1.1.03.01.001.0001	TES-25581	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	695,45
08/05/2017	413372		5.1.01.01.001.0003	CPA-26434	Vlr. Ref. NF. 2445182-157-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17	0,00	14,88
08/05/2017	383315	3.3.02.01.001.0001		TES-25708	Valor referente TAR SIEX	1,40	0,00
08/05/2017	336800	1.1.01.05.001.0025		TES-25580	Valor referente Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	72.934,11	0,00
08/05/2017	417732	5.1.01.01.001.0003		CPA-27087	Vlr. Ref. NF. 2445182-156-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5,80	0,00
08/05/2017	336807		4.1.03.01.001.0001	TES-25580	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	0,00	72.934,11
08/05/2017	413368	3.2.01.03.001.0013		CPA-26434	Vlr. Ref. NF. 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO	744,00	0,00
08/05/2017	336802	4.2.03.01.001.0001		TES-25580	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	72.934,11	0,00
08/05/2017	336801		2.2.01.01.001.0003	TES-25580	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	0,00	72.934,11
08/05/2017	417734		2.1.01.04.001.0004	CPA-27087	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-156-1-1775-2 - ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,80
08/05/2017	336840	1.1.01.02.001.0001		TES-25581	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	695,45	0,00
08/05/2017	383314		1.1.01.02.001.0004	TES-25708	Valor referente TAR SIEX	0,00	1,40
08/05/2017	413370		2.1.01.05.001.0380	CPA-26434	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 157 REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO	0,00	729,12
08/05/2017	320638		5.1.01.01.001.0003	CPA-25405	Valor referente Imposto Retido s/NF. 544 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,56
08/05/2017	320640		5.1.01.01.001.0003	CPA-25405	Valor referente Imposto Retido s/NF. 544 Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,34
08/05/2017	320634	3.2.01.03.001.0007		CPA-25405	Vlr. Ref. NF. 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	18.437,62	0,00
08/05/2017	320636		2.1.01.05.001.0082	CPA-25405	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 544	0,00	17.303,72
08/05/2017	403602		4.1.07.01.002.0002	TES-26499	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,96
08/05/2017	403599	1.1.02.02.001.0002		TES-26499	Valor referente Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	13,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2017	403600		2.2.01.01.004.0004	TES-26499	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	13,96
08/05/2017	403601	4.2.07.01.002.0002		TES-26499	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	13,96	0,00
08/05/2017	336748		1.1.01.02.001.0004	TES-25578	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
08/05/2017	336746	1.1.01.05.001.0010		TES-25578	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
						544.976,73	544.976,73
09/05/2017	430124	3.2.01.03.001.0001		CPA-25828	Vlr. Ref. NF. 31 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	1.980,00	0,00
09/05/2017	430126		2.1.01.05.001.0346	CPA-25828	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 31 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	0,00	1.980,00
09/05/2017	432319		1.1.11.01.001.0001	34681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,90
09/05/2017	432317	3.3.01.02.001.0001		34681	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,90	0,00
09/05/2017	432609	3.3.01.02.001.0005		34725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
09/05/2017	432611		1.1.11.01.001.0001	34725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
09/05/2017	432709	3.3.01.02.001.0006		34748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
09/05/2017	432711		1.1.11.01.001.0001	34748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
09/05/2017	432591		1.1.11.01.001.0001	34720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
09/05/2017	432589	3.3.01.02.001.0005		34720	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
09/05/2017	432025	3.3.01.02.001.0001		34695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
09/05/2017	432027		1.1.11.01.001.0001	34695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
09/05/2017	435295		2.1.01.05.001.0258	CPA-27380	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5364 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	0,00	84,00
09/05/2017	435293	3.3.01.02.001.0001		CPA-27380	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5364 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	84,00	0,00
09/05/2017	432801	3.3.01.02.001.0006		34770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
09/05/2017	356522		1.1.01.02.001.0004	TES-25594	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
09/05/2017	432833	3.3.01.02.001.0006		34777	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
09/05/2017	432803		1.1.11.01.001.0001	34770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
09/05/2017	432835		1.1.11.01.001.0001	34777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
09/05/2017	430105	3.2.01.03.001.0001		CPA-25370	Vlr. Ref. NF. 28 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Pagto ref à locação 100 cadeiras plásticas e 10 mesas plásticas utilizados nesta agência nos dias 24/04 a 05/05 deste ano, no atendimento aos sorteados dos Residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10.	1.200,00	0,00
09/05/2017	430107		2.1.01.05.001.0346	CPA-25370	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 28 Pagto ref à locação 100 cadeiras plásticas e 10 mesas plásticas utilizados nesta agência nos dias 24/04 a 05/05 deste ano, no atendimento aos sorteados dos Residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerra	0,00	1.200,00
09/05/2017	356523	3.3.02.01.001.0001		TES-25594	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2017	410154	3.3.01.02.002.0004		CPA-26879	Vlr. Ref. NF. 1705015148009 - pago ao Claro S.A. - para Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	468,61	0,00
09/05/2017	432913	3.3.01.02.001.0006		34797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
09/05/2017	432915		1.1.11.01.001.0001	34797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
09/05/2017	432649	3.3.01.02.001.0006		34734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
09/05/2017	432009	3.3.01.02.001.0001		34672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
09/05/2017	432651		1.1.11.01.001.0001	34734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
09/05/2017	432011		1.1.11.01.001.0001	34672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
09/05/2017	410156		2.1.01.05.001.0071	CPA-26879	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1705015148009 - Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	0,00	468,61
09/05/2017	432949	3.3.01.02.001.0006		34806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
09/05/2017	432951		1.1.11.01.001.0001	34806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
09/05/2017	337316	4.2.07.01.002.0002		TES-25598	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	7.639,42	0,00
09/05/2017	337314	1.1.02.02.001.0003		TES-25598	Valor referente Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	7.639,42	0,00
09/05/2017	337317		4.1.07.01.002.0002	TES-25598	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.639,42
09/05/2017	337315		2.2.01.01.004.0001	TES-25598	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.639,42
09/05/2017	432037	3.3.01.02.001.0001		34523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,50	0,00
09/05/2017	432039		1.1.11.01.001.0001	34523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,50
09/05/2017	432725	3.3.01.02.001.0006		34752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
09/05/2017	432693	3.3.01.02.001.0006		34744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
09/05/2017	432727		1.1.11.01.001.0001	34752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
09/05/2017	432895		1.1.11.01.001.0001	34792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
09/05/2017	432695		1.1.11.01.001.0001	34744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
09/05/2017	432893	3.3.01.02.001.0006		34792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
09/05/2017	409873	4.1.08.02.001.0002		CPA-25363	Vlr. Ref. NF. 7,21 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCSV REF. ABRIL/2017	7,21	0,00
09/05/2017	409875		2.1.01.05.001.0347	CPA-25363	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 7,21 - FCSV REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
09/05/2017	432633	3.3.01.02.001.0005		34730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
09/05/2017	432635		1.1.11.01.001.0001	34730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
09/05/2017	356527	3.3.02.01.001.0001		TES-25595	Valor referente DEB TARIFA	6,73	0,00
09/05/2017	356526		1.1.01.02.001.0004	TES-25595	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,73
09/05/2017	337376		1.1.01.02.001.0001	TES-25600	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
09/05/2017	337377	1.1.03.01.001.0001		TES-25600	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
09/05/2017	432553	3.3.01.02.001.0003		34711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
09/05/2017	432821	3.3.01.02.001.0006		34774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
09/05/2017	432555		1.1.11.01.001.0001	34711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
09/05/2017	432823		1.1.11.01.001.0001	34774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
09/05/2017	432533	3.3.01.02.001.0003		34706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
09/05/2017	432769	3.3.01.02.001.0006		34762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
09/05/2017	432193	3.3.01.02.001.0001		34527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2017	432535		1.1.11.01.001.0001	34706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
09/05/2017	432195		1.1.11.01.001.0001	34527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
09/05/2017	432669	3.3.01.02.001.0006		34738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
09/05/2017	432671		1.1.11.01.001.0001	34738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
09/05/2017	432771		1.1.11.01.001.0001	34762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
09/05/2017	380632	3.3.04.01.002.0001		CPA-25366	Vlr. Ref. NF. 5/12 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	1.950,41	0,00
09/05/2017	380636		2.1.01.05.001.0028	CPA-25366	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 5/12 - TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	0,00	1.950,41
09/05/2017	432251		1.1.11.01.001.0001	34676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
09/05/2017	432249	3.3.01.02.001.0001		34676	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
09/05/2017	431909	3.3.01.02.001.0001		34522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
09/05/2017	431911		1.1.11.01.001.0001	34522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
09/05/2017	402902		4.1.07.01.002.0002	TES-26400	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	0,00	0,09
09/05/2017	402901	4.2.07.01.002.0002		TES-26400	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	0,09	0,00
09/05/2017	402900		2.2.01.01.004.0005	TES-26400	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	0,00	0,09
09/05/2017	402899	1.1.02.02.001.0006		TES-26400	Valor referente Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	0,09	0,00
09/05/2017	432575		1.1.11.01.001.0001	34716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
09/05/2017	432873	3.3.01.02.001.0006		34787	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	106,96	0,00
09/05/2017	432273	3.3.01.02.001.0001		34528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
09/05/2017	432573	3.3.01.02.001.0005		34716	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
09/05/2017	432275		1.1.11.01.001.0001	34528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
09/05/2017	432875		1.1.11.01.001.0001	34787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	106,96
09/05/2017	318455		2.1.01.05.001.0248	CPA-25365	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1300910 - vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	0,00	209,50
09/05/2017	318453	3.2.01.01.004.0001		CPA-25365	Vlr. Ref. NF. 1300910 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	209,50	0,00
09/05/2017	432971		1.1.11.01.001.0001	34811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
09/05/2017	432099		1.1.11.01.001.0001	34525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,80
09/05/2017	432969	3.3.01.02.001.0006		34811	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
09/05/2017	432929	3.3.01.02.001.0006		34801	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
09/05/2017	432931		1.1.11.01.001.0001	34801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
09/05/2017	432097	3.3.01.02.001.0001		34525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,80	0,00
09/05/2017	356519	3.3.02.01.001.0001		TES-25593	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
09/05/2017	432755		1.1.11.01.001.0001	34758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
09/05/2017	432753	3.3.01.02.001.0005		34758	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
09/05/2017	356518		1.1.01.02.001.0004	TES-25593	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2017	432853	3.3.01.02.001.0006		34782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
09/05/2017	432855		1.1.11.01.001.0001	34782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
09/05/2017	337322	1.1.01.02.001.0001		TES-25599	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	311,54	0,00
09/05/2017	432417	3.3.01.02.001.0001		34530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
09/05/2017	431851		1.1.11.01.001.0001	34694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
09/05/2017	432419		1.1.11.01.001.0001	34530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
09/05/2017	431849	3.3.01.02.001.0001		34694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	19,00	0,00
09/05/2017	337323		1.1.03.01.001.0001	TES-25599	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	311,54
09/05/2017	432743		1.1.11.01.001.0001	34755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
09/05/2017	432741	3.3.01.02.001.0006		34755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
09/05/2017	432839		1.1.11.01.001.0001	34778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
09/05/2017	432837	3.3.01.02.001.0006		34778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
						22.740,84	22.740,84
10/05/2017	386499	2.1.01.04.001.0004		TES-25713	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME- ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME para 1712834-287-1-1775-2,79	25,11	0,00
10/05/2017	398950	3.2.01.05.001.0001		TES-25777	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 21/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	80,00	0,00
10/05/2017	337463		2.2.01.01.004.0003	TES-25606	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/05/2017	337465		4.1.07.01.002.0002	TES-25606	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/05/2017	386697		1.1.01.02.001.0004	TES-25724	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓRPIO	0,00	2.110,12
10/05/2017	386693	2.1.01.05.001.0208		TES-25724	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓRPIO- FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓRPIO para 12602541713001808	2.110,12	0,00
10/05/2017	386503		1.1.01.02.001.0004	TES-25713	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	25,11
10/05/2017	386749		1.1.01.02.001.0004	TES-25728	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	0,00	85,09
10/05/2017	337464	4.2.07.01.002.0002		TES-25606	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/05/2017	399106		1.1.01.02.001.0004	TES-25784	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	0,00	80,00
10/05/2017	399628		1.1.01.02.001.0004	TES-25794	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	0,00	80,00
10/05/2017	398850		1.1.01.02.001.0004	TES-25772	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: ARENÓPOLIS/	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	386745	2.1.01.04.001.0003		TES-25728	DATA: 16/03/17 A 17/03/17 Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos para ISSQN-00056	85,09	0,00
10/05/2017	337462	1.1.02.02.001.0005		TES-25606	Valor referente Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/05/2017	337416	4.2.07.01.002.0002		TES-25604	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,77	0,00
10/05/2017	337410	1.1.02.02.001.0017		TES-25603	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para 244-1	50,00	0,00
10/05/2017	337417		4.1.07.01.002.0002	TES-25604	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,77
10/05/2017	399654		1.1.01.02.001.0004	TES-25795	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	0,00	257,00
10/05/2017	399648	3.2.01.05.001.0001		TES-25795	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2017 - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
10/05/2017	399642	3.2.01.05.001.0001		TES-25795	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 009/2017 - FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	177,00	0,00
10/05/2017	320768		3.1.01.01.001.0002	FAT-0990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	0,00	100,00
10/05/2017	320766	1.1.03.01.001.0003		FAT-0990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	100,00	0,00
10/05/2017	337415		2.2.01.01.004.0006	TES-25604	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,77
10/05/2017	399122		1.1.01.02.001.0004	TES-25786	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA E VISITA PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA/ DESTINO: ACREUNA E RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	0,00	80,00
10/05/2017	398798	3.2.01.05.001.0001		TES-25769	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 30/2017 - GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04	366,00	0,00
10/05/2017	408946	2.1.01.04.001.0004		TES-25715	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-80-1- 1775-2	74,00	0,00
10/05/2017	408950		1.1.01.02.001.0004	TES-25715	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
10/05/2017	448507	2.1.01.05.001.0299		TES-25729	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - GLEDSON COUTO DE SOUZA- para 89	3.550,00	0,00
10/05/2017	448511		1.1.01.02.001.0004	TES-25729	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 GLEDSON COUTO DE SOUZA	0,00	3.550,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	337412		1.1.01.04.001.0007	TES-25603	Vlr. Ref.	0,00	50,00
10/05/2017	337414	1.1.02.02.001.0012		TES-25604	Valor referente Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	0,77	0,00
10/05/2017	386770	3.3.02.01.001.0001		TES-25730	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
10/05/2017	432493	3.3.01.02.001.0001		34547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
10/05/2017	386905	2.1.01.02.001.0004		TES-25731	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017 para 5806804	58.068,04	0,00
10/05/2017	386769		1.1.01.02.001.0004	TES-25730	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
10/05/2017	432495		1.1.11.01.001.0001	34547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
10/05/2017	386909		1.1.01.02.001.0004	TES-25731	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	0,00	58.068,04
10/05/2017	398804		1.1.01.02.001.0004	TES-25769	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	0,00	366,00
10/05/2017	398852	3.2.01.05.001.0001		TES-25773	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 25/2017 - GEROB - VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/	206,00	0,00
10/05/2017	399012	3.2.01.05.001.0001		TES-25781	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 009/2017 - FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	221,25	0,00
10/05/2017	399018	3.2.01.05.001.0001		TES-25781	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 010/2017 - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	100,00	0,00
10/05/2017	408141		1.1.01.02.001.0004	TES-25720	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
10/05/2017	408137	2.1.01.04.001.0004		TES-25720	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-1775-5	1.301,42	0,00
10/05/2017	398830		1.1.01.02.001.0004	TES-25770	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ITARUMÃ E LAGOA SANTA/ DATA: 21/03/17 A 22/03/17	0,00	412,00
10/05/2017	398824	3.2.01.05.001.0001		TES-25770	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 031/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PARANAIGUARA/ DATA: 09/03/17 A 10/03/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	398910	3.2.01.05.001.0001		TES-25775	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 28/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	366,00	0,00
10/05/2017	435040	1.1.01.01.001.0001		TES-25808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3439 - Sylvania P. De Araujo Moreira	100,00	0,00
10/05/2017	435037		1.1.03.01.001.0003	TES-25808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3439 - Sylvania P. De Araujo Moreira	0,00	100,00
10/05/2017	417541	5.1.01.01.001.0003		CPA-27095	Vlr. Ref. NF. 2445182-158-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5,50	0,00
10/05/2017	417543		2.1.01.04.001.0004	CPA-27095	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-158-1-1775-2 - ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,50
10/05/2017	386505	2.1.01.04.001.0004		TES-25714	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-52-1-1775-2	4.663,32	0,00
10/05/2017	386509		1.1.01.02.001.0004	TES-25714	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.663,32
10/05/2017	336720		3.1.01.01.001.0002	FAT-0999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	0,00	100,00
10/05/2017	398842		1.1.01.02.001.0004	TES-25771	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO CONJUNTA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	0,00	177,00
10/05/2017	408321		1.1.01.02.001.0004	TES-25719	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/05/2017	399114		1.1.01.02.001.0004	TES-25785	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: AURILÂNDIA/ DATA: 22/02/17 A 22/02/17	0,00	100,00
10/05/2017	435006	1.1.01.01.001.0001		TES-25814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	30,00	0,00
10/05/2017	408317	2.1.01.04.001.0004		TES-25719	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129780-1-1775-5	0,90	0,00
10/05/2017	435003		1.1.03.01.001.0003	TES-25814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	0,00	30,00
10/05/2017	336718	1.1.03.01.001.0003		FAT-0999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	100,00	0,00
10/05/2017	448521	2.1.01.05.001.0030		TES-25739	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA- para 392	3.200,00	0,00
10/05/2017	448525		1.1.01.02.001.0004	TES-25739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA	0,00	3.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	398948		1.1.01.02.001.0004	TES-25776	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	0,00	206,00
10/05/2017	337483	1.1.03.01.001.0001		TES-25609	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/05/2017	337482		1.1.01.02.001.0001	TES-25609	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/05/2017	434993		1.1.03.01.001.0003	TES-25815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	0,00	100,00
10/05/2017	434996	1.1.01.01.001.0001		TES-25815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3445 - Sergio Soares Chaveiro	100,00	0,00
10/05/2017	386599		1.1.01.02.001.0004	TES-25721	Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
10/05/2017	386595	2.1.01.05.001.0006		TES-25721	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
10/05/2017	447370	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 21	2.970,00	0,00
10/05/2017	447373	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 24	3.910,00	0,00
10/05/2017	399162	3.2.01.05.001.0001		TES-25788	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cfe Docto Nr. 010/2017 - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
10/05/2017	398970	3.2.01.05.001.0001		TES-25778	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 30/2017 - GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	366,00	0,00
10/05/2017	435030	1.1.01.01.001.0001		TES-25809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	100,00	0,00
10/05/2017	447358	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 17	2.200,00	0,00
10/05/2017	447361	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 18	2.139,00	0,00
10/05/2017	447364	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 19	2.200,00	0,00
10/05/2017	447367	2.1.01.05.001.0346		TES-25745	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 20	3.381,00	0,00
10/05/2017	435027		1.1.03.01.001.0003	TES-25809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	0,00	100,00
10/05/2017	447376		1.1.01.02.001.0004	TES-25745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Ricardo Alves Barbosa	0,00	16.800,00
10/05/2017	386719		1.1.01.02.001.0004	TES-25726	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	336,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	386715	2.1.01.05.001.0208		TES-25726	ESTADO DE GOIÁS FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 para 12602541713001806	336,14	0,00
10/05/2017	399168		1.1.01.02.001.0004	TES-25788	Vir. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	0,00	80,00
10/05/2017	386687		1.1.01.02.001.0004	TES-25723	Vir. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	4.220,24
10/05/2017	386683	2.1.01.05.001.0208		TES-25723	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 para 126025417130018	4.220,24	0,00
10/05/2017	399622	3.2.01.05.001.0001		TES-25794	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 021/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	80,00	0,00
10/05/2017	431893	3.3.01.02.001.0001		34596	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
10/05/2017	427933		1.1.01.02.001.0004	TES-27989	Vir. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema	0,00	4.226,08
10/05/2017	398998		1.1.01.02.001.0004	TES-25780	Vir. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE PENDÊNCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	0,00	46,00
10/05/2017	431895		1.1.11.01.001.0001	34596	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
10/05/2017	427929	2.1.01.05.001.0189		TES-27989	Vir. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema- Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema para 490	4.226,08	0,00
10/05/2017	447245		1.1.01.02.001.0004	TES-25749	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-Wagner Freire	0,00	6.203,00
10/05/2017	386729		1.1.01.02.001.0004	TES-25727	Vir. Ref. Cheque nº. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	0,00	21.350,36
10/05/2017	447236	2.1.01.05.001.0290		TES-25749	Vir. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner Freire- para 9	1.860,00	0,00
10/05/2017	447239	2.1.01.05.001.0290		TES-25749	Vir. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner	3.795,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	447242	2.1.01.05.001.0290		TES-25749	Freire- para 10 Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner	548,00	0,00
10/05/2017	386725	2.1.01.02.001.0008		TES-25727	Freire- para 11 Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017 para 2135036	21.350,36	0,00
10/05/2017	435024	1.1.01.01.001.0001		TES-25811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	100,00	0,00
10/05/2017	398982		1.1.01.02.001.0004	TES-25778	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	0,00	572,00
10/05/2017	391144		1.1.01.02.001.0004	TES-25753	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	0,00	6.837,46
10/05/2017	398976	3.2.01.05.001.0001		TES-25778	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR VISITA TÉCNICA "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 149 U.H./ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 23/03/17 A 24/03/17	206,00	0,00
10/05/2017	399142	3.2.01.05.001.0001		TES-25787	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR VISITA TÉCNICA "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 149 U.H./ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 23/03/17 A 24/03/17	206,00	0,00
10/05/2017	391142	2.1.01.01.001.0003		TES-25753	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 683746 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	6.837,46	0,00
10/05/2017	399148		1.1.01.02.001.0004	TES-25787	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	0,00	572,00
10/05/2017	435021		1.1.03.01.001.0003	TES-25811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	0,00	100,00
10/05/2017	399108	3.2.01.05.001.0001		TES-25785	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 02/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: AURILÂNDIA/ DATA: 22/02/17 A 22/02/17	100,00	0,00
10/05/2017	430138	3.2.01.03.001.0001		CPA-25409	Vlr. Ref. NF. 2275 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para	1.120,00	0,00
10/05/2017	430140		2.1.01.05.001.0098	CPA-25409	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2275 -	0,00	1.120,00
10/05/2017	391029	2.1.01.05.001.0087		TES-25738	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Reembolso de	22.498,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	386807		1.1.01.02.001.0004	TES-25717	deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017- Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017 para 53 Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	0,00	33,48
10/05/2017	398942	3.2.01.05.001.0001		TES-25776	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 36/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	206,00	0,00
10/05/2017	391033		1.1.01.02.001.0004	TES-25738	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	0,00	22.498,00
10/05/2017	386803	2.1.01.04.001.0004		TES-25717	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME- ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME para 210-298-1-1775-2	33,48	0,00
10/05/2017	336706	1.1.03.01.001.0003		FAT-0997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	100,00	0,00
10/05/2017	398404	2.1.01.05.001.0248		TES-25816	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES- vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES para 1300910	209,50	0,00
10/05/2017	336708		3.1.01.01.001.0002	FAT-0997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	0,00	100,00
10/05/2017	398984	3.2.01.05.001.0001		TES-25779	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 04/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	46,00	0,00
10/05/2017	435018	1.1.01.01.001.0001		TES-25812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	100,00	0,00
10/05/2017	435015		1.1.03.01.001.0003	TES-25812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	0,00	100,00
10/05/2017	398408		1.1.01.01.001.0001	TES-25816	Vlr. Ref. Cheque nº. - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	0,00	209,50
10/05/2017	435012	1.1.01.01.001.0001		TES-25813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	100,00	0,00
10/05/2017	398956		1.1.01.02.001.0004	TES-25777	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	0,00	80,00
10/05/2017	386703	2.1.01.05.001.0208		TES-25725	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	672,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	386707		1.1.01.02.001.0004	TES-25725	O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 para 12602541713001807 Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	0,00	672,28
10/05/2017	408349		1.1.01.02.001.0004	TES-25718	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/05/2017	398836	3.2.01.05.001.0001		TES-25771	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 02/2017 - ASTEC - FINALIDADE: REUNIÃO CONJUNTA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	177,00	0,00
10/05/2017	399116	3.2.01.05.001.0001		TES-25786	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 41/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA E VISITA PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA/ DESTINO: ACREUNA E RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	80,00	0,00
10/05/2017	408345	2.1.01.04.001.0004		TES-25718	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129781-1-1775-5	0,90	0,00
10/05/2017	435009		1.1.03.01.001.0003	TES-25813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	0,00	100,00
10/05/2017	447397		1.1.01.02.001.0004	TES-25740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- Pgto Avelina Mundim Cunha ME	0,00	3.200,00
10/05/2017	399100	3.2.01.05.001.0001		TES-25784	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 05/2017 - ASJUR - FINALIDADE: DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
10/05/2017	386605	2.1.01.02.001.0006		TES-25722	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017- CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017 para 4856	6.217,35	0,00
10/05/2017	320762	1.1.03.01.001.0003		FAT-0989	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	100,00	0,00
10/05/2017	386609		1.1.01.02.001.0004	TES-25722	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017	0,00	6.217,35
10/05/2017	337479		1.1.03.01.001.0001	TES-25607	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.730,28
10/05/2017	320764		3.1.01.01.001.0002	FAT-0989	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	0,00	100,00
10/05/2017	447394	2.1.01.05.001.0030		TES-25740	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - Pgto Avelina Mundim Cunha ME- para 391	3.200,00	0,00
10/05/2017	337478	1.1.01.02.001.0001		TES-25607	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.730,28	0,00
10/05/2017	399170	3.2.01.05.001.0001		TES-25791	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 25/2017 - GEROB - VISITA "IN LOCO"	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	386839		1.1.01.02.001.0004	TES-25716	NA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/03/17 A 23/03	0,00	20,37
10/05/2017	386835	2.1.01.04.001.0004		TES-25716	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	20,37	0,00
10/05/2017	336764	1.1.03.01.001.0003		FAT-0998	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10267-1-1775-5	30,00	0,00
10/05/2017	399082	3.2.01.05.001.0001		TES-25783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	206,00	0,00
10/05/2017	399088	3.2.01.05.001.0001		TES-25783	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 216/2016 - GEFIS - FINALIDADE: OBRAS: QUILOMBOLA E AVT PAROQUIA DE URUAÇU/ DATA: 01/09/16 A 02/09/16	366,00	0,00
10/05/2017	399094		1.1.01.02.001.0004	TES-25783	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 217/2016 - GEFIS - FINALIDADE: OBRAS SUB 50 II, CRECHE OVG, GINASIO, SAMIG E FUND. TIRANDENTES/ DESTINO: BARRO ALTO,PIRENOPOLIS,MARA ROSA,PORANGATU, MUTUNOPOLI/ DATA: 05/10/16 A 07/10/16	0,00	1.098,00
10/05/2017	399098		2.1.01.05.001.0336	CPA-25468	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISTORIA DIVERSAS OBRAS: GINASIOS SUB 50 II E AVT/ DESTINO: CAMPINORTE, ST TEREZA, PORANGATU,MUTUNOPOLIS, N.PLANALTO, FORMOSO/ DATA:09/08/16 A 12/08/16	0,00	196,34
10/05/2017	399096	3.3.01.02.002.0005		CPA-25468	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 388 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
10/05/2017	399076	3.2.01.05.001.0001		TES-25783	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 388 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	526,00	0,00
10/05/2017	399176		1.1.01.02.001.0004	TES-25791	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 206/2016 - GEFIS - FINALIDADE: VISTORIA DIVERSAS OBRAS: GINASIOS SUB 50 II E AVT/ DESTINO: CAMPINORTE, ST TEREZA, PORANGATU,MUTUNOPOLIS, N.PLANALTO, FORMOSO/ DATA:09/08/16 A 12/08/16	0,00	206,00
10/05/2017	336766		3.1.01.01.001.0002	FAT-0998	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	0,00	30,00
10/05/2017	431921	3.3.01.02.001.0001		34546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	118,90	0,00
10/05/2017	431923		1.1.11.01.001.0001	34546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	398896		1.1.01.02.001.0004	TES-25774	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/ DATA: 03/02/17 A 03/02/17	0,00	126,00
10/05/2017	398844	3.2.01.05.001.0001		TES-25772	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 40/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: ARENÓPOLIS/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	240,00	0,00
10/05/2017	428029	2.1.01.05.001.0189		TES-28003	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04/17- Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04	7.430,00	0,00
10/05/2017	428033		1.1.01.02.001.0004	TES-28003	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04/17	0,00	7.430,00
10/05/2017	398992	3.2.01.05.001.0001		TES-25780	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2017 GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE PENDÊNCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	46,00	0,00
10/05/2017	447219		1.1.01.02.001.0004	TES-25752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ABC Letreiros e Painéis Ltda-ABC Letreiros e Painéis	0,00	1.940,40
10/05/2017	447291		1.1.01.02.001.0004	TES-25746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-Daina Lima de Almeida	0,00	3.073,86
10/05/2017	398884	3.2.01.05.001.0001		TES-25774	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 10/2017 GEREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/ DATA: 03/02/17 A 03/02/17	46,00	0,00
10/05/2017	398890	3.2.01.05.001.0001		TES-25774	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 24/2017 GEREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SANTA CRUZ DE GOIÁS/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	80,00	0,00
10/05/2017	398818	3.2.01.05.001.0001		TES-25770	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 035/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ITARUMÃ E LAGOA SANTA/ DATA: 21/03/17 A 22/03/17	206,00	0,00
10/05/2017	447216	2.1.01.05.001.0007		TES-25752	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - ABC Letreiros e Painéis- para 978	1.940,40	0,00
10/05/2017	416428		5.1.01.01.001.0003	CPA-26428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM	0,00	5,50
10/05/2017	416424	3.2.01.03.001.0013		CPA-26428	Vlr. Ref. NF. 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	275,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	416426		2.1.01.05.001.0380	CPA-26428	SERVIÇOS LTDA-ME - REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM	0,00	269,50
10/05/2017	447288	2.1.01.05.001.0363		TES-25746	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 158 REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM	3.073,86	0,00
10/05/2017	399690	3.2.01.05.001.0001		TES-25796	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Daina Lima de Almeida- para 1059	240,00	0,00
10/05/2017	399696	3.2.01.05.001.0001		TES-25796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 008/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ACREÚNA E CROMÍNIA/ DATA: 18/01/2017 A 19/01/2017	240,00	0,00
10/05/2017	399702	3.2.01.05.001.0001		TES-25796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GUAPÓ, VARJÃO, CROMÍNIA , ALOÂNDIA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	240,00	0,00
10/05/2017	399026	3.2.01.05.001.0001		TES-25782	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 04/2017 DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	46,00	0,00
10/05/2017	399708		1.1.01.02.001.0004	TES-25796	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ACREÚNA E CROMÍNIA/ DATA: 18/01/2017 A 19/01/2017	0,00	720,00
10/05/2017	398990		1.1.01.02.001.0004	TES-25779	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	0,00	46,00
10/05/2017	320756		3.1.01.01.001.0002	FAT-0986	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3439 - Sylvania P. De Araujo Moreira	0,00	100,00
10/05/2017	320754	1.1.03.01.001.0003		FAT-0986	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3439 - Sylvania P. De Araujo Moreira	100,00	0,00
10/05/2017	398916		1.1.01.02.001.0004	TES-25775	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	0,00	366,00
10/05/2017	320593	3.2.01.02.002.0006		CPA-25386	Vlr. Ref. NF. 5537310755 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17	149,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	399620		1.1.01.02.001.0004	TES-25793	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: MAIPORA/ DATA: 22/08/16 A 22/08/16	0,00	1.522,00
10/05/2017	320760		3.1.01.01.001.0002	FAT-0987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	0,00	100,00
10/05/2017	320595		2.1.01.05.001.0154	CPA-25386	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5537310755 - Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17	0,00	149,17
10/05/2017	320758	1.1.03.01.001.0003		FAT-0987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	100,00	0,00
10/05/2017	399584	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 036/2016 -GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO / DESTINO: ITAGUARU/ DATA: 19/09/16 A 19/09/16	46,00	0,00
10/05/2017	399590	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 037/2016 - gepat - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/ FORUM/ CARTORIO/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 28/09/16 A 28/09/16	46,00	0,00
10/05/2017	399596	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 038/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/ DESTINO: ITAPACI E SANTA TEREZINHA DE GOIAS/ DATA: 05/10/16 A 07/10/16	366,00	0,00
10/05/2017	399602	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 039/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTORIO/ DESTINO: SANTA HELENA E RIO VERDE/ DATA: 31/08/16 A 02/09/16	320,00	0,00
10/05/2017	399608	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 04/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO / DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 10/10/16 A 10/10/16	80,00	0,00
10/05/2017	399614	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 041/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO / DESTINO: URUAÇU E CAMPINORTE/ DATA: 18/10/16 A 21/10/16	526,00	0,00
10/05/2017	399566	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: MAIPORA/ DATA: 22/08/16 A 22/08/16	46,00	0,00
10/05/2017	399572	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: VICENTINÓPOLIS/ DATA: 23/08/17 A 23/08/17	46,00	0,00
10/05/2017	399578	3.2.01.05.001.0001		TES-25793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 035/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO / DESTINO:	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2017	320656		2.1.01.05.001.0346	CPA-25412	SILVANIA/ DATA: 15/09/16 A 15/09/16 Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 30 -	0,00	3.870,00
10/05/2017	320654	3.2.01.03.001.0016		CPA-25412	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	3.870,00	0,00
10/05/2017	448147	3.3.02.01.001.0005		TES-25742	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Referente a	0,02	0,00
10/05/2017	399024		1.1.01.02.001.0004	TES-25781	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	0,00	321,25
10/05/2017	399032		1.1.01.02.001.0004	TES-25782	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	0,00	46,00
10/05/2017	448149		1.1.01.02.001.0004	TES-25742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-INOVA	0,00	21.567,38
10/05/2017	448141	2.1.01.05.001.0004		TES-25742	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - INOVA- para 2514	10.783,68	0,00
10/05/2017	448145	2.1.01.05.001.0004		TES-25742	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - INOVA- para 2499	10.783,68	0,00
10/05/2017	398858		1.1.01.02.001.0004	TES-25773	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	0,00	206,00
10/05/2017	399136	3.2.01.05.001.0001		TES-25787	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 28/2017 -GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	366,00	0,00
						238.475,56	238.475,56
11/05/2017	337535		1.1.03.01.001.0001	TES-25614	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	271,24
11/05/2017	337486		1.1.01.02.001.0004	TES-25610	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
11/05/2017	337487	3.3.02.01.001.0001		TES-25610	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
11/05/2017	337534	1.1.01.02.001.0001		TES-25614	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	271,24	0,00
11/05/2017	432283		1.1.11.01.001.0001	34566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
11/05/2017	432281	3.3.01.02.001.0001		34566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
11/05/2017	396032		5.1.01.01.001.0003	CPA-25413	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 10814 CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	0,00	14,25
11/05/2017	396034		5.1.01.01.001.0003	CPA-25413	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 10814 CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO -	0,00	44,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2017	320996		2.1.01.05.001.0316	CPA-25439	ENERGY 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 803181704007255-6 - PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
11/05/2017	320994	3.2.01.01.005.0001		CPA-25439	Vlr. Ref. NF. 803181704007255-6 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00
11/05/2017	396028	3.3.01.03.001.0010		CPA-25413	Vlr. Ref. NF. nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. - PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	950,00	0,00
11/05/2017	396030		2.1.01.05.001.0376	CPA-25413	Valor referente Vlr Pagar p/CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. NF. nf 10814 PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	0,00	891,58
11/05/2017	386921	1.1.11.01.001.0001		CPA-25463	Vlr. Ref. NF. 723 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para ref. ao pedido de mês de maio 2017	750,50	0,00
11/05/2017	386923		2.1.01.05.001.0224	CPA-25463	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 723 - ref. ao pedido de mês de maio 2017	0,00	750,50
11/05/2017	337539		1.1.01.02.001.0001	TES-25617	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
11/05/2017	320744		2.1.01.04.001.0005	CPA-25415	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445142-nf 10814--5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	0,00	44,17
11/05/2017	320740		2.1.01.04.001.0002	CPA-25414	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445142-nf 10814--1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	0,00	14,25
11/05/2017	320738	5.1.01.01.001.0003		CPA-25414	Vlr. Ref. NF. 2445142-nf 10814--1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	14,25	0,00
11/05/2017	320742	5.1.01.01.001.0003		CPA-25415	Vlr. Ref. NF. 2445142-nf 10814--5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	44,17	0,00
11/05/2017	337540	1.1.03.01.001.0001		TES-25617	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
11/05/2017	337492		4.2.05.02.002.0001	TES-25611	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/05/2017	337493	4.1.05.02.002.0001		TES-25611	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/05/2017	337491	2.2.01.01.002.0026		TES-25611	Valor referente Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/05/2017	337490		1.1.01.05.001.0052	TES-25611	Valor referente Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/05/2017	327762	1.1.03.01.001.0003		FAT-0993	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3446 - Etercício Venancio de Alfeu	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2017	327764		3.1.01.01.001.0002	FAT-0993	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	0,00	30,00
11/05/2017	434973		1.1.03.01.001.0003	TES-25817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	0,00	30,00
11/05/2017	434976	1.1.01.01.001.0001		TES-25817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	30,00	0,00
11/05/2017	432049	3.3.01.02.001.0001		34558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
11/05/2017	432051		1.1.11.01.001.0001	34558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
11/05/2017	431939		1.1.11.01.001.0001	34557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	190,24
11/05/2017	431937	3.3.01.02.001.0001		34557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	190,24	0,00
11/05/2017	402523	1.1.06.01.001.0001		CPA-25441	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1406 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	3.466,43	0,00
11/05/2017	402525		2.1.01.01.001.0003	CPA-25441	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. 1406 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	0,00	3.466,43
11/05/2017	327802		3.1.01.01.001.0002	FAT-0995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	0,00	30,00
11/05/2017	327800	1.1.03.01.001.0003		FAT-0995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	30,00	0,00
11/05/2017	337543		1.1.01.02.001.0001	TES-25618	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/05/2017	337544	1.1.03.01.001.0001		TES-25618	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/05/2017	422936		2.1.01.05.001.0336	CPA-27774	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 390 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	198,00
11/05/2017	337531		1.1.03.01.001.0001	TES-25613	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.027,51
11/05/2017	422934	3.3.01.02.001.0005		CPA-27774	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 390 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	198,00	0,00
11/05/2017	432113	3.3.01.02.001.0001		34561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
11/05/2017	434970	1.1.01.01.001.0001		TES-25818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3447 - Ismael Pereira	30,00	0,00
11/05/2017	432115		1.1.11.01.001.0001	34561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
11/05/2017	434967		1.1.03.01.001.0003	TES-25818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3447 - Ismael Pereira	0,00	30,00
11/05/2017	337530	1.1.01.02.001.0001		TES-25613	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.027,51	0,00
11/05/2017	327766	1.1.03.01.001.0003		FAT-0994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3447 - Ismael Pereira	30,00	0,00
11/05/2017	434957		1.1.03.01.001.0003	TES-25819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	0,00	30,00
11/05/2017	434960	1.1.01.01.001.0001		TES-25819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3448 - Marly Alves dos R Botelho	30,00	0,00
11/05/2017	327768		3.1.01.01.001.0002	FAT-0994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3447 - Ismael Pereira	0,00	30,00
11/05/2017	432205	3.3.01.02.001.0001		34563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
11/05/2017	432207		1.1.11.01.001.0001	34563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/05/2017	449299		2.1.01.05.001.0336	CPA-28407	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	469,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2017	449297	3.3.01.02.001.0005		CPA-28407	400 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 400 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	469,40	0,00
						15.435,93	15.435,93
12/05/2017	574381	1.1.05.01.001.0002		CRE-26957	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 354-1	180.000,00	0,00
12/05/2017	574383		2.2.01.01.001.0003	CRE-26957	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 354-1	0,00	180.000,00
12/05/2017	337735	2.2.01.01.001.0003		TES-25636	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/05/2017	337734		1.1.01.05.001.0025	TES-25636	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/05/2017	337737	4.1.03.02.008.0001		TES-25636	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/05/2017	337736		4.2.03.02.008.0001	TES-25636	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/05/2017	398568		1.1.01.02.001.0004	TES-25821	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
12/05/2017	398569	3.3.02.01.001.0001		TES-25821	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
12/05/2017	336502	5.1.01.01.001.0003		CPA-25548	Vlr. Ref. NF. 1712834-293-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	12,56	0,00
12/05/2017	340458	1.1.01.02.001.0001		TES-25637	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	163,61	0,00
12/05/2017	340459		1.1.03.01.001.0001	TES-25637	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	163,61
12/05/2017	336504		2.1.01.04.001.0004	CPA-25548	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1712834-293-1-1775-2,79 - ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	12,56
12/05/2017	401917		2.1.01.03.001.0003	CPA-26222	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10384-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	985,04
12/05/2017	401915	5.1.01.01.001.0003		CPA-26222	Vlr. Ref. NF. 111-10384-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	985,04	0,00
12/05/2017	321094	5.1.01.01.001.0003		CPA-25474	Vlr. Ref. NF. 138-18015-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	68,58	0,00
12/05/2017	432071		1.1.11.01.001.0001	34700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
12/05/2017	432069	3.3.01.02.001.0001		34700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
12/05/2017	321096		2.1.01.04.001.0004	CPA-25474	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18015-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	68,58
12/05/2017	447196	2.1.01.05.001.0336		TES-25823	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - LUIZ ACÁCIO- para 385	193,67	0,00
12/05/2017	447199		1.1.01.02.001.0004	TES-25823	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 LUIZ ACÁCIO	0,00	193,67
12/05/2017	321098	3.2.01.03.001.0013		CPA-25469	Vlr. Ref. NF. 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	1.621,25	0,00
12/05/2017	321102		5.1.01.01.001.0003	CPA-25469	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18015 JF Copiadora Ltda - EPP SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES	0,00	68,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2017	321100		2.1.01.05.001.0097	CPA-25469	E PLOTAGENS Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18015 SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	0,00	1.552,67
12/05/2017	400282		2.1.01.01.003.0003	TES-25628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	0,00	2.348,61
12/05/2017	399732		2.1.01.02.001.0006	CPA-25499	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Cf. NF. 19 - CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	0,00	5.440,33
12/05/2017	336844	1.1.03.01.001.0003		FAT-1001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3451 - Antônio Luiz Neto	30,00	0,00
12/05/2017	399730	3.2.01.01.004.0005		CPA-25499	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	5.440,33	0,00
12/05/2017	336846		3.1.01.01.001.0002	FAT-1001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3451 - Antônio Luiz Neto	0,00	30,00
12/05/2017	400283	2.2.01.01.001.0004		TES-25628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	2.348,61	0,00
12/05/2017	400281	2.1.01.01.003.0003		TES-25628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	2.348,61	0,00
12/05/2017	432393	3.3.01.02.001.0001		34683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
12/05/2017	432395		1.1.11.01.001.0001	34683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
12/05/2017	432291		1.1.11.01.001.0001	34679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,66
12/05/2017	400288		1.1.01.05.001.0016	TES-25628	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	0,00	2.348,61
12/05/2017	432289	3.3.01.02.001.0001		34679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,66	0,00
12/05/2017	401921		2.1.01.04.001.0004	CPA-26227	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10384-1-1775-5 - ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	447,75
12/05/2017	337583		1.1.02.01.001.0006	TES-25624	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,94
12/05/2017	401919	5.1.01.01.001.0003		CPA-26227	Vlr. Ref. NF. 111-10384-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	447,75	0,00
12/05/2017	337584	1.1.09.01.001.0001		TES-25624	Valor referente DEB IRRF	2,94	0,00
12/05/2017	400295	2.2.01.01.001.0004		TES-25630	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	1.740,75	0,00
12/05/2017	400300		1.1.01.05.001.0016	TES-25630	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	0,00	1.740,75
12/05/2017	402536		2.1.01.01.002.0001	TES-25643	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	0,00	4.984,88
12/05/2017	402535	2.1.01.01.002.0001		TES-25643	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	4.984,88	0,00
12/05/2017	402542		1.1.01.05.001.0015	TES-25643	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS ROGERIO	0,00	4.984,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2017	402537	2.2.01.01.001.0007		TES-25643	CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO	4.984,88	0,00
12/05/2017	400294		2.1.01.01.003.0003	TES-25630	CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	0,00	1.740,75
12/05/2017	400293	2.1.01.01.003.0003		TES-25630	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	1.740,75	0,00
12/05/2017	400306		3.1.01.02.001.0004	TES-25621	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	11,83
12/05/2017	400305	1.1.02.01.001.0006		TES-25621	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	11,83	0,00
12/05/2017	337649	4.1.05.02.002.0001		TES-25633	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/05/2017	337647	2.2.01.01.002.0015		TES-25633	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/05/2017	337648		4.2.05.02.002.0001	TES-25633	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/05/2017	432337	3.3.01.02.001.0001		34701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
12/05/2017	432339		1.1.11.01.001.0001	34701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
12/05/2017	398564		1.1.01.02.001.0004	TES-25820	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
12/05/2017	398565	3.3.02.01.001.0001		TES-25820	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
12/05/2017	337646		1.1.01.05.001.0026	TES-25633	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/05/2017	340492		1.1.01.02.001.0004	TES-25639	Vlr. Ref.	0,00	3.000,00
12/05/2017	340490	1.1.01.05.001.0015		TES-25639	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2485-0	3.000,00	0,00
12/05/2017	432525	3.3.01.02.001.0002		34703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
12/05/2017	432527		1.1.11.01.001.0001	34703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
12/05/2017	393052		2.1.01.05.001.0365	CPA-25547	Valor referente Vlr Pagar p/Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME NF. 293	0,00	437,44
12/05/2017	393054		5.1.01.01.001.0003	CPA-25547	Valor referente Imposto Retido s/NF. 293 Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	12,56
12/05/2017	393050	3.2.01.03.001.0016		CPA-25547	Vlr. Ref. NF. 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME -	450,00	0,00
12/05/2017	337576		3.1.01.02.001.0004	TES-25620	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	1,27
12/05/2017	337575	1.1.02.01.001.0006		TES-25620	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	1,27	0,00
12/05/2017	431991		1.1.11.01.001.0001	34648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
12/05/2017	431989	3.3.01.02.001.0001		34648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
12/05/2017	434954	1.1.01.01.001.0001		TES-25824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3451 - Antônio Luiz Neto	30,00	0,00
12/05/2017	321190		3.1.01.01.001.0002	FAT-0992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3450 - Roberto L N Faria Filho	0,00	100,00
12/05/2017	434951		1.1.03.01.001.0003	TES-25824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3451 - Antônio Luiz Neto	0,00	30,00
12/05/2017	432165	3.3.01.02.001.0001		34675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,00	0,00
12/05/2017	432167		1.1.11.01.001.0001	34675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
12/05/2017	321188	2.1.01.10.001.0005		FAT-0992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3450 - Roberto L N Faria Filho	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2017	340463	1.1.03.01.001.0001		TES-25638	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
12/05/2017	340462		1.1.01.02.001.0001	TES-25638	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
12/05/2017	432515		1.1.11.01.001.0001	34702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,40
12/05/2017	432513	3.3.01.02.001.0002		34702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,40	0,00
12/05/2017	575222		2.2.01.01.001.0007	CRE-25644	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	3.000,00
12/05/2017	575220	1.1.05.01.001.0029		CRE-25644	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	3.000,00	0,00
12/05/2017	398574		1.1.01.02.001.0004	TES-25822	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	0,00	3.466,43
12/05/2017	398572	2.1.01.01.001.0003		TES-25822	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1406 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	3.466,43	0,00
12/05/2017	432415		1.1.11.01.001.0001	34685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,64
12/05/2017	432413	3.3.01.02.001.0001		34685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,64	0,00
						222.119,50	222.119,50
14/05/2017	408977		2.2.01.01.004.0006	TES-26823	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/05/2017	408976	1.1.01.04.001.0009		TES-26823	Valor referente Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/05/2017	408979		4.1.07.01.002.0002	TES-26823	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/05/2017	408978	4.2.07.01.002.0002		TES-26823	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
						0,16	0,16
15/05/2017	434935		1.1.03.01.001.0003	TES-25835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	0,00	30,00
15/05/2017	434941		1.1.03.01.001.0003	TES-25834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	0,00	60,00
15/05/2017	434938	1.1.01.01.001.0001		TES-25835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3453 - Benedita Marques de Abreu	30,00	0,00
15/05/2017	434944	1.1.01.01.001.0001		TES-25834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3452 - Keile Raquel Gomides	60,00	0,00
15/05/2017	432377	3.3.01.02.001.0001		34580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,24	0,00
15/05/2017	432379		1.1.11.01.001.0001	34580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,24
15/05/2017	398624		1.1.01.02.001.0004	TES-25832	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
15/05/2017	398625	3.3.02.01.001.0001		TES-25832	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
15/05/2017	431947		1.1.11.01.001.0001	34575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
15/05/2017	431945	3.3.01.02.001.0001		34575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
15/05/2017	337591		1.1.01.02.001.0001	TES-25627	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
15/05/2017	337592	1.1.03.01.001.0001		TES-25627	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
15/05/2017	432471		1.1.11.01.001.0001	34581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
15/05/2017	432469	3.3.01.02.001.0001		34581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,32	0,00
15/05/2017	432699		1.1.11.01.001.0001	34745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
15/05/2017	432697	3.3.01.02.001.0006		34745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
15/05/2017	371008		2.1.01.03.001.0003	CPA-25544	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 8947872 - CONTRIBUIÇÃO	0,00	89.478,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE		
15/05/2017	431240		1.1.02.01.001.0002	TES-25631	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 1625-4 João Paulo	0,00	180.000,00
15/05/2017	431239	1.1.01.05.001.0025		TES-25631	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 1625-4 João Paulo	180.000,00	0,00
15/05/2017	371006	4.1.05.02.001.0003		CPA-25544	Vlr. Ref. NF. 8947872 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	89.478,72	0,00
15/05/2017	432595		1.1.11.01.001.0001	34721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,75
15/05/2017	432593	3.3.01.02.001.0005		34721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,75	0,00
15/05/2017	432639		1.1.11.01.001.0001	34731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
15/05/2017	432579		1.1.11.01.001.0001	34717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
15/05/2017	432577	3.3.01.02.001.0005		34717	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
15/05/2017	432807		1.1.11.01.001.0001	34771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
15/05/2017	432805	3.3.01.02.001.0006		34771	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
15/05/2017	432637	3.3.01.02.001.0005		34731	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
15/05/2017	432175		1.1.11.01.001.0001	34577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
15/05/2017	432173	3.3.01.02.001.0001		34577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
15/05/2017	432975		1.1.11.01.001.0001	34812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
15/05/2017	432775		1.1.11.01.001.0001	34763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/05/2017	432973	3.3.01.02.001.0006		34812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
15/05/2017	432773	3.3.01.02.001.0006		34763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
15/05/2017	432181	3.3.01.02.001.0001		34578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
15/05/2017	432183		1.1.11.01.001.0001	34578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
15/05/2017	432955		1.1.11.01.001.0001	34807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
15/05/2017	398628	2.1.01.01.001.0003		TES-25833	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 257132 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	2.571,32	0,00
15/05/2017	432953	3.3.01.02.001.0006		34807	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
15/05/2017	398630		1.1.01.02.001.0004	TES-25833	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	0,00	2.571,32
15/05/2017	432119		1.1.11.01.001.0001	34571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
15/05/2017	432917	3.3.01.02.001.0006		34798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
15/05/2017	432919		1.1.11.01.001.0001	34798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
15/05/2017	432715		1.1.11.01.001.0001	34749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
15/05/2017	432117	3.3.01.02.001.0001		34571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
15/05/2017	432787		1.1.11.01.001.0001	34766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
15/05/2017	432785	3.3.01.02.001.0006		34766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
15/05/2017	432713	3.3.01.02.001.0006		34749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
15/05/2017	432879		1.1.11.01.001.0001	34788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	106,96
15/05/2017	432877	3.3.01.02.001.0006		34788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	106,96	0,00
15/05/2017	398622		1.1.01.02.001.0004	TES-25831	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	0,00	1.798,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2017	398618	2.1.01.05.001.0335		TES-25831	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref. Serviço de Auditoria Externa- Ref. Serviço de Auditoria Externa para 892	1.798,16	0,00
15/05/2017	432539		1.1.11.01.001.0001	34707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
15/05/2017	337560		1.1.03.01.001.0001	TES-25619	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	373,65
15/05/2017	432537	3.3.01.02.001.0003		34707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
15/05/2017	337559	1.1.01.02.001.0001		TES-25619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	373,65	0,00
15/05/2017	439557	3.3.01.02.001.0005		CPA-26691	Vlr. Ref. NF. 2789 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA	57,00	0,00
15/05/2017	439559		2.1.01.05.001.0145	CPA-26691	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2789 - Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA	0,00	57,00
15/05/2017	398601		2.2.01.01.005.0001	TES-25829	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	0,00	2.710,71
15/05/2017	398603		4.1.08.01.001.0001	TES-25829	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	0,00	2.710,71
15/05/2017	398600	1.1.01.04.001.0004		TES-25829	Valor referente Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	2.710,71	0,00
15/05/2017	398602	4.2.08.01.001.0001		TES-25829	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	2.710,71	0,00
15/05/2017	399160		1.1.01.05.001.0025	TES-25640	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Pagamento da 12º MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	0,00	72.000,66
15/05/2017	398312	1.1.03.01.001.0003		FAT-1005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	60,00	0,00
15/05/2017	432653	3.3.01.02.001.0006		34735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
15/05/2017	432757	3.3.01.02.001.0005		34759	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
15/05/2017	398314		3.1.01.01.001.0002	FAT-1005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	0,00	60,00
15/05/2017	432655		1.1.11.01.001.0001	34735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
15/05/2017	432759		1.1.11.01.001.0001	34759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
15/05/2017	432123		1.1.11.01.001.0001	34576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
15/05/2017	432121	3.3.01.02.001.0001		34576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
15/05/2017	440841	2.1.01.05.001.0145		TES-28524	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA para 2789	57,00	0,00
15/05/2017	440845		1.1.04.01.001.0002	TES-28524	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	57,00
15/05/2017	409867		1.1.01.04.001.0004	TES-25827	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCSV REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
15/05/2017	432213	3.3.01.02.001.0001		34579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
15/05/2017	409861	2.2.01.01.005.0001		TES-25827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017	7,21	0,00
15/05/2017	409857	2.1.01.05.001.0347		TES-25827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017 - FCSV REF. ABRIL/2017	7,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2017	432215		1.1.11.01.001.0001	34579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
15/05/2017	409859		4.2.08.02.001.0002	TES-25827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017	0,00	7,21
15/05/2017	398612	2.1.01.05.001.0316		TES-25830	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS- PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS para 803181704007255-6	5.433,81	0,00
15/05/2017	398616		1.1.01.02.001.0004	TES-25830	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
15/05/2017	432673	3.3.01.02.001.0006		34739	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
15/05/2017	432675		1.1.11.01.001.0001	34739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
15/05/2017	432615		1.1.11.01.001.0001	34726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
15/05/2017	432613	3.3.01.02.001.0005		34726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
15/05/2017	432557	3.3.01.02.001.0003		34712	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
15/05/2017	432857	3.3.01.02.001.0006		34783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
15/05/2017	432859		1.1.11.01.001.0001	34783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
15/05/2017	432559		1.1.11.01.001.0001	34712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
15/05/2017	337580		1.1.03.01.001.0001	TES-25623	Vlr. Ref. COH DH LOT	0,00	2.051,20
15/05/2017	337579	1.1.01.02.001.0001		TES-25623	Valor referente Crédito em Conta ref. COH DH LOT	2.051,20	0,00
15/05/2017	337587		1.1.01.02.001.0001	TES-25625	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
15/05/2017	399150	4.1.03.02.001.0002		TES-25640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento. - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	72.000,66	0,00
15/05/2017	398318		3.1.01.01.001.0002	FAT-1008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	0,00	30,00
15/05/2017	399154	2.2.01.01.001.0003		TES-25640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	72.000,66	0,00
15/05/2017	398316	1.1.03.01.001.0003		FAT-1008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	30,00	0,00
15/05/2017	399152		4.2.03.02.001.0002	TES-25640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	0,00	72.000,66
15/05/2017	337588	1.1.03.01.001.0001		TES-25625	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
15/05/2017	432899		1.1.11.01.001.0001	34793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
15/05/2017	432933	3.3.01.02.001.0006		34802	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
15/05/2017	432935		1.1.11.01.001.0001	34802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
15/05/2017	432897	3.3.01.02.001.0006		34793	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
						432.428,30	432.428,30
16/05/2017	399942		1.1.01.05.001.0024	TES-25881	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	566,97
16/05/2017	399943	2.2.01.01.002.0028		TES-25881	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	566,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2017	399944		4.2.05.02.002.0003	TES-25881	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	566,97
16/05/2017	399945	4.1.05.02.002.0003		TES-25881	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	566,97	0,00
16/05/2017	400141	1.1.01.02.001.0001		TES-25907	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	149,27	0,00
16/05/2017	400142		1.1.03.01.001.0001	TES-25907	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	149,27
16/05/2017	403304		1.1.01.05.001.0025	TES-25900	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2º ETAPA - GOIÂNIA	0,00	92.803,52
16/05/2017	398674		1.1.01.02.001.0004	TES-25838	Vlr. Ref.	0,00	800,00
16/05/2017	398678		1.1.01.02.001.0004	TES-25839	Vlr. Ref.	0,00	1.700,00
16/05/2017	398672	1.1.01.05.001.0026		TES-25838	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	800,00	0,00
16/05/2017	398676	1.1.01.05.001.0030		TES-25839	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.700,00	0,00
16/05/2017	398670		1.1.01.02.001.0004	TES-25837	Vlr. Ref.	0,00	1.300,00
16/05/2017	399966	1.1.01.05.001.0017		TES-25884	Valor referente Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	285,00	0,00
16/05/2017	399969		4.1.05.02.002.0003	TES-25884	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	0,00	285,00
16/05/2017	432375		1.1.11.01.001.0001	34551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
16/05/2017	432373	3.3.01.02.001.0007		34551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
16/05/2017	399968	4.2.05.02.002.0003		TES-25884	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	285,00	0,00
16/05/2017	398668	1.1.01.05.001.0014		TES-25837	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-6	1.300,00	0,00
16/05/2017	399967		2.2.01.01.002.0019	TES-25884	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	0,00	285,00
16/05/2017	432341	3.3.01.02.001.0001		34601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
16/05/2017	432343		1.1.11.01.001.0001	34601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
16/05/2017	624135		2.1.01.05.001.0254	CPA-25676	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2412 Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	0,00	1.442,61
16/05/2017	624137		5.1.01.01.001.0003	CPA-25676	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2412 Ampla Courier Express LTDA-ME Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	0,00	186,34
16/05/2017	624133	3.2.01.03.001.0028		CPA-25676	Vlr. Ref. NF. 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	1.694,00	0,00
16/05/2017	624139		5.1.01.01.001.0003	CPA-25676	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2412 Ampla Courier Express LTDA-ME Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	0,00	65,05
16/05/2017	574914	1.1.05.01.001.0009		CRE-25893	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	800,00	0,00
16/05/2017	574916		2.2.01.01.002.0015	CRE-25893	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	800,00
16/05/2017	403294	4.1.03.02.001.0002		TES-25900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	92.803,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2017	400145		1.1.01.02.001.0001	TES-25908	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2° ETAPA - GOIÂNIA . - PAG	0,00	11,80
16/05/2017	403296		4.2.03.02.001.0002	TES-25900	Valor referente D AT SICOB	0,00	92.803,52
16/05/2017	400146	1.1.03.01.001.0001		TES-25908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2° ETAPA - GOIÂNIA .	11,80	0,00
16/05/2017	403298	2.2.01.01.001.0003		TES-25900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2° ETAPA - GOIÂNIA .	92.803,52	0,00
16/05/2017	432985	3.3.01.02.001.0006		34552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,98	0,00
16/05/2017	432987		1.1.11.01.001.0001	34552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,98
16/05/2017	434929		1.1.03.01.001.0003	TES-25913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	0,00	30,00
16/05/2017	434932	1.1.01.01.001.0001		TES-25913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3454 - Florisval Alves de Brito	30,00	0,00
16/05/2017	398701		1.1.01.05.001.0030	TES-25842	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	636,36
16/05/2017	398704	4.1.05.02.002.0003		TES-25842	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	636,36	0,00
16/05/2017	398702	2.2.01.01.002.0022		TES-25842	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	636,36	0,00
16/05/2017	447187		1.1.01.02.001.0004	TES-25886	Vlr. Ref. Cheque nº. - Algar Multimídia S/A Algar Multimídia	0,00	5.943,59
16/05/2017	410203	5.1.01.01.001.0003		CPA-26966	Vlr. Ref. NF. 2453-2412-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	65,05	0,00
16/05/2017	398703		4.2.05.02.002.0003	TES-25842	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	636,36
16/05/2017	410205		2.1.01.04.001.0004	CPA-26966	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2412-1-1775-3,84 - ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	65,05
16/05/2017	447184	2.1.01.05.001.0020		TES-25886	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Algar Multimídia- para 2017112186	5.943,59	0,00
16/05/2017	399985	3.3.02.01.001.0001		TES-25887	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
16/05/2017	399984		1.1.01.02.001.0004	TES-25887	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
16/05/2017	400138		1.1.03.01.001.0001	TES-25906	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	400,64
16/05/2017	400137	1.1.01.02.001.0001		TES-25906	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	400,64	0,00
16/05/2017	399989	3.3.02.01.001.0001		TES-25889	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
16/05/2017	399988		1.1.01.02.001.0004	TES-25889	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
16/05/2017	400126	4.1.05.02.002.0003		TES-25902	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO -	663,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2017	400123		1.1.01.05.001.0027	TES-25902	PREST HAB Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	663,23
16/05/2017	400125		4.2.05.02.002.0003	TES-25902	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	663,23
16/05/2017	400124	2.2.01.01.002.0027		TES-25902	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	663,23	0,00
16/05/2017	398322		3.1.01.01.001.0002	FAT-1007	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	0,00	30,00
16/05/2017	398320	1.1.03.01.001.0003		FAT-1007	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	30,00	0,00
16/05/2017	400317		1.1.01.05.001.0014	TES-25938	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	35,16
16/05/2017	398657	4.1.05.02.002.0003		TES-25836	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	482,40	0,00
16/05/2017	398654		1.1.01.05.001.0029	TES-25836	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	482,40
16/05/2017	400320	4.1.05.02.002.0002		TES-25938	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	35,16	0,00
16/05/2017	398656		4.2.05.02.002.0003	TES-25836	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	482,40
16/05/2017	400318	2.2.01.01.002.0029		TES-25938	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	35,16	0,00
16/05/2017	400319		4.2.05.02.002.0002	TES-25938	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	35,16
16/05/2017	398655	2.2.01.01.002.0031		TES-25836	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	482,40	0,00
16/05/2017	432519		1.1.11.01.001.0001	34572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	111,50
16/05/2017	575024	1.1.05.01.001.0013		CRE-25891	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.300,00	0,00
16/05/2017	432517	3.3.01.02.001.0002		34572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	111,50	0,00
16/05/2017	575026		2.2.01.01.002.0029	CRE-25891	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.300,00
16/05/2017	432445	3.3.01.02.001.0001		34687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	76,80	0,00
16/05/2017	432447		1.1.11.01.001.0001	34687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,80
16/05/2017	399958		1.1.01.05.001.0017	TES-25883	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	420,40
16/05/2017	399961	4.1.05.02.002.0003		TES-25883	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	420,40	0,00
16/05/2017	399959	2.2.01.01.002.0019		TES-25883	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	420,40	0,00
16/05/2017	399960		4.2.05.02.002.0003	TES-25883	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	420,40
16/05/2017	398682		4.2.05.02.002.0003	TES-25840	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.008,80
16/05/2017	398681	2.2.01.01.002.0015		TES-25840	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	1.008,80	0,00
16/05/2017	398683	4.1.05.02.002.0003		TES-25840	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	1.008,80	0,00
16/05/2017	398680		1.1.01.05.001.0026	TES-25840	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.008,80
16/05/2017	575407	1.1.05.01.001.0056		CRE-25895	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.700,00	0,00
16/05/2017	575409		2.2.01.01.002.0022	CRE-25895	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2017	404202	4.1.08.02.001.0001		CPA-25684	Vlr. Ref. NF. 5545994048 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	1.382,43	0,00
16/05/2017	404204		2.1.01.05.001.0154	CPA-25684	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5545994048 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	0,00	1.382,43
16/05/2017	404066	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	20.922,90	0,00
16/05/2017	404076	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	13.031,23	0,00
16/05/2017	404080	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	13.031,23	0,00
16/05/2017	404060	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	19.839,48	0,00
16/05/2017	404070	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	20.922,90	0,00
16/05/2017	404058		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	19.839,48
16/05/2017	404068		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	20.922,90
16/05/2017	404078		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	13.031,23
16/05/2017	404036	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	8.936,44	0,00
16/05/2017	404046	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	7.525,41	0,00
16/05/2017	404026	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	8.466,09	0,00
16/05/2017	404040	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	8.936,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2017	404050	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	7.525,41	0,00
16/05/2017	404030	2.2.01.01.001.0003		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	8.466,09	0,00
16/05/2017	404086		1.1.01.05.001.0025	TES-25897	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	78.721,55
16/05/2017	404056	4.1.03.02.001.0002		TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	19.839,48	0,00
16/05/2017	404028		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	8.466,09
16/05/2017	404038		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	8.936,44
16/05/2017	404048		4.2.03.02.001.0002	TES-25897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	0,00	7.525,41
16/05/2017	432103		1.1.11.01.001.0001	34526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
16/05/2017	432101	3.3.01.02.001.0001		34526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
16/05/2017	400310	2.2.01.01.002.0029		TES-25937	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	249,28	0,00
16/05/2017	400311		4.2.05.02.002.0003	TES-25937	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	249,28
16/05/2017	400309		1.1.01.05.001.0014	TES-25937	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	249,28
16/05/2017	399950		1.1.01.05.001.0022	TES-25882	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.489,60
16/05/2017	432073	3.3.01.02.001.0001		34524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,40	0,00
16/05/2017	432075		1.1.11.01.001.0001	34524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,40
16/05/2017	399951	2.2.01.01.002.0034		TES-25882	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.489,60	0,00
16/05/2017	399953	4.1.05.02.002.0003		TES-25882	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.489,60	0,00
16/05/2017	400312	4.1.05.02.002.0003		TES-25937	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	249,28	0,00
16/05/2017	399952		4.2.05.02.002.0003	TES-25882	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.489,60
16/05/2017	400150	1.1.03.01.001.0001		TES-25909	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/05/2017	400149		1.1.01.02.001.0001	TES-25909	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/05/2017	410198	5.1.01.01.001.0003		CPA-26965	Vlr. Ref. NF. 2453-2412-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	186,34	0,00
16/05/2017	398690		1.1.01.05.001.0020	TES-25841	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.265,19
16/05/2017	410200		2.1.01.03.001.0003	CPA-26965	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	186,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2412-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME		
16/05/2017	398692		4.2.05.02.002.0003	TES-25841	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.265,19
16/05/2017	398693	4.1.05.02.002.0003		TES-25841	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	1.265,19	0,00
16/05/2017	398691	2.2.01.01.002.0037		TES-25841	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	1.265,19	0,00
16/05/2017	400326	2.2.01.01.002.0029		TES-25939	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	4,43	0,00
16/05/2017	400327		4.2.05.02.003.0001	TES-25939	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,43
16/05/2017	400328	4.1.05.02.003.0001		TES-25939	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	4,43	0,00
16/05/2017	400325		1.1.01.05.001.0014	TES-25939	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,43
						375.110,68	375.110,68
17/05/2017	431967		1.1.11.01.001.0001	34606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
17/05/2017	431965	3.3.01.02.001.0001		34606	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
17/05/2017	396113		2.1.01.05.001.0336	CPA-25767	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	200,07
17/05/2017	396111	3.3.01.02.002.0005		CPA-25767	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	200,07	0,00
17/05/2017	432429	3.3.01.02.001.0001		34589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
17/05/2017	432431		1.1.11.01.001.0001	34589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
17/05/2017	432129	3.3.01.02.001.0001		34594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
17/05/2017	431897	3.3.01.02.001.0001		34605	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,30	0,00
17/05/2017	432131		1.1.11.01.001.0001	34594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
17/05/2017	431899		1.1.11.01.001.0001	34605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,30
17/05/2017	447175		1.1.01.02.001.0004	TES-25899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME-RDP Materiais Elétricos Ltda	0,00	1.903,16
17/05/2017	447172	2.1.01.05.001.0369		TES-25899	Vlr. Ref. RDP Materiais Elétricos Ltda - ME - RDP Materiais Elétricos Ltda- para 84	1.903,16	0,00
17/05/2017	432487		1.1.11.01.001.0001	34612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,67
17/05/2017	432079		1.1.11.01.001.0001	34608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,40
17/05/2017	432077	3.3.01.02.001.0001		34608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,40	0,00
17/05/2017	432485	3.3.01.02.001.0001		34612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,67	0,00
17/05/2017	432475		1.1.11.01.001.0001	34611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
17/05/2017	431875		1.1.11.01.001.0001	34604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,48
17/05/2017	432739		1.1.11.01.001.0001	34623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
17/05/2017	431873	3.3.01.02.001.0001		34604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,48	0,00
17/05/2017	432473	3.3.01.02.001.0001		34611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
17/05/2017	432737	3.3.01.02.001.0006		34623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
17/05/2017	691233		1.1.01.02.001.0004	TES-25903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-PGTO LUIZ CARLOS PERES	0,00	2.221,25
17/05/2017	691227	2.1.01.05.001.0368		TES-25903	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - PGTO LUIZ CARLOS PERES- para 93 GED	2.221,25	0,00
17/05/2017	432411		1.1.11.01.001.0001	34621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
17/05/2017	432307		1.1.11.01.001.0001	34587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
17/05/2017	432305	3.3.01.02.001.0001		34587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2017	432137	3.3.01.02.001.0001		34609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
17/05/2017	432409	3.3.01.02.001.0001		34621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,98	0,00
17/05/2017	432139		1.1.11.01.001.0001	34609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
17/05/2017	432177	3.3.01.02.001.0001		34586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,64	0,00
17/05/2017	432179		1.1.11.01.001.0001	34586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,64
17/05/2017	432819		1.1.11.01.001.0001	34624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,60
17/05/2017	431951		1.1.11.01.001.0001	34584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	83,23
17/05/2017	431949	3.3.01.02.001.0001		34584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	83,23	0,00
17/05/2017	432817	3.3.01.02.001.0006		34624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,60	0,00
17/05/2017	400004		1.1.01.02.001.0001	TES-25892	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/05/2017	400005	1.1.03.01.001.0001		TES-25892	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/05/2017	432661	3.3.01.02.001.0006		34622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,00	0,00
17/05/2017	432663		1.1.11.01.001.0001	34622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
17/05/2017	432397	3.3.01.02.001.0001		34684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
17/05/2017	432399		1.1.11.01.001.0001	34684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
17/05/2017	432125	3.3.01.02.001.0001		34585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,64	0,00
17/05/2017	432127		1.1.11.01.001.0001	34585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,64
17/05/2017	431891		1.1.11.01.001.0001	34583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
17/05/2017	431889	3.3.01.02.001.0001		34583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
17/05/2017	403291	1.1.03.01.001.0003		CTB-0322	Vlr. Ref. NF 3450 Roberto	100,00	0,00
17/05/2017	403292		2.1.01.10.001.0005	CTB-0322	Vlr. Ref. NF 3450 Roberto	0,00	100,00
17/05/2017	399993		1.1.03.01.001.0001	TES-25888	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,05
17/05/2017	399992	1.1.01.02.001.0001		TES-25888	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,05	0,00
17/05/2017	448432		1.1.03.01.001.0003	CRE-25699	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Roberto L N Faria Filho Cfe Docto Nr. ° 3450 -	0,00	100,00
17/05/2017	448431	2.1.01.10.001.0005		CRE-25699	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3450 - Roberto L N Faria Filho	100,00	0,00
17/05/2017	432061	3.3.01.02.001.0001		34607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
17/05/2017	432063		1.1.11.01.001.0001	34607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
17/05/2017	431839		1.1.11.01.001.0001	34616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	190,00
17/05/2017	431837	3.3.01.02.001.0001		34616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	190,00	0,00
17/05/2017	393070		2.1.01.05.001.0004	CPA-25748	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2527 -	0,00	10.783,68
17/05/2017	393068	1.2.04.01.001		CPA-25748	Vlr. Ref. NF. 2527 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - para	10.783,68	0,00
17/05/2017	431871		1.1.11.01.001.0001	34582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
17/05/2017	431869	3.3.01.02.001.0001		34582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
17/05/2017	691181		1.1.01.02.001.0004	TES-25901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-PGTO LUIZ CARLOS PERES	0,00	3.545,11
17/05/2017	691175	2.1.01.05.001.0368		TES-25901	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - PGTO LUIZ CARLOS PERES- para 91 GED	3.545,11	0,00
17/05/2017	399980	1.1.01.02.001.0001		TES-25885	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	395,89	0,00
17/05/2017	432451		1.1.11.01.001.0001	34688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2017	432449	3.3.01.02.001.0001		34688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	28,80	0,00
17/05/2017	399981		1.1.03.01.001.0001	TES-25885	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	395,89
17/05/2017	432457	3.3.01.02.001.0001		34590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
17/05/2017	432459		1.1.11.01.001.0001	34590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
17/05/2017	432523		1.1.11.01.001.0001	34595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,69
17/05/2017	432627		1.1.11.01.001.0001	34613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
17/05/2017	432625	3.3.01.02.001.0005		34613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,70	0,00
17/05/2017	432325	3.3.01.02.001.0001		34588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
17/05/2017	432287		1.1.11.01.001.0001	34610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,66
17/05/2017	432327		1.1.11.01.001.0001	34588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
17/05/2017	432285	3.3.01.02.001.0001		34610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,66	0,00
17/05/2017	432521	3.3.01.02.001.0002		34595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,69	0,00
17/05/2017	400065	3.3.02.01.001.0001		TES-25898	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
17/05/2017	399996		1.1.01.02.001.0001	TES-25890	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
17/05/2017	400064		1.1.01.02.001.0004	TES-25898	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
17/05/2017	399997	1.1.03.01.001.0001		TES-25890	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
						19.816,72	19.816,72
18/05/2017	432235		1.1.11.01.001.0001	34644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
18/05/2017	432233	3.3.01.02.001.0001		34644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
18/05/2017	409075		3.1.01.02.001.0004	TES-26833	Vlr. Ref.	0,00	2,16
18/05/2017	431835		1.1.11.01.001.0001	34555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
18/05/2017	431833	3.3.01.02.001.0001		34555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
18/05/2017	432401	3.3.01.02.001.0001		34567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
18/05/2017	432403		1.1.11.01.001.0001	34567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
18/05/2017	409074	1.1.02.01.001.0004		TES-26833	Valor referente Crédito em Conta ref.	2,16	0,00
18/05/2017	432091		1.1.11.01.001.0001	34560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
18/05/2017	432055		1.1.11.01.001.0001	34559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
18/05/2017	404244		2.1.01.05.001.0223	CPA-26364	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 878 - referente ao pedido do mês de maio de 2017	0,00	2.668,34
18/05/2017	688318		2.1.01.05.001.0264	CPA-26183	Valor referente Vlr Pagar p/ IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA Cf. NF. 1213229 - Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/2017 - GED 2017.01031.003041-82	0,00	2.460,00
18/05/2017	432053	3.3.01.02.001.0001		34559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
18/05/2017	432089	3.3.01.02.001.0001		34560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
18/05/2017	688316	3.3.01.03.001.0002		CPA-26183	Vlr. Ref. NF. 1213229 - pago ao IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - para Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/2017 - GED 2017.01031.003041-82	2.460,00	0,00
18/05/2017	400177		4.2.05.02.002.0001	TES-25925	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2017	432159		1.1.11.01.001.0001	34641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
18/05/2017	432157	3.3.01.02.001.0001		34641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
18/05/2017	400175		1.1.01.05.001.0075	TES-25925	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2017	400176	2.2.01.01.002.0011		TES-25925	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2017	400178	4.1.05.02.002.0001		TES-25925	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2017	404242	1.1.11.01.001.0001		CPA-26364	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para referente ao pedido do mês de maio de 2017	2.668,34	0,00
18/05/2017	400619	1.1.03.01.001.0003		FAT-1011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3457 - Ypojuacan Quintino	30,00	0,00
18/05/2017	400621		3.1.01.01.001.0002	FAT-1011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3457 - Ypojuacan Quintino	0,00	30,00
18/05/2017	400193		4.2.05.02.002.0001	TES-25928	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2017	400191		1.1.01.05.001.0019	TES-25928	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2017	400194	4.1.05.02.002.0001		TES-25928	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2017	400192	2.2.01.01.002.0024		TES-25928	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2017	404148		1.1.01.05.001.0022	TES-25930	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento referente a 13º Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova.Contrato 057/2014.ROD Edificações e Construção civiç	0,00	92.063,76
18/05/2017	400243		1.1.01.02.001.0004	TES-25934	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 22/05/17 A 24/05/17	0,00	1.021,25
18/05/2017	437026		2.1.01.04.001.0004	CPA-27150	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-55-1-1775-2 - ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17	0,00	4.538,80
18/05/2017	437024	5.1.01.01.001.0003		CPA-27150	Vlr. Ref. NF. 115-55-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17	4.538,80	0,00
18/05/2017	400237	3.2.01.05.001.0001		TES-25934	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 015/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 22/05/17 A 24/05/17	1.021,25	0,00
18/05/2017	420911		2.1.01.03.001.0003	CPA-27149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-55-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.489,01
18/05/2017	420909	5.1.01.01.001.0003		CPA-27149	Vlr. Ref. NF. 115-55-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.489,01	0,00
18/05/2017	400264	3.2.01.05.001.0001		TES-25936	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 014/2017 - FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	1.137,00	0,00
18/05/2017	400259		1.1.01.02.001.0004	TES-25935	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	0,00	1.421,25
18/05/2017	400270		1.1.01.02.001.0004	TES-25936	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	0,00	1.137,00
18/05/2017	400253	3.2.01.05.001.0001		TES-25935	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO:	1.421,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2017	416976		5.1.01.01.001.0003	CPA-25846	CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17 Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	0,00	4.538,80
18/05/2017	416974		5.1.01.01.001.0003	CPA-25846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	0,00	7.489,01
18/05/2017	416970	3.2.01.03.001.0009		CPA-25846	Vlr. Ref. NF. 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	226.939,84	0,00
18/05/2017	416972		2.1.01.05.001.0087	CPA-25846	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 55 Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	0,00	214.912,03
18/05/2017	431987		1.1.11.01.001.0001	34638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
18/05/2017	431985	3.3.01.02.001.0001		34638	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
18/05/2017	409070	1.1.02.01.001.0004		TES-26832	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,17	0,00
18/05/2017	409071		3.1.01.02.001.0004	TES-26832	Vlr. Ref.	0,00	0,17
18/05/2017	432187		1.1.11.01.001.0001	34642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
18/05/2017	432185	3.3.01.02.001.0001		34642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
18/05/2017	432311		1.1.11.01.001.0001	34645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
18/05/2017	432309	3.3.01.02.001.0001		34645	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
18/05/2017	400159	1.1.03.01.001.0003		FAT-1010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3455 - Altair Canhete	30,00	0,00
18/05/2017	400161		3.1.01.01.001.0002	FAT-1010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3455 - Altair Canhete	0,00	30,00
18/05/2017	400233	1.1.01.05.001.0030		TES-25932	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 702-6	700,00	0,00
18/05/2017	400235		1.1.01.02.001.0004	TES-25932	Vlr. Ref.	0,00	700,00
18/05/2017	400187		1.1.01.02.001.0001	TES-25927	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
18/05/2017	400188	1.1.03.01.001.0001		TES-25927	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
18/05/2017	434858	1.1.01.01.001.0001		TES-26268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3455 - Altair Canhete	30,00	0,00
18/05/2017	434855		1.1.03.01.001.0003	TES-26268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3455 - Altair Canhete	0,00	30,00
18/05/2017	400225		1.1.01.02.001.0004	TES-25931	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
18/05/2017	400226	3.3.02.01.001.0001		TES-25931	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
18/05/2017	434870	1.1.01.01.001.0001		TES-26194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3457 - Ypojucan Quintino	30,00	0,00
18/05/2017	434867		1.1.03.01.001.0003	TES-26194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3457 - Ypojucan Quintino	0,00	30,00
18/05/2017	432211		1.1.11.01.001.0001	34564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/05/2017	432209	3.3.01.02.001.0001		34564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
18/05/2017	575411	1.1.05.01.001.0056		CRE-25946	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	700,00	0,00
18/05/2017	575413		2.2.01.01.002.0022	CRE-25946	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	0,00	700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2017	400184		1.1.03.01.001.0001	TES-25926	EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5		
18/05/2017	400183	1.1.01.02.001.0001		TES-25926	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	368,99
18/05/2017	400171	1.1.03.01.001.0003		FAT-1009	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	368,99	0,00
18/05/2017	400173		3.1.01.01.001.0002	FAT-1009	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	30,00	0,00
18/05/2017	431236		1.1.02.01.001.0002	TES-25924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	0,00	30,00
18/05/2017	431235	1.1.01.02.001.0004		TES-25924	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 354-0 PARA 868-5	0,00	235.000,00
18/05/2017	432067		1.1.11.01.001.0001	34639	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 354-0 PARA 868-5	235.000,00	0,00
18/05/2017	432065	3.3.01.02.001.0001		34639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
18/05/2017	404140		4.2.05.02.001.0002	TES-25930	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
18/05/2017	434864	1.1.01.01.001.0001		TES-26267	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13° Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova.Contrato 057/2014.ROD Edificações e Construção civiç	0,00	92.063,76
18/05/2017	434861		1.1.03.01.001.0003	TES-26267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3456 - Lucia Maria de F Silva	30,00	0,00
18/05/2017	431961	3.3.01.02.001.0001		34598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	0,00	30,00
18/05/2017	431963		1.1.11.01.001.0001	34598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
18/05/2017	404142	2.2.01.01.002.0034		TES-25930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
18/05/2017	404138	4.1.05.02.001.0002		TES-25930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13° Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova.Contrato 057/2014.ROD Edificações e Construção civiç	92.063,76	0,00
18/05/2017	404138				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13° Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova.Contrato 057/2014.ROD Edificações e Construção civiç - Pagamento referente a 13° Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda	92.063,76	0,00
						673.756,15	673.756,15
19/05/2017	401553		1.1.01.02.001.0004	TES-26159	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	44,81
19/05/2017	401706		1.1.01.02.001.0004	TES-26191	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
19/05/2017	401702	2.1.01.04.001.0002		TES-26191	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-222337-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/05/2017	401549	2.1.01.03.001.0003		TES-26159	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para	44,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	691043	2.1.01.05.001.0102		TES-26153	111-10267-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. LG Informatica S/A - LG INFORMÁTICA- para 68203 GED	1.186,28	0,00
19/05/2017	691049		1.1.01.02.001.0004	TES-26153	Vlr. Ref. Cheque nº. - LG Informatica S/A LG INFORMÁTICA	0,00	1.186,28
19/05/2017	403159	2.1.01.04.001.0001		TES-26449	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 15583363	155.833,63	0,00
19/05/2017	408367	2.1.01.05.001.0175		TES-26146	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 130616	179,10	0,00
19/05/2017	403163		1.1.01.02.001.0004	TES-26449	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	155.833,63
19/05/2017	401633	2.1.01.04.001.0005		TES-26181	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-888-1-5952-4,65	89,10	0,00
19/05/2017	427977	2.1.01.04.001.0005		TES-27995	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-5952-4,65	252,42	0,00
19/05/2017	447039	2.1.01.05.001.0137		TES-26149	Vlr. Ref. Oi S.A. - Oi- para 1705000425269	4.538,34	0,00
19/05/2017	404102		4.2.03.02.001.0002	TES-26014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.473,92
19/05/2017	404100	4.1.03.02.001.0002		TES-26014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	3.473,92	0,00
19/05/2017	447042		1.1.01.02.001.0004	TES-26149	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi S.A. Oi	0,00	4.538,34
19/05/2017	404104	2.2.01.01.001.0003		TES-26014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	3.473,92	0,00
19/05/2017	427981		1.1.01.02.001.0004	TES-27995	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	252,42
19/05/2017	408125	2.1.01.04.001.0005		TES-26177	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-5952-4,65	1.210,32	0,00
19/05/2017	407727	2.1.01.05.001.0319		TES-26137	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017- ref. ao serviço prestado em março 2017 para 108	1.860,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	408129		1.1.01.02.001.0004	TES-26177	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
19/05/2017	401637		1.1.01.02.001.0004	TES-26181	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
19/05/2017	401415		1.1.01.02.001.0004	TES-26139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	0,00	891,58
19/05/2017	400704		1.1.01.05.001.0026	TES-25990	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,54
19/05/2017	400696		1.1.01.05.001.0026	TES-25989	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	21,64
19/05/2017	400707	4.1.05.02.003.0001		TES-25990	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	3,54	0,00
19/05/2017	400698		4.2.05.02.002.0002	TES-25989	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	21,64
19/05/2017	400697	2.2.01.01.002.0015		TES-25989	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	21,64	0,00
19/05/2017	400705	2.2.01.01.002.0015		TES-25990	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	3,54	0,00
19/05/2017	408371		1.1.01.02.001.0004	TES-26146	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	179,10
19/05/2017	400699	4.1.05.02.002.0002		TES-25989	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	21,64	0,00
19/05/2017	401411	2.1.01.05.001.0376		TES-26139	Vlr. Ref. CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. - PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017- PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017 para nf 10814	891,58	0,00
19/05/2017	400706		4.2.05.02.003.0001	TES-25990	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,54
19/05/2017	403197		1.1.01.02.001.0004	TES-26463	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA	0,00	2.085,95
19/05/2017	434837		1.1.03.01.001.0003	TES-26274	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	0,00	30,00
19/05/2017	403193	2.1.01.04.001.0001		TES-26463	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA- IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA para 208595	2.085,95	0,00
19/05/2017	401463	2.1.01.05.001.0154		TES-26145	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro rpestamista ref período de 15/02 a 14/03/17- Seguro rpestamista ref período de 15/02 a 14/03/17 para 5537310755	149,17	0,00
19/05/2017	434840	1.1.01.01.001.0001		TES-26274	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3460 - Neuzilia Julia G Campos	30,00	0,00
19/05/2017	447072		1.1.01.02.001.0004	TES-26147	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMPRESA BRAS CORREIOS	0,00	2.061,71
19/05/2017	401467		1.1.01.02.001.0004	TES-26145	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro rpestamista ref período de 15/02 a 14/03/17	0,00	149,17
19/05/2017	447069	2.1.01.05.001.0008		TES-26147	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EMPRESA BRAS CORREIOS- para 133958	2.061,71	0,00
19/05/2017	404164		4.2.05.02.001.0002	TES-25998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA-3,5 - 371 -	0,00	3.339,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	404166	2.2.01.01.002.0034		TES-25998	INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	3.339,10	0,00
19/05/2017	404162	4.1.05.02.001.0002		TES-25998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	3.339,10	0,00
19/05/2017	400903	2.2.01.01.002.0027		TES-26020	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	2,10	0,00
19/05/2017	401457	2.1.01.05.001.0372		TES-26144	Vlr. Ref. PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB para 26844	1.700,50	0,00
19/05/2017	401607		1.1.01.02.001.0004	TES-26176	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
19/05/2017	404110		1.1.01.05.001.0025	TES-26014	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.473,92
19/05/2017	432041	3.3.01.02.001.0001		34536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,25	0,00
19/05/2017	401455		1.1.01.02.001.0004	TES-26143	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	457.687,49
19/05/2017	401461		1.1.01.02.001.0004	TES-26144	Vlr. Ref. Cheque nº. - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	0,00	1.700,50
19/05/2017	407785		1.1.01.02.001.0004	TES-26182	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
19/05/2017	432043		1.1.11.01.001.0001	34536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,25
19/05/2017	401211	1.1.01.02.001.0001		TES-26041	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	387,84	0,00
19/05/2017	401603	2.1.01.04.001.0002		TES-26176	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-888-1-1708-1,5	28,74	0,00
19/05/2017	400905	4.1.05.02.003.0001		TES-26020	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	2,10	0,00
19/05/2017	401431	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-222337-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/05/2017	401434	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-222337-1-5100-PF-11	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	401437	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-222337-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/05/2017	401440	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-222337-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/05/2017	401443	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI para 1178-222337-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/05/2017	401446	2.1.01.03.001.0001		TES-26143	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 45768749	456.464,64	0,00
19/05/2017	401212		1.1.03.01.001.0001	TES-26041	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	387,84
19/05/2017	407781	2.1.01.04.001.0005		TES-26182	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-5952-4,65	111,13	0,00
19/05/2017	400904		4.2.05.02.003.0001	TES-26020	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,10
19/05/2017	400902		1.1.01.05.001.0027	TES-26020	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,10
19/05/2017	400754		4.2.05.02.002.0001	TES-25997	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/05/2017	434849		1.1.03.01.001.0003	TES-26272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	0,00	30,00
19/05/2017	401357	1.1.01.03.001.0002		TES-26125	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3	2.483,46	0,00
19/05/2017	400755	4.1.05.02.002.0001		TES-25997	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/05/2017	408123		1.1.01.02.001.0004	TES-26156	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
19/05/2017	408119	2.1.01.03.001.0003		TES-26156	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
19/05/2017	407911		1.1.01.02.001.0004	TES-26135	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	0,00	6.550,26
19/05/2017	401529		1.1.01.02.001.0004	TES-26155	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.694,48
19/05/2017	400573		3.1.01.01.001.0002	FAT-1013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	0,00	100,00
19/05/2017	407907	2.1.01.05.001.0190		TES-26135	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME -	6.550,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017- referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017 para 369		
19/05/2017	400753	2.2.01.01.002.0028		TES-25997	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/05/2017	401525	2.1.01.03.001.0003		TES-26155	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-52- 1-2631-PJ-11	7.694,48	0,00
19/05/2017	400571	1.1.03.01.001.0003		FAT-1013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	100,00	0,00
19/05/2017	401359		1.1.01.02.001.0004	TES-26125	Vlr. Ref.	0,00	2.483,46
19/05/2017	400752		1.1.01.05.001.0024	TES-25997	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/05/2017	434852	1.1.01.01.001.0001		TES-26272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3458 - Domingos Correa Silva	30,00	0,00
19/05/2017	447135	2.1.01.05.001.0030		TES-26133	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA- para 396	3.200,00	0,00
19/05/2017	407913	2.1.01.03.001.0003		TES-26157	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-369-1-2631- PJ-11	790,94	0,00
19/05/2017	400808	1.1.01.05.001.0017		TES-26002	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	52,04	0,00
19/05/2017	400811		4.1.05.02.002.0003	TES-26002	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	52,04
19/05/2017	400809		2.2.01.01.002.0019	TES-26002	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	52,04
19/05/2017	447138		1.1.01.02.001.0004	TES-26133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA	0,00	3.200,00
19/05/2017	432303		1.1.11.01.001.0001	34539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
19/05/2017	400856	1.1.01.05.001.0014		TES-26013	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	200,00	0,00
19/05/2017	400858		1.1.01.02.001.0004	TES-26013	Vlr. Ref.	0,00	200,00
19/05/2017	401425		1.1.01.02.001.0004	TES-26141	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	0,00	2.839,76
19/05/2017	407917		1.1.01.02.001.0004	TES-26157	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
19/05/2017	432301	3.3.01.02.001.0001		34539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
19/05/2017	400810	4.2.05.02.002.0003		TES-26002	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	52,04	0,00
19/05/2017	401423	2.1.01.01.001.0003		TES-26141	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 283976 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	2.839,76	0,00
19/05/2017	400890		1.1.01.05.001.0027	TES-26019	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	8,77
19/05/2017	400893	4.1.05.02.002.0002		TES-26019	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	8,77	0,00
19/05/2017	400833	2.2.01.01.002.0011		TES-26007	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	4,04	0,00
19/05/2017	400891	2.2.01.01.002.0027		TES-26019	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	8,77	0,00
19/05/2017	400834		4.2.05.02.003.0001	TES-26007	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	431845	3.3.01.02.001.0001		34647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
19/05/2017	401186	1.1.01.05.001.0016		TES-26034	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	3.000,00	0,00
19/05/2017	400835	4.1.05.02.003.0001		TES-26007	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	4,04	0,00
19/05/2017	401188		1.1.01.02.001.0004	TES-26034	Vlr. Ref.	0,00	3.000,00
19/05/2017	431847		1.1.11.01.001.0001	34647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
19/05/2017	400892		4.2.05.02.002.0002	TES-26019	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	8,77
19/05/2017	400581		3.1.01.01.001.0002	FAT-1015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	0,00	30,00
19/05/2017	400832		1.1.01.05.001.0075	TES-26007	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,04
19/05/2017	400579	1.1.03.01.001.0003		FAT-1015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	30,00	0,00
19/05/2017	404160		1.1.01.05.001.0030	TES-25995	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.676,79
19/05/2017	401696	2.1.01.04.001.0002		TES-26190	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-222337-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/05/2017	401700		1.1.01.02.001.0004	TES-26190	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
19/05/2017	447104		1.1.01.02.001.0004	TES-26140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-PGTO EDSTAMPER	0,00	1.911,00
19/05/2017	400734		1.1.01.02.001.0004	TES-25994	Vlr. Ref.	0,00	60.000,00
19/05/2017	575228	1.1.05.01.001.0029		CRE-26035	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.000,00	0,00
19/05/2017	447101	2.1.01.05.001.0083		TES-26140	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - PGTO EDSTAMPER- para 5840	1.911,00	0,00
19/05/2017	400732	1.1.01.05.001.0030		TES-25994	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	60.000,00	0,00
19/05/2017	624079		1.1.01.02.001.0004	TES-26136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-PGTO AMPLA COURIER EXPRESS	0,00	3.437,72
19/05/2017	624073	2.1.01.05.001.0254		TES-26136	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - PGTO AMPLA COURIER EXPRESS- para 2410	3.437,72	0,00
19/05/2017	575230		2.2.01.01.001.0007	CRE-26035	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	2.000,00
19/05/2017	408474		1.1.01.05.001.0015	TES-26026	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista	0,00	2.800,65
19/05/2017	408455	2.2.01.01.001.0007		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	2.530,75	0,00
19/05/2017	408462	2.2.01.01.001.0007		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	134,95	0,00
19/05/2017	408469	2.2.01.01.001.0007		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	134,95	0,00
19/05/2017	434834	1.1.01.01.001.0001		TES-26275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3461 - Joaquina	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Custodia Neta		
19/05/2017	400775		4.1.05.02.002.0003	TES-25999	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	112,12
19/05/2017	400774	4.2.05.02.002.0003		TES-25999	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	112,12	0,00
19/05/2017	447111	2.1.01.05.001.0133		TES-26138	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - N A FRANCO DE ANDRADE- para 256	1.399,82	0,00
19/05/2017	434831		1.1.03.01.001.0003	TES-26275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	0,00	30,00
19/05/2017	447114		1.1.01.02.001.0004	TES-26138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-N A FRANCO DE ANDRADE	0,00	1.399,82
19/05/2017	400772	1.1.01.05.001.0022		TES-25999	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	112,12	0,00
19/05/2017	408460	2.1.01.04.002.0001		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	134,95	0,00
19/05/2017	408467	2.1.01.04.002.0001		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	134,95	0,00
19/05/2017	408453	2.1.01.03.002.0001		TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	2.530,75	0,00
19/05/2017	400773		2.2.01.01.002.0034	TES-25999	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	112,12
19/05/2017	408461		2.1.01.04.002.0001	TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	0,00	134,95
19/05/2017	408468		2.1.01.04.002.0001	TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	0,00	134,95
19/05/2017	408454		2.1.01.03.002.0001	TES-26026	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	0,00	2.530,75
19/05/2017	574920	1.1.05.01.001.0009		CRE-25991	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.000,00	0,00
19/05/2017	574922		2.2.01.01.002.0015	CRE-25991	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.000,00
19/05/2017	404172		1.1.01.05.001.0022	TES-25998	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.339,10
19/05/2017	432105	3.3.01.02.001.0001		34538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,40	0,00
19/05/2017	400793		2.2.01.01.002.0034	TES-26000	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	115,87
19/05/2017	434825		1.1.03.01.001.0003	TES-26276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	0,00	30,00
19/05/2017	408988		1.1.01.02.001.0004	TES-26132	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	0,00	3.503,90
19/05/2017	408984	2.1.01.05.001.0265		TES-26132	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017- Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017 para 84	3.503,90	0,00
19/05/2017	400794	4.2.05.02.002.0003		TES-26000	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	115,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	401373	2.1.01.05.001.0097		TES-26134	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS para 18015	1.552,67	0,00
19/05/2017	401377		1.1.01.02.001.0004	TES-26134	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	0,00	1.552,67
19/05/2017	400795		4.1.05.02.002.0003	TES-26000	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	115,87
19/05/2017	434828	1.1.01.01.001.0001		TES-26276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	30,00	0,00
19/05/2017	432107		1.1.11.01.001.0001	34538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
19/05/2017	400792	1.1.01.05.001.0022		TES-26000	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	115,87	0,00
19/05/2017	400826		4.2.05.02.002.0002	TES-26006	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,74
19/05/2017	401485		1.1.01.02.001.0004	TES-26148	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	0,00	1.950,41
19/05/2017	401481	2.1.01.05.001.0028		TES-26148	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12- TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12 para 5/12	1.950,41	0,00
19/05/2017	400824		1.1.01.05.001.0075	TES-26006	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,74
19/05/2017	400577		3.1.01.01.001.0002	FAT-1014	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	0,00	30,00
19/05/2017	427983	2.1.01.04.001.0005		TES-27996	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-5952-4,65	443,80	0,00
19/05/2017	427987		1.1.01.02.001.0004	TES-27996	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	443,80
19/05/2017	400825	2.2.01.01.002.0011		TES-26006	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	5,74	0,00
19/05/2017	400827	4.1.05.02.002.0002		TES-26006	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	5,74	0,00
19/05/2017	400575	1.1.03.01.001.0003		FAT-1014	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	30,00	0,00
19/05/2017	431823		1.1.11.01.001.0001	34646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
19/05/2017	431821	3.3.01.02.001.0001		34646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
19/05/2017	432253	3.3.01.02.001.0001		34677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
19/05/2017	432255		1.1.11.01.001.0001	34677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
19/05/2017	432323		1.1.11.01.001.0001	34682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,75
19/05/2017	432321	3.3.01.02.001.0001		34682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,75	0,00
19/05/2017	432029	3.3.01.02.001.0001		34535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	27,00	0,00
19/05/2017	575364		2.2.01.01.002.0027	CRE-26015	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	800,00
19/05/2017	408131	2.1.01.04.001.0002		TES-26173	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	260,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	575362	1.1.05.01.001.0055		CRE-26015	1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-1708-1	800,00	0,00
19/05/2017	574354		2.2.01.01.002.0011	CRE-26003	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.300,00
19/05/2017	574352	1.1.05.01.001.0008		CRE-26003	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.300,00	0,00
19/05/2017	432031		1.1.11.01.001.0001	34535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	27,00
19/05/2017	408135		1.1.01.02.001.0004	TES-26173	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
19/05/2017	400688	1.1.01.05.001.0026		TES-25987	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	44,17	0,00
19/05/2017	401941		2.1.01.04.001.0004	CPA-26233	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10406-1-1775-5 - ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	39,31
19/05/2017	401719		2.3.01.01.001.0002	TES-26154	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	600.000,00
19/05/2017	400690	4.2.05.02.002.0003		TES-25987	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	44,17	0,00
19/05/2017	400689		2.2.01.01.002.0015	TES-25987	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	44,17
19/05/2017	401718	1.1.01.02.001.0004		TES-26154	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	600.000,00	0,00
19/05/2017	401939	5.1.01.01.001.0003		CPA-26233	Vlr. Ref. NF. 111-10406-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	39,31	0,00
19/05/2017	400691		4.1.05.02.002.0003	TES-25987	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	44,17
19/05/2017	401128		1.1.01.02.001.0004	TES-26027	Vlr. Ref.	0,00	2.000,00
19/05/2017	401126	1.1.01.05.001.0015		TES-26027	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00
19/05/2017	401493	2.1.01.02.001.0007		TES-26150	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017 para 185,59	185,59	0,00
19/05/2017	401496	2.1.01.02.001.0007		TES-26150	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017 para 177,52	177,52	0,00
19/05/2017	431995		1.1.11.01.001.0001	34649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
19/05/2017	431993	3.3.01.02.001.0001		34649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
19/05/2017	401501		1.1.01.02.001.0004	TES-26150	Vlr. Ref. Cheque nº. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	0,00	363,11
19/05/2017	404150	4.1.05.02.001.0002		TES-25995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.676,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	404154	2.2.01.01.002.0022		TES-25995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.676,79	0,00
19/05/2017	404152		4.2.05.02.001.0002	TES-25995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.676,79
19/05/2017	575415	1.1.05.01.001.0056		CRE-25996	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	60.000,00	0,00
19/05/2017	575417		2.2.01.01.002.0022	CRE-25996	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	60.000,00
19/05/2017	408940	2.1.01.03.001.0003		TES-26158	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-80-1-2631-PJ-3,3	122,10	0,00
19/05/2017	427989	2.1.01.04.001.0002		TES-27997	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-1708-1,5	143,16	0,00
19/05/2017	427993		1.1.01.02.001.0004	TES-27997	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	143,16
19/05/2017	408944		1.1.01.02.001.0004	TES-26158	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
19/05/2017	401350	3.3.02.01.001.0001		TES-26121	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
19/05/2017	401349		1.1.01.02.001.0004	TES-26121	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
19/05/2017	400585		3.1.01.01.001.0002	FAT-1016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	0,00	30,00
19/05/2017	400583	1.1.03.01.001.0003		FAT-1016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	30,00	0,00
19/05/2017	407679	2.1.01.05.001.0319		TES-26137	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017- Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 para 101	1.860,60	0,00
19/05/2017	407775	2.1.01.05.001.0319		TES-26137	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017- ref. ao serviço prestado em abril de 2017 para 114	1.860,60	0,00
19/05/2017	401690	2.1.01.04.001.0002		TES-26189	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens- IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-222337-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/05/2017	400727		4.1.07.01.002.0002	TES-25993	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	834,29
19/05/2017	400724	1.1.02.02.001.0004		TES-25993	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	834,29	0,00
19/05/2017	432237	3.3.01.02.001.0001		34650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	427963		1.1.01.02.001.0004	TES-27991	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	81,43
19/05/2017	407779		1.1.01.02.001.0004	TES-26137	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril de 2017	0,00	5.581,80
19/05/2017	401694		1.1.01.02.001.0004	TES-26189	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	0,00	23,95
19/05/2017	400726	4.2.07.01.002.0002		TES-25993	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	834,29	0,00
19/05/2017	427959	2.1.01.04.001.0002		TES-27991	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-1708-1,5	81,43	0,00
19/05/2017	574175		2.2.01.01.001.0004	CRE-26036	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	3.000,00
19/05/2017	400725		2.2.01.01.004.0002	TES-25993	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	834,29
19/05/2017	574173	1.1.05.01.001.0022		CRE-26036	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	3.000,00	0,00
19/05/2017	432239		1.1.11.01.001.0001	34650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
19/05/2017	432437	3.3.01.02.001.0001		34686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
19/05/2017	432439		1.1.11.01.001.0001	34686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
19/05/2017	400801		2.2.01.01.002.0019	TES-26001	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	53,67
19/05/2017	400845	2.2.01.01.002.0029		TES-26011	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	1,06	0,00
19/05/2017	400800	1.1.01.05.001.0017		TES-26001	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	53,67	0,00
19/05/2017	401216	1.1.03.01.001.0001		TES-26043	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/05/2017	400802	4.2.05.02.002.0003		TES-26001	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	53,67	0,00
19/05/2017	400670		1.1.01.02.001.0004	TES-25986	Vlr. Ref.	0,00	1.000,00
19/05/2017	400668	1.1.01.05.001.0026		TES-25986	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.000,00	0,00
19/05/2017	400803		4.1.05.02.002.0003	TES-26001	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	0,00	53,67
19/05/2017	401215		1.1.01.02.001.0001	TES-26043	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/05/2017	400846		4.2.05.02.002.0002	TES-26011	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,06
19/05/2017	400844		1.1.01.05.001.0014	TES-26011	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,06
19/05/2017	400847	4.1.05.02.002.0002		TES-26011	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	1,06	0,00
19/05/2017	400666		1.1.01.05.001.0029	TES-25982	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	89.478,72
19/05/2017	400719		4.1.07.01.002.0002	TES-25992	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	0,00	45,21
19/05/2017	400886	1.1.01.05.001.0027		TES-26016	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/05/2017	400888		1.1.01.02.001.0004	TES-26016	Vlr. Ref.	0,00	800,00
19/05/2017	400656	2.1.01.03.001.0003		TES-25982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO	89.478,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOC		
19/05/2017	400716	1.1.02.02.001.0004		TES-25992	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	45,21	0,00
19/05/2017	400658	2.2.01.01.002.0031		TES-25982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	89.478,72	0,00
19/05/2017	575030		2.2.01.01.002.0029	CRE-26010	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	200,00
19/05/2017	401619		1.1.01.02.001.0004	TES-26178	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,59
19/05/2017	401615	2.1.01.04.001.0005		TES-26178	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-518-1-5952-4,65	857,59	0,00
19/05/2017	400718	4.2.07.01.002.0002		TES-25992	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	45,21	0,00
19/05/2017	400657		4.2.05.02.001.0003	TES-25982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	89.478,72
19/05/2017	432015		1.1.11.01.001.0001	34673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
19/05/2017	575028	1.1.05.01.001.0013		CRE-26010	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	200,00	0,00
19/05/2017	432013	3.3.01.02.001.0001		34673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
19/05/2017	400717		2.2.01.01.004.0002	TES-25992	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	0,00	45,21
19/05/2017	401937		2.1.01.03.001.0003	CPA-26232	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10406-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	86,49
19/05/2017	401583		1.1.01.02.001.0004	TES-26172	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,64
19/05/2017	447084		1.1.01.02.001.0004	TES-26151	Vlr. Ref. Cheque nº. - Claro S.A. CLARO	0,00	468,61
19/05/2017	403191		1.1.01.02.001.0004	TES-26462	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	1.015,29
19/05/2017	401935	5.1.01.01.001.0003		CPA-26232	Vlr. Ref. NF. 111-10406-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	86,49	0,00
19/05/2017	447081	2.1.01.05.001.0071		TES-26151	Vlr. Ref. Claro S.A. - CLARO- para 170401514005-2	468,61	0,00
19/05/2017	400822		1.1.01.02.001.0004	TES-26004	Vlr. Ref.	0,00	1.300,00
19/05/2017	400820	1.1.01.05.001.0075		TES-26004	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
19/05/2017	434843		1.1.03.01.001.0003	TES-26273	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	434846	1.1.01.01.001.0001		TES-26273	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	100,00	0,00
19/05/2017	401579	2.1.01.04.001.0002		TES-26172	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda-IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-518-1-1708-1,5	276,64	0,00
19/05/2017	403187	2.1.01.04.001.0001		TES-26462	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 101529	1.015,29	0,00
19/05/2017	403152	2.1.01.04.001.0001		TES-26162	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 1255545	12.555,45	0,00
19/05/2017	431861	3.3.01.02.001.0001		34532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
19/05/2017	431863		1.1.11.01.001.0001	34532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
19/05/2017	403469	2.1.01.03.003.0001		TES-26038	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	3.185,42	0,00
19/05/2017	403156		1.1.01.02.001.0004	TES-26162	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF FERIAS IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	0,00	12.555,45
19/05/2017	432463		1.1.11.01.001.0001	34651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,14
19/05/2017	403476		1.1.01.05.001.0016	TES-26038	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	3.185,42
19/05/2017	400569		3.1.01.01.001.0002	FAT-1012	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	0,00	30,00
19/05/2017	403471	2.2.01.01.001.0004		TES-26038	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	3.185,42	0,00
19/05/2017	403470		2.1.01.03.003.0001	TES-26038	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	0,00	3.185,42
19/05/2017	432503		1.1.11.01.001.0001	34652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
19/05/2017	401708	2.1.01.04.001.0002		TES-26192	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA- IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA para 3874-848/2016-RPA--0588-RPA-22,5	298,70	0,00
19/05/2017	401427	2.1.01.01.001.0003		TES-26142	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 289642 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	2.896,42	0,00
19/05/2017	432501	3.3.01.02.001.0001		34652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
19/05/2017	432461	3.3.01.02.001.0001		34651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,14	0,00
19/05/2017	447012		1.1.01.02.001.0004	TES-26152	Vlr. Ref. Cheque nº. - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME PGTO PRESTACIONAL	0,00	475,00
19/05/2017	447009	2.1.01.05.001.0371		TES-26152	Vlr. Ref. A Prestacional Terceiriza LTDA-ME - PGTO PRESTACIONAL- para 85	475,00	0,00
19/05/2017	401429		1.1.01.02.001.0004	TES-26142	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS SAMARA	0,00	2.896,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2017	401712		1.1.01.02.001.0004	TES-26192	NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17 Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA	0,00	298,70
19/05/2017	400567	1.1.03.01.001.0003		FAT-1012	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	30,00	0,00
						1.644.887,03	1.644.887,03
22/05/2017	432761	3.3.01.02.001.0005		34760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
22/05/2017	432563		1.1.11.01.001.0001	34713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
22/05/2017	432763		1.1.11.01.001.0001	34760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
22/05/2017	432599		1.1.11.01.001.0001	34722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
22/05/2017	432561	3.3.01.02.001.0003		34713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
22/05/2017	432597	3.3.01.02.001.0005		34722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
22/05/2017	432923		1.1.11.01.001.0001	34799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
22/05/2017	432921	3.3.01.02.001.0006		34799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
22/05/2017	404184		1.1.01.05.001.0030	TES-26320	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	46.231,50
22/05/2017	402764		1.1.03.01.001.0001	TES-26376	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,53
22/05/2017	402763	1.1.01.02.001.0001		TES-26376	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,53	0,00
22/05/2017	432881	3.3.01.02.001.0006		34789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
22/05/2017	432883		1.1.11.01.001.0001	34789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
22/05/2017	432779		1.1.11.01.001.0001	34764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
22/05/2017	432777	3.3.01.02.001.0006		34764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
22/05/2017	432979		1.1.11.01.001.0001	34813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
22/05/2017	580594		4.2.05.02.001.0001	TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	0,00	1.900,00
22/05/2017	580607		4.2.05.02.001.0001	TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL	0,00	3.220,00
22/05/2017	432977	3.3.01.02.001.0006		34813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
22/05/2017	580593	4.1.05.02.001.0001		TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	1.900,00	0,00
22/05/2017	580595	3.2.01.06.001.0001		TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	1.900,00	0,00
22/05/2017	580608	3.2.01.06.001.0001		TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL	3.220,00	0,00
22/05/2017	580606	4.1.05.02.001.0001		TES-26357	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor	3.220,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2017	580613		1.1.01.02.001.0004	TES-26357	RCL - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	0,00	5.120,00
22/05/2017	432909	3.3.01.02.001.0006		34796	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
22/05/2017	432911		1.1.11.01.001.0001	34796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
22/05/2017	432641	3.3.01.02.001.0005		34732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
22/05/2017	402655	2.2.01.01.002.0031		TES-26313	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2017	432643		1.1.11.01.001.0001	34732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
22/05/2017	402654		1.1.01.05.001.0029	TES-26313	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2017	402657	4.1.05.02.002.0001		TES-26313	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2017	402656		4.2.05.02.002.0001	TES-26313	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2017	432583		1.1.11.01.001.0001	34718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
22/05/2017	432581	3.3.01.02.001.0005		34718	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
22/05/2017	411710	3.3.01.02.002.0001		CPA-26924	Vlr. Ref. NF. 1706000418767 - pago ao Oi S.A. - para Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	2.027,06	0,00
22/05/2017	432731		1.1.11.01.001.0001	34753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
22/05/2017	411712		2.1.01.05.001.0137	CPA-26924	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1706000418767 - Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	0,00	2.027,06
22/05/2017	432729	3.3.01.02.001.0006		34753	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
22/05/2017	402697		4.1.05.02.002.0003	TES-26323	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	287,00
22/05/2017	402694	1.1.01.05.001.0017		TES-26323	Valor referente Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	287,00	0,00
22/05/2017	402695		2.2.01.01.002.0019	TES-26323	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	287,00
22/05/2017	402696	4.2.05.02.002.0003		TES-26323	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	287,00	0,00
22/05/2017	403531		1.1.01.05.001.0030	TES-26318	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	0,00	11.679,14
22/05/2017	400333	3.2.01.03.001.0009		CPA-25943	Vlr. Ref. NF. 56 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	24.231,00	0,00
22/05/2017	400335		2.1.01.05.001.0087	CPA-25943	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 56 - Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	0,00	24.231,00
22/05/2017	432825	3.3.01.02.001.0006		34775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
22/05/2017	432827		1.1.11.01.001.0001	34775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
22/05/2017	402690	1.1.01.05.001.0030		TES-26322	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	18.000,00	0,00
22/05/2017	402692		1.1.01.02.001.0004	TES-26322	Vlr. Ref.	0,00	18.000,00
22/05/2017	432387		1.1.11.01.001.0001	34692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23
22/05/2017	432957	3.3.01.02.001.0006		34808	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
22/05/2017	402768	1.1.03.01.001.0001		TES-26377	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/05/2017	432385	3.3.01.02.001.0001		34692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2017	432959		1.1.11.01.001.0001	34808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
22/05/2017	402767		1.1.01.02.001.0001	TES-26377	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/05/2017	432679		1.1.11.01.001.0001	34740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
22/05/2017	402748	2.2.01.01.002.0027		TES-26365	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2017	402750	4.1.05.02.002.0001		TES-26365	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2017	432677	3.3.01.02.001.0006		34740	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
22/05/2017	402747		1.1.01.05.001.0027	TES-26365	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2017	402749		4.2.05.02.002.0001	TES-26365	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2017	432811		1.1.11.01.001.0001	34772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
22/05/2017	432809	3.3.01.02.001.0006		34772	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
22/05/2017	432747		1.1.11.01.001.0001	34756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
22/05/2017	432745	3.3.01.02.001.0006		34756	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
22/05/2017	405006	1.1.01.02.001.0004		TES-26329	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	390,00	0,00
22/05/2017	405007		3.1.01.02.002.0001	TES-26329	Vlr. Ref. DP DIN LOT	0,00	390,00
22/05/2017	432843		1.1.11.01.001.0001	34779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
22/05/2017	432841	3.3.01.02.001.0006		34779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
22/05/2017	432939		1.1.11.01.001.0001	34803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
22/05/2017	432937	3.3.01.02.001.0006		34803	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
22/05/2017	404178	2.2.01.01.002.0022		TES-26320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	46.231,50	0,00
22/05/2017	404174	4.1.05.02.001.0002		TES-26320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	46.231,50	0,00
22/05/2017	404176		4.2.05.02.001.0002	TES-26320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	0,00	46.231,50
22/05/2017	432033	3.3.01.02.001.0001		34554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
22/05/2017	402703	3.3.02.01.001.0001		TES-26326	Valor referente TAR SITEX	2,70	0,00
22/05/2017	432035		1.1.11.01.001.0001	34554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
22/05/2017	402561		2.1.01.05.001.0094	CPA-26295	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27852 -	0,00	327,33
22/05/2017	402559	3.2.01.01.006.0001		CPA-26295	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	327,33	0,00
22/05/2017	402702		1.1.01.02.001.0004	TES-26326	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,70
22/05/2017	432703		1.1.11.01.001.0001	34746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
22/05/2017	432701	3.3.01.02.001.0006		34746	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
22/05/2017	432541	3.3.01.02.001.0003		34708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
22/05/2017	403521	4.1.05.02.001.0001		TES-26318	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	11.679,14	0,00
22/05/2017	430176	1.1.01.02.001.0004		TES-26328	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	3.614,00	0,00
22/05/2017	575419	1.1.05.01.001.0056		CRE-26669	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	18.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2017	432543		1.1.11.01.001.0001	34708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
22/05/2017	431903		1.1.11.01.001.0001	34689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
22/05/2017	431901	3.3.01.02.001.0001		34689	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
22/05/2017	403525	2.2.01.01.002.0022		TES-26318	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	11.679,14	0,00
22/05/2017	575421		2.2.01.01.002.0022	CRE-26669	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	18.000,00
22/05/2017	430177		3.2.01.03.001.0008	TES-26328	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	3.614,00
22/05/2017	403523		4.2.05.02.001.0001	TES-26318	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	0,00	11.679,14
22/05/2017	432619		1.1.11.01.001.0001	34727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,25
22/05/2017	432617	3.3.01.02.001.0005		34727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,25	0,00
22/05/2017	432687		1.1.11.01.001.0001	34742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
22/05/2017	432719		1.1.11.01.001.0001	34750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
22/05/2017	432685	3.3.01.02.001.0006		34742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
22/05/2017	432717	3.3.01.02.001.0006		34750	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
22/05/2017	432789	3.3.01.02.001.0006		34767	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
22/05/2017	432861	3.3.01.02.001.0006		34784	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
22/05/2017	432863		1.1.11.01.001.0001	34784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
22/05/2017	432087		1.1.11.01.001.0001	34691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,40
22/05/2017	432791		1.1.11.01.001.0001	34767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
22/05/2017	432085	3.3.01.02.001.0001		34691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,40	0,00
22/05/2017	432901	3.3.01.02.001.0006		34794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
22/05/2017	432903		1.1.11.01.001.0001	34794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
						199.424,91	199.424,91
23/05/2017	406542	3.3.01.03.001.0006		CPA-26682	Vlr. Ref. NF. 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	340,00	0,00
23/05/2017	406544		2.1.01.05.001.0361	CPA-26682	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 002591 Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	0,00	326,84
23/05/2017	402808	3.3.02.01.001.0001		TES-26386	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
23/05/2017	402807		1.1.01.02.001.0004	TES-26386	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
23/05/2017	406546		5.1.01.01.001.0003	CPA-26682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 002591 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	0,00	13,16
23/05/2017	400617		2.1.01.05.001.0203	CPA-25960	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 658556-6/50 - REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051	0,00	289,36
23/05/2017	431917	3.3.01.02.001.0001		34545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
23/05/2017	400615	3.3.01.02.002.0009		CPA-25960	Vlr. Ref. NF. 658556-6/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO	289,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2017	431919		1.1.11.01.001.0001	34545	PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
23/05/2017	446714		1.1.01.02.001.0004	TES-26383	Vlr. Ref. Cheque nº. - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME RDP M ELETRICOS LTDA	0,00	3.858,00
23/05/2017	446711	2.1.01.05.001.0369		TES-26383	Vlr. Ref. RDP Materiais Elétricos Ltda - ME - RDP M ELETRICOS LTDA- para 3035	3.858,00	0,00
23/05/2017	432509	3.3.01.02.001.0002		34570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,70	0,00
23/05/2017	432511		1.1.11.01.001.0001	34570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
23/05/2017	402209	1.1.03.01.001.0003		FAT-1018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	30,00	0,00
23/05/2017	402826	1.1.03.01.001.0001		TES-26389	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
23/05/2017	402825		1.1.01.02.001.0001	TES-26389	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
23/05/2017	402211		3.1.01.01.001.0002	FAT-1018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	0,00	30,00
23/05/2017	440857	2.1.01.05.001.0197		TES-28527	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra 01 torneira e veda rosca para conserto e troca da torneira com saida lateral da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA- Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA para 1749	26,80	0,00
23/05/2017	440861		1.1.04.01.001.0002	TES-28527	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra 01 torneira e veda rosca para conserto e troca da torneira com saida lateral da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	26,80
23/05/2017	446708		1.1.01.02.001.0004	TES-26384	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 PAGTO RICARDO ALVES	0,00	3.870,00
23/05/2017	446705	2.1.01.05.001.0346		TES-26384	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - PAGTO RICARDO ALVES- para 30	3.870,00	0,00
23/05/2017	432389	3.3.01.02.001.0001		34693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	36,46	0,00
23/05/2017	432021	3.3.01.02.001.0001		34690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
23/05/2017	432023		1.1.11.01.001.0001	34690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
23/05/2017	432391		1.1.11.01.001.0001	34693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,46
23/05/2017	400862		2.1.01.04.001.0004	CPA-26012	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18301-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	30,30
23/05/2017	400860	5.1.01.01.001.0003		CPA-26012	Vlr. Ref. NF. 138-18301-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	30,30	0,00
23/05/2017	406944		1.1.01.03.001.0002	TES-26770	Vlr. Ref. Cheque nº. 900028 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Pagamento reparo no telhado do anexo; limpeza e desentupimento da calha	0,00	326,84
23/05/2017	406940	2.1.01.05.001.0361		TES-26770	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Pagamento reparo no telhado do anexo; limpeza e desentupimento da calha- Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha para 002591	326,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2017	404130	5.1.01.01.001.0003		CPA-26510	Vlr. Ref. NF. 206-135780-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	24,65	0,00
23/05/2017	404134	5.1.01.01.001.0003		CPA-26511	Vlr. Ref. NF. 206-135780-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2,65	0,00
23/05/2017	402153	1.1.03.01.001.0003		FAT-1017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	30,00	0,00
23/05/2017	404136		2.1.01.04.001.0004	CPA-26511	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-135780-1-1775-5 - ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	2,65
23/05/2017	409078	1.1.02.01.001.0005		TES-26834	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,05	0,00
23/05/2017	402155		3.1.01.01.001.0002	FAT-1017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	0,00	30,00
23/05/2017	404132		2.1.01.04.001.0005	CPA-26510	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-135780-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	24,65
23/05/2017	409079		3.1.01.02.001.0004	TES-26834	Vlr. Ref.	0,00	0,05
23/05/2017	439555		2.1.01.05.001.0197	CPA-26694	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1749 - Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA	0,00	26,80
23/05/2017	439553	3.3.01.02.001.0004		CPA-26694	Vlr. Ref. NF. 1749 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA	26,80	0,00
23/05/2017	431843		1.1.11.01.001.0001	34617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	380,00
23/05/2017	431969	3.3.01.02.001.0001		34618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
23/05/2017	431841	3.3.01.02.001.0001		34617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	380,00	0,00
23/05/2017	431971		1.1.11.01.001.0001	34618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
23/05/2017	434822	1.1.01.01.001.0001		TES-26390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3463 - Maria De Fatima P Assis	30,00	0,00
23/05/2017	434819		1.1.03.01.001.0003	TES-26390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	0,00	30,00
23/05/2017	432141	3.3.01.02.001.0001		34619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
23/05/2017	432143		1.1.11.01.001.0001	34619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
23/05/2017	408411	5.1.01.01.001.0003		CPA-26506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	2,65
23/05/2017	408405	3.3.01.02.001.0009		CPA-26506	Vlr. Ref. NF. 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda -	530,00	0,00
23/05/2017	408409		5.1.01.01.001.0003	CPA-26506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	24,65
23/05/2017	408407		2.1.01.05.001.0175	CPA-26506	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 135780	0,00	502,70
23/05/2017	409083	3.1.01.02.001.0004		TES-26835	Vlr. Ref.	0,00	0,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2017	409082	1.1.02.01.001.0005		TES-26835	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,43	0,00
23/05/2017	432381	3.3.01.02.001.0001		34620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
23/05/2017	406436	5.1.01.01.001.0003		CPA-26683	Vlr. Ref. NF. 1657113-002591-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	13,16	0,00
23/05/2017	406438		2.1.01.04.001.0004	CPA-26683	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-002591-1-1775-3,87 - ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	13,16
23/05/2017	432383		1.1.11.01.001.0001	34620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
23/05/2017	402812		1.1.03.01.001.0001	TES-26388	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.154,88
23/05/2017	402811	1.1.01.02.001.0001		TES-26388	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.154,88	0,00
23/05/2017	400864	3.2.01.03.001.0021		CPA-26008	Vlr. Ref. NF. 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	716,30	0,00
23/05/2017	402804	3.3.02.01.001.0001		TES-26385	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
23/05/2017	434816	1.1.01.01.001.0001		TES-26391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3464 - Sueli Rezende Machado	30,00	0,00
23/05/2017	402803		1.1.01.02.001.0004	TES-26385	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
23/05/2017	434813		1.1.03.01.001.0003	TES-26391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	0,00	30,00
23/05/2017	400868		5.1.01.01.001.0003	CPA-26008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18301 JF Copiadora Ltda - EPP SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	30,30
23/05/2017	400866		2.1.01.05.001.0097	CPA-26008	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18301 SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	686,00
						11.906,23	11.906,23
24/05/2017	402862		1.1.03.01.001.0001	TES-26395	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	179,15
24/05/2017	402861	1.1.01.02.001.0001		TES-26395	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	179,15	0,00
24/05/2017	402916	3.3.02.01.001.0001		TES-26401	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
24/05/2017	402915		1.1.01.02.001.0004	TES-26401	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
24/05/2017	402872	1.1.03.01.001.0001		TES-26397	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
24/05/2017	402871		1.1.01.02.001.0001	TES-26397	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
24/05/2017	402847	4.2.07.01.002.0002		TES-26392	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	36,52	0,00
24/05/2017	402848		4.1.07.01.002.0002	TES-26392	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	0,00	36,52
24/05/2017	402845	1.1.02.02.001.0006		TES-26392	Valor referente Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	36,52	0,00
24/05/2017	402846		2.2.01.01.004.0005	TES-26392	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	0,00	36,52
24/05/2017	402856		4.1.07.01.002.0002	TES-26393	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	283,73
24/05/2017	402853	1.1.02.02.001.0006		TES-26393	Valor referente Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	283,73	0,00
24/05/2017	402855	4.2.07.01.002.0002		TES-26393	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	283,73	0,00
24/05/2017	402854		2.2.01.01.004.0005	TES-26393	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	0,00	283,73
24/05/2017	402824	4.1.05.02.002.0001		TES-26387	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/05/2017	402818		1.1.01.05.001.0028	TES-26387	Valor referente Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/05/2017	402820		4.2.05.02.002.0001	TES-26387	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/05/2017	402819	2.2.01.01.002.0023		TES-26387	Valor referente Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
						3.231,85	3.231,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	402975		4.2.05.02.002.0001	TES-26411	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/05/2017	411414		2.1.01.04.001.0002	CPA-26106	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - maio/2017	0,00	23,95
25/05/2017	402974	2.2.01.01.002.0026		TES-26411	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/05/2017	402973		1.1.01.05.001.0013	TES-26411	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/05/2017	402976	4.1.05.02.002.0001		TES-26411	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/05/2017	411412	5.1.01.01.001.0003		CPA-26106	Vlr. Ref. NF. 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - maio/2017	23,95	0,00
25/05/2017	411473		2.1.01.03.001.0001	CPA-26108	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - maio/2017	0,00	244,57
25/05/2017	404618	3.2.01.05.001.0001		TES-26561	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 028/2017 - GECAT - FINALIDADE: REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA SUL DE GOIAS/ DESTINO: ANAPOLIS/ DATA: 30/03/17 A 30/03/17	46,00	0,00
25/05/2017	404625		1.1.01.02.001.0004	TES-26561	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	0,00	446,00
25/05/2017	406648		5.1.01.01.001.0003	CPA-26719	Valor referente Imposto Retido s/NF. 413 CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME Conserto bomba d'agua	0,00	6,80
25/05/2017	406644	3.3.01.03.001.0006		CPA-26719	Vlr. Ref. NF. 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Conserto bomba d'agua	340,00	0,00
25/05/2017	411471	5.1.01.01.001.0003		CPA-26108	Vlr. Ref. NF. 1177-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - maio/2017	244,57	0,00
25/05/2017	404613	3.2.01.05.001.0001		TES-26561	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 027/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	400,00	0,00
25/05/2017	404707	3.2.01.05.001.0001		TES-26570	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NAS U.H. DO PROGRAMA SUB/50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	366,00	0,00
25/05/2017	404792	3.2.01.05.001.0001		TES-26580	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 013/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: VISITA OBRA QUILOMBOLAS/ DESTINO: CAVALCANTE/ DATA:12/05/17 A 12/05/17	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404713		1.1.01.02.001.0004	TES-26570	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NAS U.H. DO PROGRAMA SUB/50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	0,00	366,00
25/05/2017	404798		1.1.01.02.001.0004	TES-26580	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA OBRA QUILOMBOLAS/ DESTINO: CAVALCANTE/ DATA:12/05/17 A 12/05/17	0,00	57,50
25/05/2017	406646		2.1.01.05.001.0383	CPA-26719	Valor referente Vlr Pagar p/CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 413 Conserto bomba d'agua	0,00	333,20
25/05/2017	401174		2.1.01.05.001.0347	CPA-26030	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1180006 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	0,00	11.800,06
25/05/2017	446686	2.1.01.05.001.0082		TES-26439	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - ELÓGICA- para 544	17.303,72	0,00
25/05/2017	403020		1.1.03.01.001.0001	TES-26417	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,48
25/05/2017	411418		2.1.01.04.001.0002	CPA-26114	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - maio/2017	0,00	23,95
25/05/2017	446688		3.1.01.02.001.0002	TES-26439	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 544 462	0,00	0,01
25/05/2017	403019	1.1.01.02.001.0001		TES-26417	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,48	0,00
25/05/2017	411416	5.1.01.01.001.0003		CPA-26114	Vlr. Ref. NF. 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - maio/2017	23,95	0,00
25/05/2017	401172	4.1.01.02.002.0009		CPA-26030	Vlr. Ref. NF. 1180006 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	11.800,06	0,00
25/05/2017	446689		1.1.01.02.001.0004	TES-26439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-ELÓGICA	0,00	17.303,71
25/05/2017	406946	2.1.01.05.001.0383		TES-26774	Vlr. Ref. CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Conserto bomba d'água 01; troca 1 porta eixo, recuperação da rosca, troca2 rolamentos, troca de 01 selo mecânico motor Eberle 1,0 HP/ 380-trifasica- Conserto bomba d'agua para 413	333,20	0,00
25/05/2017	411479	5.1.01.01.001.0003		CPA-26082	Vlr. Ref. NF. 1174-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - maio/2017	244,57	0,00
25/05/2017	411481		2.1.01.03.001.0001	CPA-26082	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - maio/2017	0,00	244,57
25/05/2017	404558		1.1.01.02.001.0004	TES-26554	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: QUIRINÓPOLIS/ DATA: 13/03/17 A 14/03/17	0,00	606,00
25/05/2017	404572		1.1.01.02.001.0004	TES-26555	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCAIL/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	0,00	160,00
25/05/2017	404633		1.1.01.02.001.0004	TES-26562	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE:	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404627	3.2.01.05.001.0001		TES-26562	ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 12/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17	80,00	0,00
25/05/2017	404565	3.2.01.05.001.0001		TES-26555	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
25/05/2017	406950		1.1.01.03.001.0002	TES-26774	Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME Conserto bomba d'água 01; troca 1 porta eixo, recuperação da rosca, troca2 rolamentos, troca de 01 selo mecânico motor Eberle 1,0 HP/ 380-trifasica	0,00	333,20
25/05/2017	404546	3.2.01.05.001.0001		TES-26554	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 038/2017-GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: QUIRINÓPOLIS/ DATA: 13/03/17 A 14/03/17	240,00	0,00
25/05/2017	404551	3.2.01.05.001.0001		TES-26554	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 43/2017- GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	366,00	0,00
25/05/2017	404560	3.2.01.05.001.0001		TES-26555	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 039/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCAIL/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	80,00	0,00
25/05/2017	404858	3.2.01.05.001.0001		TES-26584	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 056/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DE CHEQUE MAIS MORADIA - MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: CIDADE DE GOIÁS/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	80,00	0,00
25/05/2017	404715	3.2.01.05.001.0001		TES-26573	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 011/2017 - Evento de Entrega de 63 Moradias rurais ao convênio do MCP - Faina - Zona Rural e Urbana	100,00	0,00
25/05/2017	404720	3.2.01.05.001.0001		TES-26573	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 006/2017 - Visita ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	100,00	0,00
25/05/2017	404725	3.2.01.05.001.0001		TES-26573	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	221,25	0,00
25/05/2017	404730	3.2.01.05.001.0001		TES-26573	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 012/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNANDOR/	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404739		1.1.01.02.001.0004	TES-26573	DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Evento de Entrega de 63 Moradias rurais ao convênio do MCP - Faina - Zona Rural e Urbana	0,00	521,25
25/05/2017	404864		1.1.01.02.001.0004	TES-26584	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA DE CHEQUE MAIS MORADIA - MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: CIDADE DE GOIÁS/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	0,00	80,00
25/05/2017	431907		1.1.11.01.001.0001	34704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
25/05/2017	404594		1.1.01.02.001.0004	TES-26557	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	0,00	400,00
25/05/2017	404588	3.2.01.05.001.0001		TES-26557	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	400,00	0,00
25/05/2017	431905	3.3.01.02.001.0001		34704	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
25/05/2017	633757	2.1.01.05.001.0375		TES-26438	Vlr. Ref. Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - NICOLINA- para 6438	1.020,30	0,00
25/05/2017	574964	1.1.05.01.001.0010		CRE-26403	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
25/05/2017	434770	1.1.01.01.001.0001		TES-26603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3467 - Getulio Ferreira Martins	30,00	0,00
25/05/2017	404657	3.2.01.05.001.0001		TES-26566	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 04/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS EM CARTÓRIO/ DESTINO: RIO QUENTE/ DATA: 20/02/17 A 20/02/17	80,00	0,00
25/05/2017	404663		1.1.01.02.001.0004	TES-26566	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS EM CARTÓRIO/ DESTINO: RIO QUENTE/ DATA: 20/02/17 A 20/02/17	0,00	80,00
25/05/2017	404888	3.2.01.05.001.0001		TES-26587	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2017 - a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	80,00	0,00
25/05/2017	404893	3.2.01.05.001.0001		TES-26587	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 007/2017 - Acompanhar o presidente e equipe da Agehab na 1º Reunião da ABC 2017	177,00	0,00
25/05/2017	404898	3.2.01.05.001.0001		TES-26587	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 008/2017 - Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	177,00	0,00
25/05/2017	404906		1.1.01.02.001.0004	TES-26587	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	0,00	434,00
25/05/2017	434767		1.1.03.01.001.0003	TES-26603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3467 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	403142	2.1.01.04.001.0007		TES-26444	Getulio Ferreira Martins Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017 para Cofins não cumulativo 042017	21.349,41	0,00
25/05/2017	403140		1.1.01.02.001.0004	TES-26442	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017	0,00	4.504,61
25/05/2017	403146		1.1.01.02.001.0004	TES-26444	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017	0,00	21.349,41
25/05/2017	574966		2.2.01.01.002.0023	CRE-26403	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
25/05/2017	633763		1.1.01.02.001.0004	TES-26438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.-NICOLINA	0,00	1.020,30
25/05/2017	403136	2.1.01.04.001.0006		TES-26442	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017 para Pis nao cumulativo 042017	4.504,61	0,00
25/05/2017	404603		1.1.01.02.001.0004	TES-26559	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	0,00	80,00
25/05/2017	404790		1.1.01.02.001.0004	TES-26578	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO/ DESTINO:BRASÍLIA/ DATA: 04/05/17 A 05/05/17	0,00	1.242,50
25/05/2017	404778	3.2.01.05.001.0001		TES-26578	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 010/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO/ DESTINO:BRASÍLIA/ DATA: 04/05/17 A 05/05/17	621,25	0,00
25/05/2017	404783	3.2.01.05.001.0001		TES-26578	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/05/17 A 11/05/17	621,25	0,00
25/05/2017	404597	3.2.01.05.001.0001		TES-26559	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
25/05/2017	411465		2.1.01.03.001.0001	CPA-26077	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - maio/2017	0,00	244,57
25/05/2017	404697		1.1.01.02.001.0004	TES-26568	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	0,00	618,00
25/05/2017	404684	3.2.01.05.001.0001		TES-26568	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 33/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	206,00	0,00
25/05/2017	404689	3.2.01.05.001.0001		TES-26568	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404679	3.2.01.05.001.0001		TES-26568	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS	366,00	0,00
25/05/2017	411463	5.1.01.01.001.0003		CPA-26077	TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 21/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte Vlr. Ref. NF. 1171-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - maio/2017	244,57	0,00
25/05/2017	446699	2.1.01.05.001.0365		TES-26436	Vlr. Ref. Criativa Tendias Industria e Comércio LTDA-ME - CRIATIVA TENDAS- para 293	437,44	0,00
25/05/2017	446702		1.1.01.02.001.0004	TES-26436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Criativa Tendias Industria e Comércio LTDA-ME-CRIATIVA TENDAS	0,00	437,44
25/05/2017	401343	3.3.01.01.007.0001		CPA-26113	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401263	3.3.01.01.007.0002		CPA-26076	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401345		2.1.01.05.001.0343	CPA-26113	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	0,00	2.199,42
25/05/2017	401347		5.1.01.01.001.0003	CPA-26113	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	0,00	23,95
25/05/2017	401267		5.1.01.01.001.0003	CPA-26076	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	244,57
25/05/2017	401265		2.1.01.05.001.0340	CPA-26076	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
25/05/2017	401315		2.1.01.05.001.0344	CPA-26107	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
25/05/2017	401106	3.3.02.01.001.0002		CPA-26025	Vlr. Ref. NF. 240707 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	2.407,07	0,00
25/05/2017	411467	5.1.01.01.001.0003		CPA-26084	Vlr. Ref. NF. 1175-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - maio/2017	244,57	0,00
25/05/2017	411469		2.1.01.03.001.0001	CPA-26084	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - maio/2017	0,00	244,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	401317		5.1.01.01.001.0003	CPA-26107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	244,57
25/05/2017	401313	3.3.01.01.007.0001		CPA-26107	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401108		2.1.01.05.001.0347	CPA-26025	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 240707 - MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	0,00	2.407,07
25/05/2017	420907		2.1.01.05.001.0181	CPA-26920	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 785132757 - Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015	0,00	3.253,39
25/05/2017	420905	3.3.01.02.002.0001		CPA-26920	Vlr. Ref. NF. 785132757 - pago ao Oi Movei S.A. - para Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015	3.253,39	0,00
25/05/2017	404747		1.1.01.02.001.0004	TES-26574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	0,00	80,00
25/05/2017	404741	3.2.01.05.001.0001		TES-26574	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 006/2017 - a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	80,00	0,00
25/05/2017	403026		1.1.01.02.001.0001	TES-26419	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
25/05/2017	401273	3.3.01.01.007.0002		CPA-26081	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	402982	2.2.01.01.002.0026		TES-26412	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/05/2017	402984	4.1.05.02.002.0001		TES-26412	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/05/2017	401277		5.1.01.01.001.0003	CPA-26081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	0,00	244,57
25/05/2017	402983		4.2.05.02.002.0001	TES-26412	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/05/2017	401275		2.1.01.05.001.0339	CPA-26081	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	0,00	1.978,80
25/05/2017	402215		3.1.01.01.001.0002	FAT-1019	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	0,00	30,00
25/05/2017	403027	3.3.02.01.001.0001		TES-26419	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
25/05/2017	402981		1.1.01.05.001.0013	TES-26412	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/05/2017	402213	1.1.03.01.001.0003		FAT-1019	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	30,00	0,00
25/05/2017	402959		4.2.05.02.002.0001	TES-26410	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	0,00	30,00
25/05/2017	402967		4.2.05.02.002.0001	TES-26409	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/05/2017	402960	4.1.05.02.002.0001		TES-26410	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	402968	4.1.05.02.002.0001		TES-26409	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/05/2017	404538	3.2.01.05.001.0001		TES-26553	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PORTELÂNDIA/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	206,00	0,00
25/05/2017	404544		1.1.01.02.001.0004	TES-26553	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PORTELÂNDIA/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	0,00	206,00
25/05/2017	402957		1.1.01.05.001.0014	TES-26410	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	0,00	30,00
25/05/2017	402965		1.1.01.05.001.0014	TES-26409	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/05/2017	402958	2.2.01.01.002.0029		TES-26410	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	30,00	0,00
25/05/2017	402966	2.2.01.01.002.0029		TES-26409	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/05/2017	404866	3.2.01.05.001.0001		TES-26585	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	400,00	0,00
25/05/2017	404872		1.1.01.02.001.0004	TES-26585	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	0,00	400,00
25/05/2017	434744	1.1.01.01.001.0001		TES-26604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3468 - Naim Antonio Martins	30,00	0,00
25/05/2017	402931	1.1.01.05.001.0028		TES-26404	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
25/05/2017	402933		1.1.01.02.001.0004	TES-26404	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
25/05/2017	434741		1.1.03.01.001.0003	TES-26604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	0,00	30,00
25/05/2017	402255		3.1.01.01.001.0002	FAT-1021	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3467 - Getulio Ferreira Martins	0,00	30,00
25/05/2017	402253	1.1.03.01.001.0003		FAT-1021	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3467 - Getulio Ferreira Martins	30,00	0,00
25/05/2017	402233	1.1.03.01.001.0003		FAT-1020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	30,00	0,00
25/05/2017	401333	3.3.01.01.007.0001		CPA-26111	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401337		5.1.01.01.001.0003	CPA-26111	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	244,57
25/05/2017	402235		3.1.01.01.001.0002	FAT-1020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	0,00	30,00
25/05/2017	401335		2.1.01.05.001.0345	CPA-26111	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
25/05/2017	404757	3.2.01.05.001.0001		TES-26576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 02/2017 - Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	206,00	0,00
25/05/2017	404762	3.2.01.05.001.0001		TES-26576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 03/2017 - Audiências Cível -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404767	3.2.01.05.001.0001		TES-26576	Formoso Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Audiências Trabalhistas - Ipora	80,00	0,00
25/05/2017	404655		1.1.01.02.001.0004	TES-26565	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: IPIRANGA DE GOIÁS E SÃO PATRÍCIO/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	0,00	206,00
25/05/2017	404775		1.1.01.02.001.0004	TES-26576	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	0,00	366,00
25/05/2017	404649	3.2.01.05.001.0001		TES-26565	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: IPIRANGA DE GOIÁS E SÃO PATRÍCIO/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	206,00	0,00
25/05/2017	446683		1.1.01.02.001.0004	TES-26441	Vlr. Ref. Cheque nº. - NET COMPUTADORES LTDA EPP NET COMPUTADORES	0,00	4.062,00
25/05/2017	401283	3.3.01.01.007.0002		CPA-26083	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	446680	2.1.01.05.001.0048		TES-26441	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NET COMPUTADORES- para 31652	4.062,00	0,00
25/05/2017	401323	3.3.01.01.007.0001		CPA-26109	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401285		2.1.01.05.001.0341	CPA-26083	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
25/05/2017	401287		5.1.01.01.001.0003	CPA-26083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	244,57
25/05/2017	401327		5.1.01.01.001.0003	CPA-26109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 Luiz Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	23,95
25/05/2017	401325		2.1.01.05.001.0002	CPA-26109	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	2.199,42
25/05/2017	411477		2.1.01.03.001.0001	CPA-26112	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURTI - maio/2017	0,00	244,57
25/05/2017	402275		3.1.01.01.001.0002	FAT-1022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	0,00	30,00
25/05/2017	411475	5.1.01.01.001.0003		CPA-26112	Vlr. Ref. NF. 1178-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURTI - maio/2017	244,57	0,00
25/05/2017	402273	1.1.03.01.001.0003		FAT-1022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	30,00	0,00
25/05/2017	404814	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 042/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO:	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404819	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	IPORA E SERRANOPOLIS/ DATA: 16/11/16 A 18/11/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 043/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO: EDEIA/ DATA: 22/11/16 A 22/11/16	46,00	0,00
25/05/2017	404824	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 044/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: CERES E CAMPINORTE/ DATA: 28/11/16 A 02/12/16	686,00	0,00
25/05/2017	404829	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 045/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: CROMINIA/ DATA: 08/12/16 A 08/12/16	46,00	0,00
25/05/2017	404834	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 046/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: IVOLANDIA/ DATA: 09/12/16 A 09/12/16	46,00	0,00
25/05/2017	404839	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 047/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: SANTO ANTONIO DA BARRA/ DATA: 15/12/16 A 15/12/16	46,00	0,00
25/05/2017	401231		2.1.01.05.001.0206	CPA-26039	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA - ME NF. 5485 SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	0,00	2.994,49
25/05/2017	404518	3.2.01.05.001.0001		TES-26552	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 025/2017 - GECAT - FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	240,00	0,00
25/05/2017	404523	3.2.01.05.001.0001		TES-26552	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 026/2017 - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	400,00	0,00
25/05/2017	404528	3.2.01.05.001.0001		TES-26552	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 027/2007 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	400,00	0,00
25/05/2017	404536		1.1.01.02.001.0004	TES-26552	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	0,00	1.040,00
25/05/2017	401233		5.1.01.01.001.0003	CPA-26039	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5485 AGRICOPIAS LTDA - ME SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	0,00	61,11
25/05/2017	404844	3.2.01.05.001.0001		TES-26583	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 048/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: ACREUNA/ DATA: 16/12/16 A 16/12/16	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	401229	3.2.01.03.001.0021		CPA-26039	Vlr. Ref. NF. 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	3.055,60	0,00
25/05/2017	404856		1.1.01.02.001.0004	TES-26583	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO: IPORA E SERRANOPOLIS/ DATA: 16/11/16 A 18/11/16	0,00	1.282,00
25/05/2017	404874	3.2.01.05.001.0001		TES-26586	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 22/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CORUMBA DE GOIÁS/ DATA: 09/03/17 A 09/03/17	80,00	0,00
25/05/2017	404879	3.2.01.05.001.0001		TES-26586	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: PIRENOPOLIS/ DATA:15/03/17 A 15/03/17	80,00	0,00
25/05/2017	402945		4.2.05.02.003.0001	TES-26407	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,71
25/05/2017	402946	4.1.05.02.003.0001		TES-26407	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	3,71	0,00
25/05/2017	434773		1.1.03.01.001.0003	TES-26602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	0,00	30,00
25/05/2017	434776	1.1.01.01.001.0001		TES-26602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3466 - Altamir Ferreira Vieira	30,00	0,00
25/05/2017	404886		1.1.01.02.001.0004	TES-26586	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CORUMBA DE GOIÁS/ DATA: 09/03/17 A 09/03/17	0,00	160,00
25/05/2017	402944	2.2.01.01.002.0023		TES-26407	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	3,71	0,00
25/05/2017	402943		1.1.01.05.001.0028	TES-26407	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,71
25/05/2017	401221		2.1.01.04.001.0004	CPA-26040	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-5485-1-1775-2 - ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	61,11
25/05/2017	401082	3.2.01.01.003.0002		CPA-26023	Vlr. Ref. NF. 584706 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	5.847,06	0,00
25/05/2017	404908	3.2.01.05.001.0001		TES-26588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 025/2017 - GECAT - FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	240,00	0,00
25/05/2017	404913	3.2.01.05.001.0001		TES-26588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 026/2017 - GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	400,00	0,00
25/05/2017	404918	3.2.01.05.001.0001		TES-26588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 027/2017 - FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	400,00	0,00
25/05/2017	404926		1.1.01.02.001.0004	TES-26588	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE:	0,00	1.040,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404188		4.2.08.02.001.0001	TES-26415	VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	0,00	1.382,43
25/05/2017	403126		1.1.01.02.001.0004	TES-26440	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
25/05/2017	404190	2.2.01.01.005.0001		TES-26415	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	1.382,43	0,00
25/05/2017	402936	2.2.01.01.002.0023		TES-26406	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	5,28	0,00
25/05/2017	401219	5.1.01.01.001.0003		CPA-26040	Vlr. Ref. NF. 1437-5485-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5485 - AGRICOLIPIAS LTDA - ME	61,11	0,00
25/05/2017	404196		1.1.01.04.001.0004	TES-26415	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	0,00	1.382,43
25/05/2017	402935		1.1.01.05.001.0028	TES-26406	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,28
25/05/2017	404186	2.1.01.05.001.0154		TES-26415	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	1.382,43	0,00
25/05/2017	402937		4.2.05.02.002.0002	TES-26406	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,28
25/05/2017	402938	4.1.05.02.002.0002		TES-26406	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	5,28	0,00
25/05/2017	401084		2.1.01.05.001.0347	CPA-26023	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 584706 - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	0,00	5.847,06
25/05/2017	403127	3.3.02.01.001.0001		TES-26440	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
25/05/2017	403150		1.1.01.02.001.0004	TES-26445	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	0,00	8.438,85
25/05/2017	403148	2.1.01.01.001.0003		TES-26445	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 843885 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	8.438,85	0,00
25/05/2017	404635	3.2.01.05.001.0001		TES-26563	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	177,00	0,00
25/05/2017	404640	3.2.01.05.001.0001		TES-26563	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17	80,00	0,00
25/05/2017	404647		1.1.01.02.001.0004	TES-26563	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	0,00	257,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	403107	2.1.01.05.001.0029		TES-26437	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 1145	9.573,42	0,00
25/05/2017	411410		2.1.01.04.001.0002	CPA-26110	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - maio/2017	0,00	23,95
25/05/2017	403035		4.2.05.02.002.0001	TES-26420	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/05/2017	403033		1.1.01.05.001.0034	TES-26420	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/05/2017	403111		1.1.01.02.001.0004	TES-26437	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril 2017	0,00	9.573,42
25/05/2017	411408	5.1.01.01.001.0003		CPA-26110	Vlr. Ref. NF. 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - maio/2017	23,95	0,00
25/05/2017	403036	4.1.05.02.002.0001		TES-26420	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/05/2017	404504	3.2.01.05.001.0001		TES-26551	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 33/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	206,00	0,00
25/05/2017	404509	3.2.01.05.001.0001		TES-26551	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17	46,00	0,00
25/05/2017	404516		1.1.01.02.001.0004	TES-26551	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	0,00	252,00
25/05/2017	404705		1.1.01.02.001.0004	TES-26569	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO/ DESTINO: CUMARI E GOIANDIRA/DATA: 23/03/17 A 24/03/17	0,00	240,00
25/05/2017	404699	3.2.01.05.001.0001		TES-26569	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 041/2017-GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO/ DESTINO: CUMARI E GOIANDIRA/DATA: 23/03/17 A 24/03/17	240,00	0,00
25/05/2017	404800	3.2.01.05.001.0001		TES-26581	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 21/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	366,00	0,00
25/05/2017	404805	3.2.01.05.001.0001		TES-26581	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17	46,00	0,00
25/05/2017	404605	3.2.01.05.001.0001		TES-26560	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	403034	2.2.01.01.002.0030		TES-26420	RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 040/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA/ DESTINO: URUANÃ/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	1.200,00	0,00
25/05/2017	404611		1.1.01.02.001.0004	TES-26560	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	206,00
25/05/2017	404812		1.1.01.02.001.0004	TES-26581	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA/ DESTINO: URUANÃ/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	0,00	412,00
25/05/2017	401307		5.1.01.01.001.0003	CPA-26105	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	0,00	23,95
25/05/2017	404677		1.1.01.02.001.0004	TES-26567	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	446,00
25/05/2017	404670	3.2.01.05.001.0001		TES-26567	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	80,00	0,00
25/05/2017	404665	3.2.01.05.001.0001		TES-26567	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	366,00	0,00
25/05/2017	406920	1.1.03.01.001.0001		TES-26418	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 042/2017 - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	5,90	0,00
25/05/2017	406919		1.1.01.02.001.0001	TES-26418	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
25/05/2017	406640	5.1.01.01.001.0003		CPA-26720	Vlr. Ref. NF. 2445193-413-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	6,80	0,00
25/05/2017	406642		2.1.01.04.001.0004	CPA-26720	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445193-413-1-1775-2 - ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	6,80
25/05/2017	401303	3.3.01.01.007.0001		CPA-26105	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.223,37	0,00
25/05/2017	401305		2.1.01.05.001.0342	CPA-26105	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	2.199,42
25/05/2017	434779		1.1.03.01.001.0003	TES-26601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	0,00	30,00
25/05/2017	434782	1.1.01.01.001.0001		TES-26601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	30,00	0,00
25/05/2017	404749	3.2.01.05.001.0001		TES-26575	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017 - GEAS - FINALIDADE:	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2017	404755		1.1.01.02.001.0004	TES-26575	VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	0,00	366,00
25/05/2017	404574	3.2.01.05.001.0001		TES-26556	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 02/2017 - Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	206,00	0,00
25/05/2017	404579	3.2.01.05.001.0001		TES-26556	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 027/2017 - GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA NO CANTEIRO DE OBRAS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 27/03/17 A 28/03/17	206,00	0,00
25/05/2017	404586		1.1.01.02.001.0004	TES-26556	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	0,00	412,00
						133.640,27	133.640,27
26/05/2017	403044		4.1.05.02.002.0003	TES-26421	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	278,80
26/05/2017	403042		2.2.01.01.002.0015	TES-26421	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	278,80
26/05/2017	403043	4.2.05.02.002.0003		TES-26421	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	278,80	0,00
26/05/2017	403041	1.1.01.05.001.0026		TES-26421	Valor referente Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	278,80	0,00
26/05/2017	432047		1.1.11.01.001.0001	34537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
26/05/2017	432045	3.3.01.02.001.0001		34537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
26/05/2017	432423		1.1.11.01.001.0001	34540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
26/05/2017	432421	3.3.01.02.001.0001		34540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
26/05/2017	402319		2.1.01.02.001.0004	CPA-26265	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 4919683 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	0,00	49.196,83
26/05/2017	402317	3.2.01.01.004.0008		CPA-26265	Vlr. Ref. NF. 4919683 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	49.196,83	0,00
26/05/2017	403425		1.1.01.05.001.0027	TES-26481	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	0,00	3,75
26/05/2017	403428	4.1.05.02.003.0001		TES-26481	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	3,75	0,00
26/05/2017	403426	2.2.01.01.002.0027		TES-26481	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	3,75	0,00
26/05/2017	431913	3.3.01.02.001.0001		34534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
26/05/2017	403427		4.2.05.02.003.0001	TES-26481	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	0,00	3,75
26/05/2017	431915		1.1.11.01.001.0001	34534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
26/05/2017	403541		2.1.01.05.001.0351	CPA-26488	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Encerramento contrato - Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	0,00	104.995,92
26/05/2017	403539	2.2.01.01.004.0004		CPA-26488	Vlr. Ref. NF. Encerramento contrato - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	104.995,92	0,00
26/05/2017	690829		2.1.01.05.001.0084	CPA-26231	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10406 - GED	0,00	660,50
26/05/2017	403362	3.3.02.01.001.0001		TES-26470	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2017	403585		1.1.02.02.001.0013	TES-26496	Vlr. Ref.	0,00	83.243,05
26/05/2017	690827	3.3.01.03.001.0006		CPA-26231	Vlr. Ref. NF. 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	786,30	0,00
26/05/2017	431817	3.3.01.02.001.0001		34541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
26/05/2017	431819		1.1.11.01.001.0001	34541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
26/05/2017	690831		5.1.01.01.001.0003	CPA-26231	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10406 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	86,49
26/05/2017	690833		5.1.01.01.001.0003	CPA-26231	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10406 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	39,31
26/05/2017	404934		3.1.01.01.001.0002	FAT-1024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	0,00	100,00
26/05/2017	404932	1.1.03.01.001.0003		FAT-1024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	100,00	0,00
26/05/2017	403583	1.1.01.04.001.0008		TES-26496	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO 1372-0 PARA CONTA CORRENTE 1372-1	83.243,05	0,00
26/05/2017	403361		1.1.01.02.001.0004	TES-26470	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
26/05/2017	403387		1.1.01.02.001.0004	TES-26475	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	0,00	2.407,07
26/05/2017	402339		2.1.01.02.001.0004	CPA-26266	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1462937 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	0,00	14.629,37
26/05/2017	402337	3.2.01.01.004.0008		CPA-26266	Vlr. Ref. NF. 1462937 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	14.629,37	0,00
26/05/2017	403383	2.1.01.05.001.0347		TES-26475	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS- MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMEN	2.407,07	0,00
26/05/2017	404958	2.1.01.05.001.0203		TES-26599	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051- REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051 para 658556-6/50	289,36	0,00
26/05/2017	432109	3.3.01.02.001.0001		34542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
26/05/2017	404088	2.1.01.01.002.0001		TES-26485	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	14.535,70	0,00
26/05/2017	432111		1.1.11.01.001.0001	34542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
26/05/2017	404090	2.2.01.01.001.0007		TES-26485	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	14.535,70	0,00
26/05/2017	404962		1.1.01.01.001.0001	TES-26599	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO	0,00	289,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0194670.05.2013.8.09.0051		
26/05/2017	404095		1.1.01.05.001.0015	TES-26485	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	0,00	14.535,70
26/05/2017	404089		2.1.01.01.002.0001	TES-26485	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	0,00	14.535,70
26/05/2017	402553		2.1.01.05.001.0379	CPA-26286	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4092 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	0,00	33.781,20
26/05/2017	402551	1.2.03.01.001.0004		CPA-26286	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4092 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	33.781,20	0,00
26/05/2017	431829	3.3.01.02.001.0001		34531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
26/05/2017	431831		1.1.11.01.001.0001	34531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
26/05/2017	431855		1.1.11.01.001.0001	34548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,00
26/05/2017	402920	2.2.01.01.002.0003		TES-26402	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/05/2017	431853	3.3.01.02.001.0001		34548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	33,00	0,00
26/05/2017	404938		3.1.01.01.001.0002	FAT-1025	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	0,00	30,00
26/05/2017	402919		1.1.01.05.001.0043	TES-26402	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/05/2017	402921		4.2.05.02.002.0001	TES-26402	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/05/2017	402922	4.1.05.02.002.0001		TES-26402	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/05/2017	404936	1.1.03.01.001.0003		FAT-1025	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	30,00	0,00
26/05/2017	404125		1.1.01.05.001.0030	TES-26479	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	0,00	17.950,35
26/05/2017	575368	1.1.05.01.001.0055		CRE-26647	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/05/2017	575370		2.2.01.01.002.0027	CRE-26647	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
26/05/2017	432199		1.1.11.01.001.0001	34543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
26/05/2017	432197	3.3.01.02.001.0001		34543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
26/05/2017	434807		1.1.03.01.001.0003	TES-26595	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	0,00	100,00
26/05/2017	434810	1.1.01.01.001.0001		TES-26595	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	100,00	0,00
26/05/2017	404119	2.2.01.01.002.0022		TES-26479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	17.950,35	0,00
26/05/2017	405017		1.1.01.05.001.0015	TES-26486	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	0,00	11.800,06
26/05/2017	404115	4.1.05.02.001.0001		TES-26479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	17.950,35	0,00
26/05/2017	405012	2.2.01.01.001.0007		TES-26486	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO	11.800,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2017	431925	3.3.01.02.001.0001		34549	PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
26/05/2017	431927		1.1.11.01.001.0001	34549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
26/05/2017	405011		4.2.01.02.002.0009	TES-26486	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	0,00	11.800,06
26/05/2017	405010	2.1.01.05.001.0347		TES-26486	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	11.800,06	0,00
26/05/2017	404117		4.2.05.02.001.0001	TES-26479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	0,00	17.950,35
26/05/2017	403375		1.1.01.02.001.0004	TES-26473	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
26/05/2017	403381		1.1.01.02.001.0004	TES-26474	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	0,00	5.847,06
26/05/2017	575233	1.1.05.01.001.0029		CRE-26646	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	26.400,00	0,00
26/05/2017	575235		2.2.01.01.001.0007	CRE-26646	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	26.400,00
26/05/2017	403377	2.1.01.05.001.0347		TES-26474	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS- GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS	5.847,06	0,00
26/05/2017	403373	1.1.01.05.001.0027		TES-26473	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2157-6	1.200,00	0,00
26/05/2017	454509	3.3.01.01.006.0001		CPA-26298	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	2.661,73	0,00
26/05/2017	403419		4.2.05.02.002.0002	TES-26480	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	0,00	20,65
26/05/2017	403367		1.1.01.02.001.0004	TES-26471	Vlr. Ref.	0,00	26.400,00
26/05/2017	403418	2.2.01.01.002.0027		TES-26480	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	20,65	0,00
26/05/2017	403420	4.1.05.02.002.0002		TES-26480	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	20,65	0,00
26/05/2017	454511	3.2.01.01.006.0001		CPA-26298	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	11.711,60	0,00
26/05/2017	454513		2.1.01.05.001.0094	CPA-26298	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27852 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	0,00	14.373,33
26/05/2017	403417		1.1.01.05.001.0027	TES-26480	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	0,00	20,65
26/05/2017	432017	3.3.01.02.001.0001		34674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
26/05/2017	432019		1.1.11.01.001.0001	34674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
26/05/2017	403365	1.1.01.05.001.0015		TES-26471	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2485-0	26.400,00	0,00
26/05/2017	403572		1.1.02.02.001.0002	TES-26495	Vlr. Ref.	0,00	21.752,87
26/05/2017	403570	1.1.01.04.001.0008		TES-26495	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 426-1 PARA 1372-1	21.752,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2017	690788		2.1.01.05.001.0084	CPA-26218	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10384 Instalação de pontos lógicos - GED	0,00	7.522,13
26/05/2017	690790		5.1.01.01.001.0003	CPA-26218	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10384 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Instalação de pontos lógicos - GED	0,00	985,04
26/05/2017	690786	3.3.01.03.001.0006		CPA-26218	Vlr. Ref. NF. 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Instalação de pontos lógicos - GED	8.954,92	0,00
26/05/2017	690792		5.1.01.01.001.0003	CPA-26218	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10384 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Instalação de pontos lógicos - GED	0,00	447,75
26/05/2017	431867		1.1.11.01.001.0001	34533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,00
26/05/2017	431865	3.3.01.02.001.0001		34533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	76,00	0,00
26/05/2017	432491		1.1.11.01.001.0001	34544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
26/05/2017	432489	3.3.01.02.001.0001		34544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
26/05/2017	434804	1.1.01.01.001.0001		TES-26596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3470 - Neide Abadia Vieira	30,00	0,00
26/05/2017	434801		1.1.03.01.001.0003	TES-26596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	0,00	30,00
26/05/2017	403597		1.1.01.04.001.0008	TES-26498	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	0,00	104.995,92
26/05/2017	403593	2.1.01.05.001.0351		TES-26498	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98- Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98 para Encerramento contrato	104.995,92	0,00
						592.735,58	592.735,58
29/05/2017	432689	3.3.01.02.001.0006		34743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
29/05/2017	432691		1.1.11.01.001.0001	34743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
29/05/2017	432657	3.3.01.02.001.0006		34736	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
29/05/2017	432659		1.1.11.01.001.0001	34736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
29/05/2017	432733	3.3.01.02.001.0006		34754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
29/05/2017	432735		1.1.11.01.001.0001	34754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
29/05/2017	432567		1.1.11.01.001.0001	34714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
29/05/2017	432765	3.3.01.02.001.0005		34761	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
29/05/2017	432767		1.1.11.01.001.0001	34761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
29/05/2017	432565	3.3.01.02.001.0003		34714	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
29/05/2017	404301	3.3.02.01.001.0001		TES-26523	Valor referente Tar Sitex	0,70	0,00
29/05/2017	404300		1.1.01.02.001.0004	TES-26523	Valor referente Tar Sitex	0,00	0,70
29/05/2017	432371		1.1.11.01.001.0001	34550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
29/05/2017	432369	3.3.01.02.001.0001		34550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,00	0,00
29/05/2017	432941	3.3.01.02.001.0006		34804	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
29/05/2017	432943		1.1.11.01.001.0001	34804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
29/05/2017	432783		1.1.11.01.001.0001	34765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
29/05/2017	432547		1.1.11.01.001.0001	34709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
29/05/2017	432545	3.3.01.02.001.0003		34709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2017	432781	3.3.01.02.001.0006		34765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
29/05/2017	432147		1.1.11.01.001.0001	34626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
29/05/2017	431881	3.3.01.02.001.0001		34629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
29/05/2017	431883		1.1.11.01.001.0001	34629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
29/05/2017	432145	3.3.01.02.001.0001		34626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
29/05/2017	432751		1.1.11.01.001.0001	34757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
29/05/2017	432813	3.3.01.02.001.0006		34773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
29/05/2017	432885	3.3.01.02.001.0006		34790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
29/05/2017	432749	3.3.01.02.001.0006		34757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
29/05/2017	432815		1.1.11.01.001.0001	34773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
29/05/2017	432887		1.1.11.01.001.0001	34790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
29/05/2017	404928	1.1.03.01.001.0003		FAT-1026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	60,00	0,00
29/05/2017	432647		1.1.11.01.001.0001	34733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
29/05/2017	432645	3.3.01.02.001.0005		34733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
29/05/2017	404930		3.1.01.01.001.0002	FAT-1026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	0,00	60,00
29/05/2017	432867		1.1.11.01.001.0001	34785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
29/05/2017	432499		1.1.11.01.001.0001	34636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
29/05/2017	432497	3.3.01.02.001.0001		34636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
29/05/2017	432865	3.3.01.02.001.0006		34785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
29/05/2017	432927		1.1.11.01.001.0001	34800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
29/05/2017	432963		1.1.11.01.001.0001	34809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
29/05/2017	432925	3.3.01.02.001.0006		34800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
29/05/2017	432961	3.3.01.02.001.0006		34809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
29/05/2017	446674	2.1.01.05.001.0336		TES-26522	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PAGTO LUIZ ACÁCIO- para 386	198,90	0,00
29/05/2017	432793	3.3.01.02.001.0006		34768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,52	0,00
29/05/2017	432795		1.1.11.01.001.0001	34768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
29/05/2017	446677		1.1.01.02.001.0004	TES-26522	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 PAGTO LUIZ ACÁCIO	0,00	198,90
29/05/2017	432329	3.3.01.02.001.0001		34627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
29/05/2017	432331		1.1.11.01.001.0001	34627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
29/05/2017	432707		1.1.11.01.001.0001	34747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
29/05/2017	431973	3.3.01.02.001.0001		34625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
29/05/2017	431975		1.1.11.01.001.0001	34625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
29/05/2017	432705	3.3.01.02.001.0006		34747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
29/05/2017	404309		1.1.03.01.001.0001	TES-26525	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	600,83
29/05/2017	404308	1.1.01.02.001.0001		TES-26525	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	600,83	0,00
29/05/2017	404313	1.1.03.01.001.0001		TES-26526	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
29/05/2017	404312		1.1.01.02.001.0001	TES-26526	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
29/05/2017	431979		1.1.11.01.001.0001	34630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
29/05/2017	431977	3.3.01.02.001.0001		34630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2017	404273		4.1.05.02.002.0003	TES-26519	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	300,00
29/05/2017	403167		2.1.01.05.001.0160	CPA-26456	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 28889/5 - PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	0,00	300,00
29/05/2017	441968		2.1.01.05.001.0029	CPA-26981	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1153 - ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17	0,00	9.573,42
29/05/2017	432681	3.3.01.02.001.0006		34741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
29/05/2017	404271		2.2.01.01.002.0037	TES-26519	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	300,00
29/05/2017	404270	1.1.01.05.001.0020		TES-26519	Valor referente Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	300,00	0,00
29/05/2017	441966	3.2.01.01.006.0002		CPA-26981	Vlr. Ref. NF. 1153 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17	9.573,42	0,00
29/05/2017	404272	4.2.05.02.002.0003		TES-26519	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	300,00	0,00
29/05/2017	403165	3.3.04.01.002.0002		CPA-26456	Vlr. Ref. NF. 28889/5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	300,00	0,00
29/05/2017	432683		1.1.11.01.001.0001	34741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
29/05/2017	404286		1.1.01.05.001.0017	TES-26521	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/05/2017	404288		4.2.05.02.002.0001	TES-26521	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/05/2017	404289	4.1.05.02.002.0001		TES-26521	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/05/2017	404287	2.2.01.01.002.0019		TES-26521	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/05/2017	432721	3.3.01.02.001.0006		34751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
29/05/2017	432723		1.1.11.01.001.0001	34751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
29/05/2017	404305	3.3.02.01.001.0001		TES-26524	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
29/05/2017	404304		1.1.01.02.001.0004	TES-26524	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
29/05/2017	432585	3.3.01.02.001.0005		34719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
29/05/2017	432587		1.1.11.01.001.0001	34719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
29/05/2017	432981	3.3.01.02.001.0006		34814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
29/05/2017	432983		1.1.11.01.001.0001	34814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
29/05/2017	404281	4.1.05.02.002.0001		TES-26520	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/05/2017	404279	2.2.01.01.002.0022		TES-26520	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/05/2017	404280		4.2.05.02.002.0001	TES-26520	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/05/2017	432621	3.3.01.02.001.0005		34728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
29/05/2017	404278		1.1.01.05.001.0030	TES-26520	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/05/2017	432623		1.1.11.01.001.0001	34728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
29/05/2017	432829	3.3.01.02.001.0006		34776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
29/05/2017	432831		1.1.11.01.001.0001	34776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
29/05/2017	432601	3.3.01.02.001.0005		34723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
29/05/2017	403175	1.1.06.01.001.0002		CPA-26422	Vlr. Ref. NF. 8568189 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017	85.681,89	0,00
29/05/2017	432603		1.1.11.01.001.0001	34723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
29/05/2017	403177		2.1.01.01.001.0004	CPA-26422	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf.	0,00	85.681,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2017	434788	1.1.01.01.001.0001		TES-26597	NF. 8568189 - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3471 - Clovis Ferreira de Melo	60,00	0,00
29/05/2017	432845	3.3.01.02.001.0006		34780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
29/05/2017	434785		1.1.03.01.001.0003	TES-26597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	0,00	60,00
29/05/2017	432847		1.1.11.01.001.0001	34780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
29/05/2017	432905	3.3.01.02.001.0006		34795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
29/05/2017	432907		1.1.11.01.001.0001	34795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
						103.014,50	103.014,50
30/05/2017	610656		4.2.02.02.002.0014	TES-26721	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	0,00	1.690,26
30/05/2017	610664		1.1.01.05.001.0016	TES-26721	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	1.690,26
30/05/2017	610658	2.2.01.01.001.0004		TES-26721	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	1.690,26	0,00
30/05/2017	610654	2.1.01.05.001.0161		TES-26721	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	1.690,26	0,00
30/05/2017	406485		1.1.01.01.001.0001	TES-26666	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis - ASJUR	0,00	226,59
30/05/2017	406482	2.1.01.05.001.0382		TES-26666	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis - ASJUR- Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis - ASJUR para 128135	226,59	0,00
30/05/2017	406478	3.3.01.02.002.0007		CPA-26659	Vlr. Ref. NF. 128135 - pago ao Igor França Guedes - para Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis	226,59	0,00
30/05/2017	406480		2.1.01.05.001.0382	CPA-26659	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 128135 - Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis	0,00	226,59
30/05/2017	406467		1.1.03.01.001.0001	TES-26689	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	331,82
30/05/2017	406466	1.1.01.02.001.0001		TES-26689	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	331,82	0,00
30/05/2017	406564	1.1.01.02.001.0004		TES-26705	Valor referente Valor Referente NF 3435	282.250,41	0,00
30/05/2017	446661		1.1.01.02.001.0004	TES-26714	Vlr. Ref. Cheque nº. - JR Locações e Eventos Ltda - ME JR LOCAÇÕES	0,00	1.120,00
30/05/2017	446658	2.1.01.05.001.0098		TES-26714	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - JR LOCAÇÕES- para 2275	1.120,00	0,00
30/05/2017	406558		1.1.03.01.001.0002	TES-26705	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
30/05/2017	406570		1.1.01.02.001.0004	TES-26706	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	0,00	5.440,33
30/05/2017	406566	2.1.01.02.001.0006		TES-26706	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB- CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB para 19	5.440,33	0,00
30/05/2017	406619	3.3.02.01.001.0001		TES-26715	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
30/05/2017	406618		1.1.01.02.001.0004	TES-26715	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
30/05/2017	406974	2.1.01.09.001.0015		CPA-26701	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2017	406975		2.2.01.01.002.0019	CPA-26701	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	1.000,00
30/05/2017	406578	2.1.01.06.001.0001		TES-26709	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09- Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09 para Parcelamento 71ª parcela	917,44	0,00
30/05/2017	406504	3.3.04.01.002.0002		CPA-1578	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 8/10	5.366,57	0,00
30/05/2017	406506		2.1.01.05.001.0160	CPA-1578	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-7 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 8/10	0,00	5.366,57
30/05/2017	406582		1.1.01.02.001.0004	TES-26709	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09	0,00	917,44
30/05/2017	432261	3.3.01.02.001.0001		34669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
30/05/2017	432263		1.1.11.01.001.0001	34669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
30/05/2017	407393	2.1.01.05.001.0013		TES-26713	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017- ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017 para Fatura de energia ref. a Abril de 2017	7.034,60	0,00
30/05/2017	405082		1.1.01.01.001.0001	TES-26655	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	0,00	300,00
30/05/2017	407397		1.1.01.02.001.0004	TES-26713	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	0,00	7.034,60
30/05/2017	431232		1.1.02.01.001.0002	TES-26716	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	1.200.000,00
30/05/2017	431231	1.1.01.02.001.0004		TES-26716	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.200.000,00	0,00
30/05/2017	405078	2.1.01.05.001.0160		TES-26655	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON- PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON para 28889/5	300,00	0,00
30/05/2017	406594		1.1.01.02.001.0004	TES-26711	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08	0,00	1.706,55
30/05/2017	406590	2.1.01.06.001.0004		TES-26711	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08- PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08 para 170655	1.706,55	0,00
30/05/2017	432365	3.3.01.02.001.0001		34670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
30/05/2017	432367		1.1.11.01.001.0001	34670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
30/05/2017	406415	4.1.05.02.002.0002		TES-26679	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	4,05	0,00
30/05/2017	406412		1.1.01.05.001.0017	TES-26679	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,05
30/05/2017	406572	2.1.01.05.001.0160		TES-26707	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela	5.366,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2017	405062	1.1.03.01.001.0003		FAT-1027	08/10- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 08/10 para parcelamento 05-7 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	30,00	0,00
30/05/2017	406413	2.2.01.01.002.0019		TES-26679	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	4,05	0,00
30/05/2017	406414		4.2.05.02.002.0002	TES-26679	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,05
30/05/2017	406576		1.1.01.02.001.0004	TES-26707	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 08/10	0,00	5.366,57
30/05/2017	405064		3.1.01.01.001.0002	FAT-1027	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	0,00	30,00
30/05/2017	406402		4.1.05.02.002.0003	TES-26676	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	191,45
30/05/2017	406400		2.2.01.01.002.0028	TES-26676	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	191,45
30/05/2017	406401	4.2.05.02.002.0003		TES-26676	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	191,45	0,00
30/05/2017	406399	1.1.01.05.001.0024		TES-26676	Valor referente Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	191,45	0,00
30/05/2017	406410		1.1.01.02.001.0004	TES-26678	Vlr. Ref.	0,00	1.000,00
30/05/2017	406408	1.1.01.05.001.0017		TES-26678	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.000,00	0,00
30/05/2017	406772		1.1.01.03.001.0002	TES-26729	Vlr. Ref. Ressuprimento fundo fixo Vanessa	0,00	150,00
30/05/2017	406770	1.1.04.01.001.0002		TES-26729	Vlr. Ref. Ressuprimento fundo fixo Vanessa	150,00	0,00
30/05/2017	406393	4.2.05.02.002.0003		TES-26673	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	635,00	0,00
30/05/2017	432347		1.1.11.01.001.0001	34529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,00
30/05/2017	432345	3.3.01.02.001.0001		34529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,00	0,00
30/05/2017	406391	1.1.01.05.001.0020		TES-26673	Valor referente Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	635,00	0,00
30/05/2017	406392		2.2.01.01.002.0037	TES-26673	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	635,00
30/05/2017	406394		4.1.05.02.002.0003	TES-26673	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	0,00	635,00
30/05/2017	434727		1.1.03.01.001.0003	TES-26651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	0,00	30,00
30/05/2017	434730	1.1.01.01.001.0001		TES-26651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3472 - Joao Goncalves Primo	30,00	0,00
30/05/2017	440869	2.1.01.05.001.0384		TES-28528	Vlr. Ref. LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - Compra de 02 coadores de pano grande para a copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo - FUNDO VANESSA para 011931	20,00	0,00
30/05/2017	439535		2.1.01.05.001.0384	CPA-26717	Valor referente Vlr Pagar p/ LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME Cf. NF. 011931 - Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo - FUNDO VANESSA	0,00	20,00
30/05/2017	439533	3.3.01.02.001.0005		CPA-26717	Vlr. Ref. NF. 011931 - pago ao LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - para Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo - FUNDO VANESSA	20,00	0,00
30/05/2017	432247		1.1.11.01.001.0001	34668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
30/05/2017	432245	3.3.01.02.001.0001		34668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
30/05/2017	440873		1.1.04.01.001.0002	TES-28528	Vlr. Ref. Pagto. LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - Compra de 02 coadores de pano grande para a copa do térreo - FUNDO	0,00	20,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VANESSA - Cf. Movimento de Caixa		
30/05/2017	406421	2.2.01.01.002.0019		TES-26680	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	2,85	0,00
30/05/2017	406423	4.1.05.02.003.0001		TES-26680	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	2,85	0,00
30/05/2017	406471	1.1.03.01.001.0001		TES-26690	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/05/2017	432003		1.1.11.01.001.0001	34666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
30/05/2017	406420		1.1.01.05.001.0017	TES-26680	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,85
30/05/2017	432001	3.3.01.02.001.0001		34666	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
30/05/2017	406422		4.2.05.02.003.0001	TES-26680	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,85
30/05/2017	406470		1.1.01.02.001.0001	TES-26690	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/05/2017	574137	1.1.05.01.001.0022		CRE-26702	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.500,00	0,00
30/05/2017	574139		2.2.01.01.001.0004	CRE-26702	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.500,00
30/05/2017	407611	2.1.01.05.001.0184		TES-26710	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de água Abril de 2017- Ref. a fornecimento de água Abril de 2017 para Ref. a Abril de 2017	1.223,86	0,00
30/05/2017	407615		1.1.01.02.001.0004	TES-26710	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	0,00	1.223,86
30/05/2017	446667	2.1.01.05.001.0161		TES-26712	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTOS DIVERSOS- para 954278	260.036,27	0,00
30/05/2017	446664	2.1.01.05.001.0161		TES-26712	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTOS DIVERSOS- para 954280	1.558,02	0,00
30/05/2017	446670		1.1.01.02.001.0004	TES-26712	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	261.594,29
30/05/2017	404376	3.3.04.01.002.0002		CPA-26550	Vlr. Ref. NF. 05/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017	1.950,41	0,00
30/05/2017	404378		2.1.01.05.001.0028	CPA-26550	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 05/2017 - taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017	0,00	1.950,41
30/05/2017	406980	1.1.01.05.001.0016		TES-26685	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.500,00	0,00
30/05/2017	406981		1.1.01.02.001.0004	TES-26685	Vlr. Ref.	0,00	1.500,00
						1.785.418,82	1.785.418,82
31/05/2017	406891		1.1.01.02.001.0004	TES-26763	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	0,00	1.978,80
31/05/2017	406887	2.1.01.05.001.0339		TES-26763	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - MAIO/2017 para 2223,37	1.978,80	0,00
31/05/2017	432357	3.3.01.02.001.0001		34615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
31/05/2017	432359		1.1.11.01.001.0001	34615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
31/05/2017	406861		1.1.01.02.001.0004	TES-26758	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
31/05/2017	428071	4.1.07.01.001.0001		CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	423.583,58	0,00
31/05/2017	428181	4.2.07.02.001.0002		CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	330.830,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	428155		4.2.07.01.002.0001	CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	0,00	7.386,39
31/05/2017	408927		3.1.01.02.001.0001	TES-26820	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.714,83
31/05/2017	428141		4.1.07.02.001.0002	CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	0,00	330.830,27
31/05/2017	428142		4.2.07.01.001.0001	CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	0,00	423.583,58
31/05/2017	428162		4.2.07.01.002.0002	CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	0,00	4.566,42
31/05/2017	428076	4.1.07.01.002.0001		CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	7.386,39	0,00
31/05/2017	406857	2.1.01.05.001.0344		TES-26758	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.978,80	0,00
31/05/2017	428085	4.1.07.01.002.0002		CTB-0346	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	4.566,42	0,00
31/05/2017	408926	1.1.02.01.001.0003		TES-26820	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	12.714,83	0,00
31/05/2017	440855		1.1.04.01.001.0002	TES-28526	Vlr. Ref. Pagto. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Compra de uma torneira para conserto da existente na garagem - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	22,90
31/05/2017	406831		2.3.01.01.001.0002	TES-26750	Vlr. Ref. CREFITO OP	0,00	1.200.000,00
31/05/2017	440851	2.1.01.05.001.0197		TES-28526	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira para conserto da existente na garagem - FUNDO VANESSA- Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA para 1766	22,90	0,00
31/05/2017	406830	1.1.01.02.001.0004		TES-26750	Valor referente Crédito em Conta ref. CREFITO OP	1.200.000,00	0,00
31/05/2017	405004		2.1.01.05.001.0200	CPA-26638	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 11520 - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	0,00	115,20
31/05/2017	405002	3.3.01.02.002.0007		CPA-26638	Vlr. Ref. NF. 11520 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	115,20	0,00
31/05/2017	406927		1.1.01.02.001.0004	TES-26767	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017	0,00	85.681,89
31/05/2017	406923	2.1.01.01.001.0004		TES-26767	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017- 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 8568189	85.681,89	0,00
31/05/2017	416444	3.2.01.01.001.0001		CTB-0331	Vlr. Ref. FOLHA COMPLEMENTAR SALARIO SUBSTITUIÇÃO	1.556,25	0,00
31/05/2017	416446		2.1.01.04.001.0001	CTB-0331	Vlr. Ref. IRRF MES	0,00	174,58
31/05/2017	416449		2.1.01.04.001.0001	CTB-0331	Vlr. Ref. IRRF COMPLEMENTAR DIRETOR	0,00	221,67
31/05/2017	416447		2.1.01.01.001.0001	CTB-0331	Vlr. Ref. SALARIO COMPLEMENTAR LILIAN BRAUDES COELHO	0,00	1.314,48
31/05/2017	416450		2.1.01.01.001.0001	CTB-0331	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO COMPLEMENTAR WARNER DE SOUSA BARBOSA	0,00	3.590,77
31/05/2017	416448	3.2.01.01.002.0001		CTB-0331	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR WARNER DE SOUSA	3.812,44	0,00
31/05/2017	416445		3.2.01.01.003.0001	CTB-0331	Vlr. Ref. INSS FUNC	0,00	67,19
31/05/2017	406885		1.1.01.02.001.0004	TES-26762	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
31/05/2017	406881	2.1.01.05.001.0340		TES-26762	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL -	1.978,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	440206	3.2.01.01.004.0005		CPA-26816	REF. MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017 para 2223,37 Vlr. Ref. NF. 115-338391 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipagso - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	21.553,70	0,00
31/05/2017	440208		2.1.01.02.001.0008	CPA-26816	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipagso Cf. NF. 115-338391 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	0,00	21.553,70
31/05/2017	439549	3.3.01.02.001.0004		CPA-26688	Vlr. Ref. NF. 1766 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA	22,90	0,00
31/05/2017	434718	1.1.01.01.001.0001		TES-26668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3473 - Jose Lourenso de Andrade	30,00	0,00
31/05/2017	434715		1.1.03.01.001.0003	TES-26668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	0,00	30,00
31/05/2017	439551		2.1.01.05.001.0197	CPA-26688	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1766 - Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA	0,00	22,90
31/05/2017	405022	3.2.01.01.005.0001		CPA-26639	Vlr. Ref. NF. 5433,81 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00
31/05/2017	416709		1.1.01.02.001.0004	TES-26768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017	0,00	1.314,48
31/05/2017	416705	2.1.01.01.001.0001		TES-26768	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017- REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017 para 131448	1.314,48	0,00
31/05/2017	405024		2.1.01.05.001.0316	CPA-26639	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
31/05/2017	408834	2.2.01.01.002.0031		TES-26809	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	3.106,15	0,00
31/05/2017	408833		1.1.02.03.001.0003	TES-26809	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	0,00	3.106,15
31/05/2017	408835		4.2.05.02.003.0002	TES-26809	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	0,00	3.106,15
31/05/2017	408836	4.1.05.02.003.0002		TES-26809	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	3.106,15	0,00
31/05/2017	432353	3.3.01.02.001.0001		34614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
31/05/2017	432355		1.1.11.01.001.0001	34614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
31/05/2017	409067	1.1.09.01.001.0001		TES-26831	Valor referente	5,11	0,00
31/05/2017	409066		1.1.02.01.001.0001	TES-26831	Valor referente	0,00	5,11
31/05/2017	411430		2.1.01.03.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. INSS SALÁRIO/FÉRIAS	0,00	97.342,56
31/05/2017	411424		2.1.01.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	895.286,02
31/05/2017	410139	3.2.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	2.289,09	0,00
31/05/2017	410177	3.2.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	569,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	410178	3.2.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
31/05/2017	410181	3.2.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.387,84	0,00
31/05/2017	410211		3.2.01.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	14.253,24
31/05/2017	410213		3.2.01.01.004.0008	CTB-0330	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	63.826,16
31/05/2017	411421		3.2.01.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	513,00
31/05/2017	411423		3.2.01.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. OUTROS DESCONTOS	0,00	1.565,34
31/05/2017	410176	3.2.01.05.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. DIÁRIAS	1.040,00	0,00
31/05/2017	410194	3.2.01.01.004.0004		CTB-0330	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	3.770,00	0,00
31/05/2017	411559	3.3.01.01.001.0006		CTB-0330	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	48.767,93	0,00
31/05/2017	410140	2.1.01.07.001.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. ABONO	10.568,27	0,00
31/05/2017	410141	2.1.01.07.001.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	43.678,19	0,00
31/05/2017	410159	2.1.01.07.001.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. Férias	33.041,44	0,00
31/05/2017	411460	3.3.01.01.003.0004		CTB-0330	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	3.557,39	0,00
31/05/2017	411461		2.1.01.03.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	0,00	3.557,39
31/05/2017	411563	3.3.01.01.004.0003		CTB-0330	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	800,00	0,00
31/05/2017	411564	3.3.01.01.004.0003		CTB-0330	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	400,00	0,00
31/05/2017	411452		2.1.01.03.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	355.875,35
31/05/2017	411557	2.1.01.07.001.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	19.259,68	0,00
31/05/2017	411489	3.3.01.01.001.0005		CTB-0330	Vlr. Ref. ANUENIO	9.073,41	0,00
31/05/2017	411596	3.2.01.01.003.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	273.339,28	0,00
31/05/2017	411561	3.3.01.01.002.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. RETIRADAS DE DIRETORES	26.036,88	0,00
31/05/2017	411565	3.3.01.01.002.0005		CTB-0330	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/05/2017	410165	1.1.06.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	8.282,22	0,00
31/05/2017	410137	3.2.01.01.001.0006		CTB-0330	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	3.625,58	0,00
31/05/2017	410162	3.2.01.01.001.0007		CTB-0330	Vlr. Ref. Função Gratificada	125.487,29	0,00
31/05/2017	410180	3.2.01.01.001.0006		CTB-0330	Vlr. Ref. ANUENIO	8.829,35	0,00
31/05/2017	410196	3.2.01.01.001.0007		CTB-0330	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	2.936,65	0,00
31/05/2017	410212		1.1.06.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	82.562,00
31/05/2017	410160	3.2.01.01.002.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. Retiradas diretores	48.475,39	0,00
31/05/2017	410161	3.2.01.01.001.0004		CTB-0330	Vlr. Ref. Gratificação	40.995,89	0,00
31/05/2017	434724	1.1.01.01.001.0001		TES-26667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3474 - Felisbina Schimdit Cado	30,00	0,00
31/05/2017	411487	3.2.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. SALÁRIO	716.799,54	0,00
31/05/2017	411420		3.2.01.05.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. DESCONTO DIÁRIAS PAGAS	0,00	1.040,00
31/05/2017	410214		3.2.01.01.004.0002	CTB-0330	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26.558,20
31/05/2017	434721		1.1.03.01.001.0003	TES-26667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	0,00	30,00
31/05/2017	411431		2.1.01.03.001.0004	CTB-0330	Vlr. Ref. FGTS DO MÊS	0,00	110.433,97
31/05/2017	410138	2.1.01.03.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	3.502,56	0,00
31/05/2017	410215		3.2.01.01.004.0005	CTB-0330	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	5.440,33
31/05/2017	410219		3.2.01.01.004.0005	CTB-0330	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO/ESPECIAL	0,00	21.553,75
31/05/2017	410217		2.1.01.04.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. IRRF SALÁRIO	0,00	156.060,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	410218		2.1.01.04.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. IRRF FERIAS	0,00	6.314,00
31/05/2017	410216		1.1.06.01.001.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	8.742,10
31/05/2017	411569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. FGTS DO MÊS	86.403,69	0,00
31/05/2017	411571	3.3.01.01.003.0002		CTB-0330	Vlr. Ref. FGTS DO MES	24.030,28	0,00
31/05/2017	410179	3.2.01.01.001.0004		CTB-0330	Vlr. Ref. GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	1.690,51	0,00
31/05/2017	410195	3.2.01.01.002.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	4.363,63	0,00
31/05/2017	410197	3.2.01.01.002.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR	16.339,03	0,00
31/05/2017	410220		2.1.01.02.001.0002	CTB-0330	Vlr. Ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	48,53
31/05/2017	410221		3.2.01.01.004.0001	CTB-0330	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	968,73
31/05/2017	411422		3.2.01.01.003.0005	CTB-0330	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIAS PREV/APARECIDA	0,00	2.623,78
31/05/2017	411555	3.3.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	1.976,36	0,00
31/05/2017	411597	3.3.01.01.003.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	82.536,07	0,00
31/05/2017	411567	3.3.01.01.002.0004		CTB-0330	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	17.357,92	0,00
31/05/2017	410158	3.3.01.01.001.0001		CTB-0330	Vlr. Ref. Salário	178.582,68	0,00
31/05/2017	405111	1.1.03.01.001.0003		FAT-1029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	30,00	0,00
31/05/2017	405113		3.1.01.01.001.0002	FAT-1029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	0,00	30,00
31/05/2017	406873		1.1.01.02.001.0004	TES-26760	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	2.199,42
31/05/2017	406869	2.1.01.05.001.0342		TES-26760	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	2.199,42	0,00
31/05/2017	419532		3.2.01.03.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.401,26
31/05/2017	419509	3.1.03.01.001.0002		CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.019,17	0,00
31/05/2017	419510		2.1.01.04.001.0006	CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.019,17
31/05/2017	419517	3.1.01.02.001.0004		CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,10	0,00
31/05/2017	419518		2.1.01.04.001.0006	CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	0,10
31/05/2017	419534		3.3.04.01.001.0002	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.108,44
31/05/2017	419515	3.1.01.02.001.0005		CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	284,36	0,00
31/05/2017	419516		2.1.01.04.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	284,36
31/05/2017	419511	3.1.03.01.001.0003		CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.118,60	0,00
31/05/2017	419512		2.1.01.04.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.118,60
31/05/2017	419519	3.1.01.02.001.0004		CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,64	0,00
31/05/2017	419520		2.1.01.04.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	0,64
31/05/2017	660153	4.1.10.02.003.0002		TES-26815	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	455,06	0,00
31/05/2017	419537	2.1.01.04.001.0007		CTB-0333	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.005,32	0,00
31/05/2017	419538		1.1.09.01.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.005,32
31/05/2017	419521	3.1.01.02.001.0001		CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	167,65	0,00
31/05/2017	419535	2.1.01.04.001.0006		CTB-0333	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	869,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	419536		1.1.09.01.001.0006	CTB-0333	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	869,58
31/05/2017	419513	3.1.01.02.001.0005		CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	46,21	0,00
31/05/2017	419514		2.1.01.04.001.0006	CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	46,21
31/05/2017	419527		3.2.01.03.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,22
31/05/2017	419530	1.1.09.01.001.0007		CTB-0333	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.005,32	0,00
31/05/2017	419526		3.3.01.02.002.0002	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	95,32
31/05/2017	419531		3.3.01.02.002.0002	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	439,03
31/05/2017	419533		3.3.04.01.001.0001	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.056,59
31/05/2017	419528		3.3.04.01.001.0001	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	229,39
31/05/2017	660152		4.2.10.02.003.0002	TES-26815	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	0,00	455,06
31/05/2017	419523	3.1.01.02.001.0001		CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1.031,67	0,00
31/05/2017	419524		2.1.01.04.001.0007	CTB-0333	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1.031,67
31/05/2017	419529		3.3.04.01.001.0002	CTB-0333	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	240,65
31/05/2017	660151	2.2.01.01.003.0002		TES-26815	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	455,06	0,00
31/05/2017	419525	1.1.09.01.001.0006		CTB-0333	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	869,58	0,00
31/05/2017	419522		2.1.01.04.001.0006	CTB-0333	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	167,65
31/05/2017	660150		1.1.02.02.001.0017	TES-26815	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	0,00	455,06
31/05/2017	409964	4.1.01.02.002.0003		CTB-0326	Vlr. Ref. 13 SAL PROPORCIONAL RESCISAO	1.361,25	0,00
31/05/2017	406875	2.1.01.05.001.0343		TES-26761	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017 para 2223,37	2.199,42	0,00
31/05/2017	409946	4.1.01.02.002.0001		CTB-0326	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	1.092,80	0,00
31/05/2017	409956	4.1.01.02.002.0007		CTB-0326	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	1.707,17	0,00
31/05/2017	409957		4.2.01.02.002.0007	CTB-0326	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	1.707,17
31/05/2017	409950		4.2.01.02.002.0015	CTB-0326	Folha de Pagamento do mês: IRRF /FÉRIAS MES - REAL CONQUISTA	0,00	96,30
31/05/2017	409954	4.1.01.02.002.0008		CTB-0326	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	475,16	0,00
31/05/2017	409955		4.2.01.02.002.0008	CTB-0326	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	0,00	475,16
31/05/2017	406802		1.1.01.05.001.0022	TES-26744	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/05/2017	409966		4.2.01.02.002.0013	CTB-0326	Vlr. Ref. RESCISÃO LIQUIDA EDIVALDO PEREIRA PINTO	0,00	14.535,70
31/05/2017	409947	4.1.01.02.002.0005		CTB-0326	Folha de Pagamento do mês: DSR Produção - REAL CONQUISTA	1.752,88	0,00
31/05/2017	406879		1.1.01.02.001.0004	TES-26761	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	0,00	2.199,42
31/05/2017	409958	4.1.01.02.002.0013		CTB-0326	Vlr. Ref. RESCISÃO	11.607,77	0,00
31/05/2017	409963	4.1.01.02.002.0002		CTB-0326	Vlr. Ref. FERIAS RESCISÃO	1.980,00	0,00
31/05/2017	409948	4.1.01.02.002.0002		CTB-0326	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS - REAL CONQUISTA	4.913,53	0,00
31/05/2017	406805	4.1.05.02.002.0001		TES-26744	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/05/2017	406803	2.2.01.01.002.0034		TES-26744	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/05/2017	409949		4.2.01.02.002.0007	CTB-0326	Folha de Pagamento do mês: INSS MES/FÉRIAS - REAL	0,00	608,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONQUISTA		
31/05/2017	409965		4.2.01.02.002.0007	CTB-0326	Vlr. Ref. INSS RESCISÃO	0,00	413,32
31/05/2017	409952		4.2.01.02.002.0002	CTB-0326	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	4.499,00
31/05/2017	409953		4.2.01.02.002.0001	CTB-0326	Vlr. Ref. LIQUIDO	0,00	2.555,47
31/05/2017	406804		4.2.05.02.002.0001	TES-26744	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/05/2017	409060		1.1.01.02.001.0005	TES-26828	Vlr. Ref.	0,00	14.993,27
31/05/2017	409058	1.1.02.01.001.0001		TES-26828	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Aplicação	14.993,27	0,00
31/05/2017	439475	3.2.01.01.001.0002		CTB-0361	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	114.912,13	0,00
31/05/2017	409993	4.1.02.02.002.0004		CTB-0328	Vlr. Ref. HORAS EXTRAS 50%	111,43	0,00
31/05/2017	409994	4.1.02.02.002.0001		CTB-0328	Vlr. Ref. HORA REPOUSO	321,66	0,00
31/05/2017	409985	4.1.02.02.002.0001		CTB-0328	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	5.853,02	0,00
31/05/2017	409986	4.1.02.02.002.0005		CTB-0328	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - ACREÚNA	791,04	0,00
31/05/2017	409991	4.1.02.02.002.0002		CTB-0328	Vlr. Ref. FÉRIAS - ACREUNA	2.572,30	0,00
31/05/2017	406984	3.1.03.01.001.0001		CPA-26779	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00057 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	15.209,60	0,00
31/05/2017	409996		4.2.02.02.002.0014	CTB-0328	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4,00
31/05/2017	409992	4.1.02.02.002.0006		CTB-0328	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	301,75	0,00
31/05/2017	409990		4.2.02.02.002.0001	CTB-0328	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	0,00	6.735,19
31/05/2017	406986	3.3.03.01.003.0004		CPA-26779	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/05/2017	406819	1.1.03.01.001.0001		TES-26747	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/05/2017	406990		1.1.09.01.001.0004	CPA-26779	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/05/2017	409044		1.1.01.02.001.0005	TES-26825	Valor referente	0,00	6,73
31/05/2017	409999	4.1.02.02.002.0008		CTB-0328	Vlr. Ref. FGTS - ACREUNA	795,96	0,00
31/05/2017	410000		4.2.02.02.002.0008	CTB-0328	Vlr. Ref. FGTS - ACREUNA	0,00	795,96
31/05/2017	439389		2.1.01.07.001.0002	CTB-0361	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	0,00	172.335,29
31/05/2017	439474		2.1.01.07.001.0001	CTB-0361	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	0,00	140.420,47
31/05/2017	409989		4.2.02.02.002.0007	CTB-0328	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS MES - ACREÚNA	0,00	871,04
31/05/2017	409988		4.2.02.02.002.0015	CTB-0328	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	0,00	36,13
31/05/2017	439476	3.3.01.01.001.0002		CTB-0361	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	37.894,29	0,00
31/05/2017	406988		2.1.01.04.001.0003	CPA-26779	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00057. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	0,00	123,09
31/05/2017	429973	3.3.01.02.002.0005		CPA-26661	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 395 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	199,36	0,00
31/05/2017	406818		1.1.01.02.001.0001	TES-26747	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/05/2017	439478	3.3.01.01.001.0003		CTB-0361	Vlr. Ref. Provisão de 13º salário do mês	26.880,93	0,00
31/05/2017	409045	3.3.02.01.001.0001		TES-26825	Valor referente	6,73	0,00
31/05/2017	429975		2.1.01.05.001.0336	CPA-26661	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 395 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	199,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	410001	4.1.02.02.002.0007		CTB-0328	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - ACREUNA	2.859,71	0,00
31/05/2017	410002		4.2.02.02.002.0007	CTB-0328	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	2.859,71
31/05/2017	409995		4.2.02.02.002.0002	CTB-0328	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	0,00	2.302,84
31/05/2017	409997		4.2.02.02.002.0002	CTB-0328	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	0,00	2,00
31/05/2017	691928	3.2.01.01.002.0003		CTB-0361	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.117,15	0,00
31/05/2017	691917	3.2.01.01.002.0002		CTB-0361	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.934,43	0,00
31/05/2017	691922	3.3.01.01.002.0002		CTB-0361	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.594,44	0,00
31/05/2017	439477	3.2.01.01.001.0003		CTB-0361	Vlr. Ref. Provisão de 13º salário do mês	104.455,49	0,00
31/05/2017	691932	3.3.01.01.002.0003		CTB-0361	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.966,90	0,00
31/05/2017	408828		4.1.05.01.002.0001	TES-26808	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	3.330,25
31/05/2017	454496	2.1.01.05.001.0094		TES-26764	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017- PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017 para 27852	14.373,33	0,00
31/05/2017	408825	1.1.02.03.001.0003		TES-26808	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.330,25	0,00
31/05/2017	419065	3.3.01.02.002.0002		CPA-27217	Vlr. Ref. NF. Fatura Agrupada referente a Maio 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	5.776,76	0,00
31/05/2017	406935		1.1.01.02.001.0004	TES-26769	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
31/05/2017	408827	4.2.05.01.002.0001		TES-26808	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.330,25	0,00
31/05/2017	406936	3.3.02.01.001.0001		TES-26769	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
31/05/2017	419067		2.1.01.05.001.0013	CPA-27217	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura Agrupada referente a Maio 2017 - Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	0,00	5.776,76
31/05/2017	454501		1.1.01.02.001.0004	TES-26764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	0,00	14.700,66
31/05/2017	408826		2.2.01.01.002.0031	TES-26808	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	3.330,25
31/05/2017	440181		2.1.01.05.001.0098	CPA-27936	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2298 - Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17	0,00	480,00
31/05/2017	440179	3.2.01.03.001.0001		CPA-27936	Vlr. Ref. NF. 2298 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17	480,00	0,00
31/05/2017	406867		1.1.01.02.001.0004	TES-26759	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	2.199,42
31/05/2017	406916		1.1.01.02.001.0004	TES-26765	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017	0,00	895.286,02
31/05/2017	406863	2.1.01.05.001.0002		TES-26759	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE	2.199,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	447019	1.1.01.02.001.0005		TES-26751	ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	15.000,00	0,00
31/05/2017	447020		1.1.01.02.001.0004	TES-26751	Vlr. Ref.	0,00	15.000,00
31/05/2017	405076		1.1.01.01.001.0001	TES-26653	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	686,00
31/05/2017	405072	2.1.01.05.001.0097		TES-26653	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS para 18301	686,00	0,00
31/05/2017	405107	1.1.03.01.001.0003		FAT-1028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	30,00	0,00
31/05/2017	405109		3.1.01.01.001.0002	FAT-1028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	0,00	30,00
31/05/2017	409553	1.1.03.01.001.0001		CTB-0324	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	7.109,05	0,00
31/05/2017	409554		3.1.01.02.001.0005	CTB-0324	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	7.109,05
31/05/2017	406912	2.1.01.01.001.0001		TES-26765	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 89528602	895.286,02	0,00
31/05/2017	409943	2.2.01.01.004.0005		CTB-0324	Vlr. Ref. AJUSTE	289,80	0,00
31/05/2017	409944		2.2.01.01.004.0004	CTB-0324	Vlr. Ref. AJUSTE	0,00	289,80
31/05/2017	553759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,24	0,00
31/05/2017	553772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	19,06	0,00
31/05/2017	553785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	47,88	0,00
31/05/2017	553798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	42,43	0,00
31/05/2017	553485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	24,17	0,00
31/05/2017	553498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	34,59	0,00
31/05/2017	553511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	48,43	0,00
31/05/2017	553524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	52,64	0,00
31/05/2017	553537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	32,04	0,00
31/05/2017	553551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	28,61	0,00
31/05/2017	553694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,13	0,00
31/05/2017	553707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	109,92	0,00
31/05/2017	553720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	27,15	0,00
31/05/2017	553733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	10,76	0,00
31/05/2017	553746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	28,00	0,00
31/05/2017	406849		1.1.01.02.001.0004	TES-26756	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
31/05/2017	552038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,23	0,00
31/05/2017	552977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	183,18	0,00
31/05/2017	552990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	35,83	0,00
31/05/2017	553003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,28	0,00
31/05/2017	553016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	14,81	0,00
31/05/2017	553029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	52,86	0,00
31/05/2017	553042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	137,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	553055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	78,76	0,00
31/05/2017	553068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	118,19	0,00
31/05/2017	553081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	5,94	0,00
31/05/2017	553224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	140,58	0,00
31/05/2017	553237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	48,22	0,00
31/05/2017	553250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	140,04	0,00
31/05/2017	553263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	186,69	0,00
31/05/2017	553276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	9,84	0,00
31/05/2017	553289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	159,19	0,00
31/05/2017	553302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	62,09	0,00
31/05/2017	553315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	65,90	0,00
31/05/2017	553328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	45,41	0,00
31/05/2017	553459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	36,79	0,00
31/05/2017	553472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	24,17	0,00
31/05/2017	552051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	10,27	0,00
31/05/2017	552064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,36	0,00
31/05/2017	552207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,79	0,00
31/05/2017	552220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	9,95	0,00
31/05/2017	552233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,14	0,00
31/05/2017	552246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	28,80	0,00
31/05/2017	552259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	25,97	0,00
31/05/2017	552272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	20,14	0,00
31/05/2017	552285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,89	0,00
31/05/2017	552298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	49,36	0,00
31/05/2017	406810	1.1.01.02.001.0001		TES-26745	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	371,40	0,00
31/05/2017	406814	1.1.01.02.001.0001		TES-26746	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	378,93	0,00
31/05/2017	406811		1.1.03.01.001.0001	TES-26745	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	371,40
31/05/2017	406815		1.1.03.01.001.0001	TES-26746	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	378,93
31/05/2017	551960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	30,71	0,00
31/05/2017	551973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,00	0,00
31/05/2017	551986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	45,22	0,00
31/05/2017	551999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,20	0,00
31/05/2017	552012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	7,98	0,00
31/05/2017	552025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	9,69	0,00
31/05/2017	552311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,65	0,00
31/05/2017	553549		1.2.03.05.001.0005	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	667,38
31/05/2017	552490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	11,36	0,00
31/05/2017	552503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,15	0,00
31/05/2017	552516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	11,41	0,00
31/05/2017	552529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	19,05	0,00
31/05/2017	552542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	17,30	0,00
31/05/2017	552568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	42,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	552641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	59,80	0,00
31/05/2017	552654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1.122,62	0,00
31/05/2017	551245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,30	0,00
31/05/2017	551270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,34	0,00
31/05/2017	551283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,14	0,00
31/05/2017	551296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,17	0,00
31/05/2017	551310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,82	0,00
31/05/2017	551323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,05	0,00
31/05/2017	551466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,21	0,00
31/05/2017	551479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,98	0,00
31/05/2017	551492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	11,62	0,00
31/05/2017	551505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,41	0,00
31/05/2017	551518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	7,76	0,00
31/05/2017	551531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,79	0,00
31/05/2017	551544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,14	0,00
31/05/2017	551557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,07	0,00
31/05/2017	551570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	12,12	0,00
31/05/2017	551725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	69,21	0,00
31/05/2017	551738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,33	0,00
31/05/2017	551751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,03	0,00
31/05/2017	551764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,30	0,00
31/05/2017	551777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,47	0,00
31/05/2017	406893	2.1.01.05.001.0094		TES-26764	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017- para 27852	327,33	0,00
31/05/2017	552554		1.2.03.05.001.0004	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	1.620,34
31/05/2017	406845	2.1.01.05.001.0345		TES-26756	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.978,80	0,00
31/05/2017	551790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,50	0,00
31/05/2017	551803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	308,86	0,00
31/05/2017	551816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,29	0,00
31/05/2017	551829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	5,14	0,00
31/05/2017	553564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	55,33	0,00
31/05/2017	553577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	64,27	0,00
31/05/2017	553590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,24	0,00
31/05/2017	553603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	34,50	0,00
31/05/2017	553616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	19,78	0,00
31/05/2017	553629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,74	0,00
31/05/2017	553642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	24,18	0,00
31/05/2017	553655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	68,39	0,00
31/05/2017	553668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,88	0,00
31/05/2017	553681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	13,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	553811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	9,87	0,00
31/05/2017	553873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	255,55	0,00
31/05/2017	551336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,37	0,00
31/05/2017	551349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	29,47	0,00
31/05/2017	551362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	7,59	0,00
31/05/2017	551375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,86	0,00
31/05/2017	551388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	30,05	0,00
31/05/2017	551401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	19,74	0,00
31/05/2017	551414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	8,26	0,00
31/05/2017	551427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,63	0,00
31/05/2017	551440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,16	0,00
31/05/2017	551453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,78	0,00
31/05/2017	551583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,92	0,00
31/05/2017	551596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	99,30	0,00
31/05/2017	551609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	4,13	0,00
31/05/2017	551622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,07	0,00
31/05/2017	551635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,26	0,00
31/05/2017	551648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,92	0,00
31/05/2017	551661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,80	0,00
31/05/2017	551686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,90	0,00
31/05/2017	551699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,79	0,00
31/05/2017	551712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	61,40	0,00
31/05/2017	551843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	35,60	0,00
31/05/2017	551856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2,61	0,00
31/05/2017	551869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	18,63	0,00
31/05/2017	551882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	108,92	0,00
31/05/2017	551895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,15	0,00
31/05/2017	551908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	34,21	0,00
31/05/2017	551921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	19,97	0,00
31/05/2017	551934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	16,87	0,00
31/05/2017	551947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	14,98	0,00
31/05/2017	552077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	8,83	0,00
31/05/2017	552090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,00	0,00
31/05/2017	552103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	27,47	0,00
31/05/2017	552116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,94	0,00
31/05/2017	552129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,47	0,00
31/05/2017	552142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	18,57	0,00
31/05/2017	552155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	23,87	0,00
31/05/2017	552168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,70	0,00
31/05/2017	552181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,44	0,00
31/05/2017	552194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	60,82	0,00
31/05/2017	552325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	545,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	552339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	10,16	0,00
31/05/2017	552365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	16,06	0,00
31/05/2017	552378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	11,07	0,00
31/05/2017	552464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	6,76	0,00
31/05/2017	552477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,40	0,00
31/05/2017	552715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	102,25	0,00
31/05/2017	552728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	16,28	0,00
31/05/2017	552741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	191,37	0,00
31/05/2017	552778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,22	0,00
31/05/2017	552875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	81,98	0,00
31/05/2017	552925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	22,48	0,00
31/05/2017	552938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	11,41	0,00
31/05/2017	552951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	3,30	0,00
31/05/2017	552964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	39,24	0,00
31/05/2017	553094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	44,73	0,00
31/05/2017	553107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	28,69	0,00
31/05/2017	553120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	151,67	0,00
31/05/2017	553133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	100,73	0,00
31/05/2017	553146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	74,91	0,00
31/05/2017	553159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	160,71	0,00
31/05/2017	553172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	31,75	0,00
31/05/2017	553185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	17,48	0,00
31/05/2017	553198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	67,01	0,00
31/05/2017	553211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	1,98	0,00
31/05/2017	553341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	8,74	0,00
31/05/2017	553354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	50,44	0,00
31/05/2017	553367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	69,91	0,00
31/05/2017	553380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	2.615,03	0,00
31/05/2017	553393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	9,84	0,00
31/05/2017	553406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	40,11	0,00
31/05/2017	553419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	35,24	0,00
31/05/2017	553432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	98,03	0,00
31/05/2017	553446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	0,93	0,00
31/05/2017	553989	3.3.04.01.001.0002		ATF-0124	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	5.347,24	0,00
31/05/2017	551243		1.2.03.05.001.0002	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	0,95
31/05/2017	551308		1.2.03.05.001.0002	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	722,50
31/05/2017	553885		1.2.03.05.002.0003	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	1.374,62
31/05/2017	553871		1.2.03.05.002.0002	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	255,55
31/05/2017	553912		1.2.04.02.001.0001	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	344,98
31/05/2017	553974		1.2.04.02.001.0001	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	5.511,96
31/05/2017	552363		1.2.03.05.001.0004	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	27,13
31/05/2017	552462		1.2.03.05.001.0004	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	73,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	552923		1.2.03.05.001.0004	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	5.191,72
31/05/2017	553444		1.2.03.05.001.0005	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	253,76
31/05/2017	551841		1.2.03.05.001.0002	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	719,40
31/05/2017	553887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	511,07	0,00
31/05/2017	553900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	863,55	0,00
31/05/2017	552323		1.2.03.05.001.0003	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	545,06
31/05/2017	552337		1.2.03.05.001.0003	ATF-0124	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	0,00	10,16
31/05/2017	553914	3.3.04.01.001.0002		ATF-0124	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	344,98	0,00
31/05/2017	553976	3.3.04.01.001.0002		ATF-0124	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	164,72	0,00
31/05/2017	406823	1.1.03.01.001.0001		TES-26748	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
31/05/2017	406822		1.1.01.02.001.0001	TES-26748	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
31/05/2017	413132	3.3.01.02.002.0003		CPA-27053	Vlr. Ref. NF. Fatura Agrupada água referente a maio 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	840,72	0,00
31/05/2017	408918	1.1.02.02.001.0013		TES-26818	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	465,80	0,00
31/05/2017	408919		2.2.01.01.004.0004	TES-26818	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	465,80
31/05/2017	408921		4.1.07.01.002.0001	TES-26818	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	465,80
31/05/2017	413134		2.1.01.05.001.0184	CPA-27053	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Agrupada água referente a maio 2017 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	0,00	840,72
31/05/2017	408920	4.2.07.01.002.0001		TES-26818	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	465,80	0,00
31/05/2017	430166		2.1.01.05.001.0002	CPA-26663	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 128755 - REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	0,00	1.287,55
31/05/2017	442761	2.3.03.01.001.0006		CTB-0368	Vlr. Ref. Resultado de Maio de 2017	2.530.900,35	0,00
31/05/2017	442762		3.9.01.01.001.0005	CTB-0368	Vlr. Ref. Resultado de Maio de 2017	0,00	2.530.900,35
31/05/2017	430164	3.2.01.03.001.0008		CPA-26663	Vlr. Ref. NF. 128755 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	1.287,55	0,00
31/05/2017	409555	3.2.01.01.004.0001		CPA-26627	Vlr. Ref. NF. 1313220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - para VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	1.630,30	0,00
31/05/2017	408931	1.1.09.01.001.0001		TES-26821	Valor referente irrf	15.944,95	0,00
31/05/2017	410142		4.1.10.01.002.0001	TES-26814	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	0,00	1.331,89
31/05/2017	410135		2.2.01.01.003.0002	TES-26814	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto	0,00	1.331,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2017	410136	4.2.10.01.002.0001		TES-26814	no ,Mês Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto	1.331,89	0,00
31/05/2017	408930		1.1.02.01.001.0003	TES-26821	no ,Mês Valor referente irrf	0,00	15.944,95
31/05/2017	409557		2.1.01.05.001.0248	CPA-26627	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1313220 - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	0,00	1.630,30
31/05/2017	410134	1.1.02.02.001.0017		TES-26814	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	1.331,89	0,00
						7.916.688,64	7.916.688,64
01/06/2017	409161	1.1.01.05.001.0020		TES-26854	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	20,05	0,00
01/06/2017	409163	4.2.05.02.002.0003		TES-26854	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	20,05	0,00
01/06/2017	419856	4.2.07.01.002.0002		TES-27363	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,28	0,00
01/06/2017	419854	1.1.01.04.001.0009		TES-27363	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,28	0,00
01/06/2017	419857		4.1.07.01.002.0002	TES-27363	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,28
01/06/2017	409162		2.2.01.01.002.0037	TES-26854	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	20,05
01/06/2017	409164		4.1.05.02.002.0003	TES-26854	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	20,05
01/06/2017	419855		2.2.01.01.004.0006	TES-27363	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,28
01/06/2017	437542		2.1.01.05.001.0161	CPA-26933	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140271 -	0,00	261.491,26
01/06/2017	419870	4.2.07.01.002.0002		TES-27365	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	1,81	0,00
01/06/2017	419868	1.1.01.04.001.0009		TES-27365	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	1,81	0,00
01/06/2017	437540	3.2.01.01.004.0002		CPA-26933	Vlr. Ref. NF. 140271 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	205.908,58	0,00
01/06/2017	437538	3.3.01.01.004.0002		CPA-26933	Vlr. Ref. NF. 140271 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	55.582,68	0,00
01/06/2017	419869		2.2.01.01.004.0006	TES-27365	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,81
01/06/2017	419875		4.1.07.01.002.0002	TES-27365	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,81
01/06/2017	411768		2.1.01.01.001.0003	CPA-26517	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEES SILVA - Cfe Docto Nr. 463170 - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	0,00	4.631,70
01/06/2017	411766	1.1.06.01.001.0001		CPA-26517	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 463170 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	4.631,70	0,00
01/06/2017	571895	5.1.01.01.001.0003		CPA-27034	Vlr. Ref. NF. 1238-0378-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/06/2017	571897		2.1.01.04.001.0004	CPA-27034	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0378-1-1775-5 - ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/06/2017	417720		2.1.01.04.001.0002	CPA-27184	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-902-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	28,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	433032	2.1.01.05.001.0341		TES-26856	902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.978,80	0,00
01/06/2017	417718	5.1.01.01.001.0003		CPA-27184	Vlr. Ref. NF. 1167-902-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
01/06/2017	433036		1.1.01.02.001.0004	TES-26856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	0,00	1.978,80
01/06/2017	435835		1.1.11.01.001.0001	35243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	182,30
01/06/2017	411814		2.1.01.05.001.0190	CPA-27029	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0378 Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	0,00	6.550,26
01/06/2017	435833	3.3.01.02.001.0001		35243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	182,30	0,00
01/06/2017	435367		1.1.11.01.001.0001	35240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
01/06/2017	435365	3.3.01.02.001.0001		35240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	38,00	0,00
01/06/2017	409195		3.1.01.01.001.0002	FAT-1032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	0,00	30,00
01/06/2017	409193	1.1.03.01.001.0003		FAT-1032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	30,00	0,00
01/06/2017	411812	3.3.01.03.001.0012		CPA-27029	Vlr. Ref. NF. 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	7.727,58	0,00
01/06/2017	433598	1.1.01.01.001.0001		TES-27008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3476 - Edilene Silva M Oliveira	30,00	0,00
01/06/2017	433028		1.1.01.02.001.0004	TES-26855	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
01/06/2017	411816		5.1.01.01.001.0003	CPA-27029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0378 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	0,00	790,94
01/06/2017	411818		5.1.01.01.001.0003	CPA-27029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0378 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	0,00	386,38
01/06/2017	433595		1.1.03.01.001.0003	TES-27008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	0,00	30,00
01/06/2017	433030	3.3.02.01.001.0001		TES-26855	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
01/06/2017	433012		1.1.03.01.001.0001	TES-26850	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	381,74
01/06/2017	437442		2.1.01.05.001.0161	CPA-26942	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140279 -	0,00	1.690,26
01/06/2017	438842	3.3.01.02.001.0005		CPA-26728	Vlr. Ref. NF. 2813 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA	110,00	0,00
01/06/2017	437440	4.1.02.02.002.0014		CPA-26942	Vlr. Ref. NF. 140279 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.690,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	433010	1.1.01.02.001.0001		TES-26850	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	381,74	0,00
01/06/2017	438844		2.1.01.05.001.0145	CPA-26728	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2813 - Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	110,00
01/06/2017	409241	5.1.01.01.001.0003		CPA-26870	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,32	0,00
01/06/2017	407047		2.1.01.05.001.0362	CPA-26783	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 35198 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	3.893,00
01/06/2017	433583		1.1.03.01.001.0003	TES-27011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	0,00	60,00
01/06/2017	433586	1.1.01.01.001.0001		TES-27011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3475 - Ivan Caetano da Silva	60,00	0,00
01/06/2017	409243		2.1.01.04.001.0005	CPA-26870	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1549-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,32
01/06/2017	407045	1.1.11.01.001.0001		CPA-26783	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 35198 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.893,00	0,00
01/06/2017	422723	5.1.01.01.001.0003		CPA-27758	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	483,14	0,00
01/06/2017	422725		2.1.01.04.001.0002	CPA-27758	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-334-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	483,14
01/06/2017	425586	3.2.01.01.004.0002		CPA-26937	Vlr. Ref. NF. 140275 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	1.412,88	0,00
01/06/2017	425588		2.1.01.05.001.0161	CPA-26937	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140275 -	0,00	1.412,88
01/06/2017	406462	1.1.06.01.001.0001		CPA-26681	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 941603 - PETER YU JUNIOR - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	9.416,03	0,00
01/06/2017	406464		2.1.01.01.001.0003	CPA-26681	Vlr. Ref. Provisão de Férias PETER YU JUNIOR - Cfe Docto Nr. 941603 - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	0,00	9.416,03
01/06/2017	433014	1.1.01.02.001.0001		TES-26851	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/06/2017	417702	5.1.01.01.001.0003		CPA-26725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Serviço prestado de Auditoria Externa	0,00	28,74
01/06/2017	417704		5.1.01.01.001.0003	CPA-26725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Serviço prestado de Auditoria Externa	0,00	89,10
01/06/2017	422727	5.1.01.01.001.0003		CPA-27760	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	1.610,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	422729		2.1.01.04.001.0004	CPA-27760	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-334-1-1775-5 - ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.610,47
01/06/2017	435997	3.3.01.02.001.0002		35244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,15	0,00
01/06/2017	435999		1.1.11.01.001.0001	35244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,15
01/06/2017	433016	1.1.03.01.001.0001		TES-26851	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/06/2017	417698	3.3.01.03.001.0003		CPA-26725	Vlr. Ref. NF. 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Serviço prestado de Auditoria Externa	1.916,00	0,00
01/06/2017	417700		2.1.01.05.001.0335	CPA-26725	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 902 Serviço prestado de Auditoria Externa	0,00	1.798,16
01/06/2017	409122	1.1.02.02.001.0012		TES-26847	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	49,01	0,00
01/06/2017	435483		1.1.11.01.001.0001	35224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
01/06/2017	435481	3.3.01.02.001.0001		35224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
01/06/2017	409124	4.2.07.01.001.0001		TES-26847	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	49,01	0,00
01/06/2017	409125		4.1.07.01.001.0001	TES-26847	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,00	49,01
01/06/2017	409123		2.2.01.01.004.0006	TES-26847	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	0,00	49,01
01/06/2017	440849		2.1.01.05.001.0175	CPA-28525	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 136785 - Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	0,00	320,00
01/06/2017	440847	3.3.01.03.001.0016		CPA-28525	Vlr. Ref. NF. 136785 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	320,00	0,00
01/06/2017	409432	5.1.01.01.001.0003		CPA-26871	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
01/06/2017	411742		2.1.01.01.001.0003	CPA-26515	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Cfe Docto Nr. 1011559 - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	0,00	10.115,59
01/06/2017	411740	1.1.06.01.001.0001		CPA-26515	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1011559 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	10.115,59	0,00
01/06/2017	409434		2.1.01.04.001.0002	CPA-26871	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1549-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
01/06/2017	409191		3.1.01.01.001.0002	FAT-1031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	0,00	30,00
01/06/2017	435497	3.3.01.02.001.0001		35242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
01/06/2017	435499		1.1.11.01.001.0001	35242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
01/06/2017	409189	1.1.03.01.001.0003		FAT-1031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	411820	5.1.01.01.001.0003		CPA-27033	Vlr. Ref. NF. 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/06/2017	411822		2.1.01.03.001.0003	CPA-27033	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/06/2017	422721		2.1.01.04.001.0005	CPA-27759	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-334-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.497,73
01/06/2017	422769		2.1.01.04.001.0005	CPA-27772	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-335-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	386,06
01/06/2017	411780	1.1.06.01.001.0001		CPA-26544	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 356874 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	3.568,74	0,00
01/06/2017	411782		2.1.01.01.001.0003	CPA-26544	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA MENDONCA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 356874 - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	0,00	3.568,74
01/06/2017	422719	5.1.01.01.001.0003		CPA-27759	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.497,73	0,00
01/06/2017	422767	5.1.01.01.001.0003		CPA-27772	Vlr. Ref. NF. 178-335-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	386,06	0,00
01/06/2017	612926	2.1.01.05.001.0347		TES-26817	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	355,13	0,00
01/06/2017	440167		2.2.01.01.004.0006	TES-26849	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	176,81
01/06/2017	440166	1.1.02.02.001.0012		TES-26849	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	176,81	0,00
01/06/2017	571793		2.1.01.04.001.0004	CPA-30591	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-136786-1-1775-0,5 - ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/06/2017	612930	2.2.01.01.005.0001		TES-26817	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	355,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	612936		1.1.01.04.001.0004	TES-26817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	0,00	355,13
01/06/2017	433042		1.1.01.02.001.0004	TES-26857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	0,00	24.231,00
01/06/2017	433038	2.1.01.05.001.0087		TES-26857	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017- Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017 para 56	24.231,00	0,00
01/06/2017	406305		2.1.01.05.001.0381	CPA-26648	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM Cf. NF. Averbação Fazenda Nova - Averbações municipio de Fazenda Nova	0,00	32.550,95
01/06/2017	440168	4.2.07.01.002.0002		TES-26849	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	176,81	0,00
01/06/2017	612928		4.2.08.02.001.0004	TES-26817	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	0,00	355,13
01/06/2017	406303	4.1.05.02.004.0001		CPA-26648	Vlr. Ref. NF. Averbação Fazenda Nova - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM - para Averbações municipio de Fazenda Nova	32.550,95	0,00
01/06/2017	440169		4.1.07.01.002.0002	TES-26849	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	176,81
01/06/2017	571791	5.1.01.01.001.0003		CPA-30591	Vlr. Ref. NF. 206-136786-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/06/2017	409156		4.1.05.02.002.0003	TES-26853	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	270,00
01/06/2017	464789	3.3.01.03.001.0012		CPA-28512	Vlr. Ref. NF. 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	180,00	0,00
01/06/2017	464793		5.1.01.01.001.0003	CPA-28512	Valor referente Imposto Retido s/NF. 136786 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	0,00	0,90
01/06/2017	409155	4.2.05.02.002.0003		TES-26853	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	270,00	0,00
01/06/2017	409153	1.1.01.05.001.0020		TES-26853	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	270,00	0,00
01/06/2017	409154		2.2.01.01.002.0037	TES-26853	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	270,00
01/06/2017	464791		2.1.01.05.001.0175	CPA-28512	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 136786 Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	0,00	179,10
01/06/2017	409239		2.1.01.03.001.0003	CPA-26869	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1549-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda -	0,00	2.863,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	409237	5.1.01.01.001.0003		CPA-26869	EPP Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
01/06/2017	411727		2.1.01.01.001.0003	CPA-26513	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. 510070 - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	0,00	5.100,70
01/06/2017	411725	1.1.06.01.001.0001		CPA-26513	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 510070 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	5.100,70	0,00
01/06/2017	422771	5.1.01.01.001.0003		CPA-27771	Vlr. Ref. NF. 178-335-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	124,54	0,00
01/06/2017	422773		2.1.01.04.001.0002	CPA-27771	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-335-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	124,54
01/06/2017	612942	4.1.08.02.001.0004		CPA-26634	Vlr. Ref. NF. 2017050025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	355,13	0,00
01/06/2017	612944		2.1.01.05.001.0347	CPA-26634	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017050025 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	0,00	355,13
01/06/2017	411800	1.1.06.01.001.0001		CPA-26543	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1230981 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	12.309,81	0,00
01/06/2017	411721	1.1.06.01.001.0001		CPA-26512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 505645 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	5.056,45	0,00
01/06/2017	411723		2.1.01.01.001.0003	CPA-26512	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. 505645 - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	0,00	5.056,45
01/06/2017	411758		2.1.01.01.001.0003	CPA-26516	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 692641 - FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	0,00	6.926,41
01/06/2017	411802		2.1.01.01.001.0003	CPA-26543	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. 1230981 - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	0,00	12.309,81
01/06/2017	411756	1.1.06.01.001.0001		CPA-26516	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 692641 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	6.926,41	0,00
01/06/2017	409249	5.1.01.01.001.0003		CPA-26872	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	1.301,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2017	409251		2.1.01.04.001.0004	CPA-26872	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1549-1-1775-5 - ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
01/06/2017	433592	1.1.01.01.001.0001		TES-27010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	30,00	0,00
01/06/2017	433589		1.1.03.01.001.0003	TES-27010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	0,00	30,00
01/06/2017	417724		2.1.01.04.001.0005	CPA-27185	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-902-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/06/2017	417722	5.1.01.01.001.0003		CPA-27185	Vlr. Ref. NF. 1167-902-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
01/06/2017	409185	1.1.03.01.001.0003		FAT-1030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	60,00	0,00
01/06/2017	409187		3.1.01.01.001.0002	FAT-1030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	0,00	60,00
01/06/2017	411786		2.1.01.01.001.0003	CPA-26545	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 510859 - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	0,00	5.108,59
01/06/2017	411784	1.1.06.01.001.0001		CPA-26545	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 510859 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	5.108,59	0,00
01/06/2017	411776	1.1.06.01.001.0001		CPA-26518	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 275938 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA RODRIGUES - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	2.759,38	0,00
01/06/2017	411778		2.1.01.01.001.0003	CPA-26518	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 275938 - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	0,00	2.759,38
						416.644,14	416.644,14
02/06/2017	433082	3.3.02.01.001.0001		TES-26882	Valor referente DEB TARIFA	171,20	0,00
02/06/2017	433080		1.1.01.02.001.0004	TES-26882	Valor referente DEB TARIFA	0,00	171,20
02/06/2017	409492	1.1.01.02.001.0001		TES-26893	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	743,06	0,00
02/06/2017	409497	1.1.03.01.001.0001		TES-26894	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
02/06/2017	435845	3.3.01.02.001.0001		35089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
02/06/2017	409493		1.1.03.01.001.0001	TES-26893	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	743,06
02/06/2017	435847		1.1.11.01.001.0001	35089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
02/06/2017	409496		1.1.01.02.001.0001	TES-26894	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
02/06/2017	435387		1.1.11.01.001.0001	35128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2017	435423		1.1.11.01.001.0001	35111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
02/06/2017	435421	3.3.01.02.001.0001		35111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
02/06/2017	435385	3.3.01.02.001.0001		35128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
02/06/2017	433090		1.1.01.02.001.0004	TES-26885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	0,00	12.309,81
02/06/2017	433088	2.1.01.01.001.0003		TES-26885	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1230981 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	12.309,81	0,00
02/06/2017	409477		2.2.01.01.004.0003	TES-26891	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,00	21,34
02/06/2017	409479		4.1.07.01.002.0002	TES-26891	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,00	21,34
02/06/2017	409476	1.1.02.02.001.0005		TES-26891	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	21,34	0,00
02/06/2017	409478	4.2.07.01.002.0002		TES-26891	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	21,34	0,00
02/06/2017	436255		1.1.11.01.001.0001	35187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,80
02/06/2017	436253	3.3.01.02.001.0007		35187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,80	0,00
02/06/2017	433114		1.1.01.05.001.0018	TES-26888	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraitá. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	0,00	48.755,87
02/06/2017	435831		1.1.11.01.001.0001	35236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	54,69
02/06/2017	436327		1.1.11.01.001.0001	35188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
02/06/2017	435829	3.3.01.02.001.0001		35236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	54,69	0,00
02/06/2017	436325	3.3.01.02.001.0005		35188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
02/06/2017	433102		1.1.01.05.001.0018	TES-26887	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.768,34
02/06/2017	435583		1.1.11.01.001.0001	35192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
02/06/2017	435581	3.3.01.02.001.0001		35192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
02/06/2017	435799		1.1.11.01.001.0001	35121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
02/06/2017	435557	3.3.01.02.001.0001		35114	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
02/06/2017	435559		1.1.11.01.001.0001	35114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
02/06/2017	435797	3.3.01.02.001.0001		35121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
02/06/2017	435813	3.3.01.02.001.0001		35134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	48,46	0,00
02/06/2017	435815		1.1.11.01.001.0001	35134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	48,46
02/06/2017	433108	2.2.01.01.002.0033		TES-26888	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraitá. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	48.755,87	0,00
02/06/2017	433104	4.1.05.02.001.0002		TES-26888	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraitá. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraitá. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	48.755,87	0,00
02/06/2017	435375		1.1.11.01.001.0001	35087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
02/06/2017	435373	3.3.01.02.001.0001		35087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2017	433106		4.2.05.02.001.0002	TES-26888	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12° Medição de serviços do município de Guaraita. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	0,00	48.755,87
02/06/2017	435639		1.1.11.01.001.0001	35130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
02/06/2017	435637	3.3.01.02.001.0001		35130	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
02/06/2017	435735		1.1.11.01.001.0001	35117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,45
02/06/2017	435733	3.3.01.02.001.0001		35117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,45	0,00
02/06/2017	435801	3.3.01.02.001.0001		35122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
02/06/2017	435803		1.1.11.01.001.0001	35122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
02/06/2017	435651		1.1.11.01.001.0001	35196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
02/06/2017	435649	3.3.01.02.001.0001		35196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
02/06/2017	409470	4.2.07.01.002.0002		TES-26890	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	3,10	0,00
02/06/2017	409469		2.2.01.01.004.0003	TES-26890	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	0,00	3,10
02/06/2017	409471		4.1.07.01.002.0002	TES-26890	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	0,00	3,10
02/06/2017	409468	1.1.02.02.001.0005		TES-26890	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	3,10	0,00
02/06/2017	433072		1.1.01.02.001.0004	TES-26880	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
02/06/2017	433076		1.1.01.02.001.0004	TES-26881	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
02/06/2017	433074	3.3.02.01.001.0001		TES-26880	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
02/06/2017	433078	3.3.02.01.001.0001		TES-26881	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
02/06/2017	418940		2.1.01.05.001.0112	CPA-26775	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1549 Referente serviço prestados de limpeza	0,00	20.393,21
02/06/2017	418942		5.1.01.01.001.0003	CPA-26775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	0,00	2.863,12
02/06/2017	418944		5.1.01.01.001.0003	CPA-26775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	0,00	1.210,32
02/06/2017	418946		5.1.01.01.001.0003	CPA-26775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	0,00	260,28
02/06/2017	436159		1.1.11.01.001.0001	35186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
02/06/2017	418948		5.1.01.01.001.0003	CPA-26775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	0,00	1.301,42
02/06/2017	436157	3.3.01.02.001.0006		35186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
02/06/2017	435627		1.1.11.01.001.0001	35194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
02/06/2017	409461		2.2.01.01.004.0003	TES-26889	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,86
02/06/2017	409463		4.1.07.01.002.0002	TES-26889	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,86
02/06/2017	409460	1.1.02.02.001.0005		TES-26889	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,86	0,00
02/06/2017	435625	3.3.01.02.001.0001		35194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
02/06/2017	418938	3.3.01.03.001.0013		CPA-26775	Vlr. Ref. NF. 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente serviço prestados de limpeza	26.028,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2017	409462	4.2.07.01.002.0002		TES-26889	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	0,86	0,00
02/06/2017	435883		1.1.11.01.001.0001	35205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,67
02/06/2017	435383		1.1.11.01.001.0001	35127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
02/06/2017	435881	3.3.01.02.001.0001		35205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	81,67	0,00
02/06/2017	435817	3.3.01.02.001.0001		35135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
02/06/2017	435781	3.3.01.02.001.0001		35088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
02/06/2017	435783		1.1.11.01.001.0001	35088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
02/06/2017	435819		1.1.11.01.001.0001	35135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
02/06/2017	435381	3.3.01.02.001.0001		35127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,00	0,00
02/06/2017	435471		1.1.11.01.001.0001	35204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
02/06/2017	435469	3.3.01.02.001.0001		35204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
02/06/2017	435945	3.3.01.02.001.0001		35202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
02/06/2017	435947		1.1.11.01.001.0001	35202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
02/06/2017	435963		1.1.11.01.001.0001	35203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,20
02/06/2017	435961	3.3.01.02.001.0001		35203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,20	0,00
02/06/2017	409484	1.1.02.02.001.0005		TES-26892	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	77,14	0,00
02/06/2017	409486	4.2.07.01.002.0002		TES-26892	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	77,14	0,00
02/06/2017	433094		4.2.05.02.001.0002	TES-26887	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.768,34
02/06/2017	435923		1.1.11.01.001.0001	35200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,64
02/06/2017	409487		4.1.07.01.002.0002	TES-26892	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	77,14
02/06/2017	433139	1.1.02.01.001.0002		TES-26883	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.200.000,00	0,00
02/06/2017	409485		2.2.01.01.004.0003	TES-26892	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	77,14
02/06/2017	435921	3.3.01.02.001.0001		35200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,64	0,00
02/06/2017	433140		1.1.01.02.001.0004	TES-26883	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	0,00	1.200.000,00
02/06/2017	433096	2.2.01.01.002.0033		TES-26887	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.768,34	0,00
02/06/2017	433092	4.1.05.02.001.0002		TES-26887	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.768,34	0,00
						1.340.942,55	1.340.942,55
03/06/2017	421484	5.1.01.01.001.0003		CPA-27555	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
03/06/2017	421486		2.1.01.04.001.0002	CPA-27555	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-118-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
03/06/2017	421492	5.1.01.01.001.0003		CPA-27557	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-5952-4,65 - pago ao	111,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2017	421494		2.1.01.04.001.0005	CPA-27557	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-118-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
03/06/2017	725526		5.1.01.01.001.0003	CPA-32610	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	58,58
03/06/2017	725520	3.2.01.03.001.0016		CPA-32610	Vlr. Ref. NF. 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	1.171,64	0,00
03/06/2017	725522		2.1.01.05.001.0363	CPA-32610	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1180 Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	984,18
03/06/2017	725524		5.1.01.01.001.0003	CPA-32610	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	0,00	128,88
03/06/2017	421496	5.1.01.01.001.0003		CPA-27558	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
03/06/2017	421498		2.1.01.04.001.0004	CPA-27558	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-118-1-1775-5 - ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
03/06/2017	725514		2.1.01.03.001.0003	CPA-39606	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1180-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	0,00	128,88
03/06/2017	725512	5.1.01.01.001.0003		CPA-39606	Vlr. Ref. NF. 1151-1180-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	128,88	0,00
03/06/2017	420408	5.1.01.01.001.0003		CPA-27432	Vlr. Ref. NF. 5963-90-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
03/06/2017	420410		2.1.01.03.001.0003	CPA-27432	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-90-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
03/06/2017	725516	5.1.01.01.001.0003		CPA-39607	Vlr. Ref. NF. 1151-1180-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	58,58	0,00
03/06/2017	725518		2.1.01.04.001.0004	CPA-39607	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1180-1-1775-5 - ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	0,00	58,58
03/06/2017	420360		5.1.01.01.001.0003	CPA-27037	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 L & A TRANSPORTES	0,00	122,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2017	420362		5.1.01.01.001.0003	CPA-27037	E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.		
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	74,00
03/06/2017	420356	3.3.01.02.002.0008		CPA-27037	Vlr. Ref. NF. 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.700,00	0,00
03/06/2017	420358		2.1.01.05.001.0265	CPA-27037	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 90 Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	3.503,90
03/06/2017	421490		2.1.01.03.001.0003	CPA-27556	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-118-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
03/06/2017	421488	5.1.01.01.001.0003		CPA-27556	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
03/06/2017	420412	5.1.01.01.001.0003		CPA-27433	Vlr. Ref. NF. 5963-90-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
03/06/2017	420414		2.1.01.04.001.0004	CPA-27433	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-90-1-1775-2 - ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
						5.784,58	5.784,58
05/06/2017	436383		1.1.11.01.001.0001	35346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
05/06/2017	435973	3.3.01.02.001.0001		35239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,97	0,00
05/06/2017	435975		1.1.11.01.001.0001	35239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,97
05/06/2017	436381	3.3.01.02.001.0006		35346	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
05/06/2017	436033	3.3.01.02.001.0005		35263	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
05/06/2017	435739		1.1.11.01.001.0001	35118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,30
05/06/2017	435737	3.3.01.02.001.0001		35118	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,30	0,00
05/06/2017	436035		1.1.11.01.001.0001	35263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
05/06/2017	409540	1.1.01.05.001.0015		TES-26905	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	6.300,00	0,00
05/06/2017	409542		1.1.01.02.001.0004	TES-26905	Vlr. Ref.	0,00	6.300,00
05/06/2017	439185		2.1.01.05.001.0205	CPA-28397	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 245 - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA	0,00	30,00
05/06/2017	422984	3.3.01.02.002.0008		CPA-27441	Vlr. Ref. NF. 136164 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	2.565,20	0,00
05/06/2017	439183	3.3.01.02.001.0005		CPA-28397	Vlr. Ref. NF. 245 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA	30,00	0,00
05/06/2017	435683		1.1.11.01.001.0001	35231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2017	436051		1.1.11.01.001.0001	35267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
05/06/2017	435681	3.3.01.02.001.0001		35231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
05/06/2017	436049	3.3.01.02.001.0005		35267	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
05/06/2017	422986		2.1.01.05.001.0008	CPA-27441	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 136164 - Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	0,00	2.565,20
05/06/2017	436257	3.3.01.02.001.0006		35316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,22	0,00
05/06/2017	436259		1.1.11.01.001.0001	35316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,22
05/06/2017	409590	1.1.01.02.001.0001		TES-26916	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	93,31	0,00
05/06/2017	409582		1.1.01.05.001.0010	TES-26912	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	409591		1.1.03.01.001.0001	TES-26916	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	93,31
05/06/2017	409583	2.2.01.01.002.0021		TES-26912	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/06/2017	409584		4.2.05.02.002.0001	TES-26912	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	409585	4.1.05.02.002.0001		TES-26912	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/06/2017	436141	3.3.01.02.001.0006		35289	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
05/06/2017	409559	2.1.01.05.001.0248		TES-26908	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017- VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 para 1313220	1.630,30	0,00
05/06/2017	436083		1.1.11.01.001.0001	35274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
05/06/2017	436111		1.1.11.01.001.0001	35281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
05/06/2017	436143		1.1.11.01.001.0001	35289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
05/06/2017	436109	3.3.01.02.001.0006		35281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
05/06/2017	436081	3.3.01.02.001.0005		35274	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
05/06/2017	409563		1.1.01.02.001.0004	TES-26908	Vlr. Ref. Cheque nº. - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017	0,00	1.630,30
05/06/2017	436235		1.1.11.01.001.0001	35311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
05/06/2017	436233	3.3.01.02.001.0006		35311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
05/06/2017	465777		2.1.01.05.001.0398	CPA-30001	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 6 Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	0,00	347,90
05/06/2017	465779		5.1.01.01.001.0003	CPA-30001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	0,00	7,10
05/06/2017	465775	3.2.01.03.001.0001		CPA-30001	Vlr. Ref. NF. 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	355,00	0,00
05/06/2017	435563		1.1.11.01.001.0001	35115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
05/06/2017	436099		1.1.11.01.001.0001	35278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,45
05/06/2017	435561	3.3.01.02.001.0001		35115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
05/06/2017	436097	3.3.01.02.001.0006		35278	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,45	0,00
05/06/2017	435427		1.1.11.01.001.0001	35112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2017	435425	3.3.01.02.001.0001		35112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
05/06/2017	436189	3.3.01.02.001.0005		35300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
05/06/2017	436191		1.1.11.01.001.0001	35300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
05/06/2017	571887	5.1.01.01.001.0003		CPA-30947	Vlr. Ref. NF. 2445345-6-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	7,10	0,00
05/06/2017	436017	3.3.01.02.001.0003		35259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
05/06/2017	438356		1.1.02.01.001.0001	TES-28362	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	0,00	14.629,37
05/06/2017	571889		2.1.01.04.001.0004	CPA-30947	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-6-1-1775-2 - ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
05/06/2017	436019		1.1.11.01.001.0001	35259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
05/06/2017	438354	1.1.01.02.001.0005		TES-28362	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	14.629,37	0,00
05/06/2017	436067		1.1.11.01.001.0001	35271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
05/06/2017	436065	3.3.01.02.001.0005		35271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
05/06/2017	435785	3.3.01.02.001.0001		35120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,20	0,00
05/06/2017	435787		1.1.11.01.001.0001	35120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
05/06/2017	409594	1.1.01.02.001.0001		TES-26917	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	328,49	0,00
05/06/2017	409595		1.1.03.01.001.0001	TES-26917	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	328,49
05/06/2017	408603		2.1.01.05.001.0208	CPA-26797	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302301 - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	0,00	4.220,23
05/06/2017	408601	3.2.01.01.003.0005		CPA-26797	Vlr. Ref. NF. 12602541716302301 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	4.220,23	0,00
05/06/2017	408605	3.2.01.01.003.0005		CPA-26802	Vlr. Ref. NF. 12602541716302297 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	672,27	0,00
05/06/2017	408607		2.1.01.05.001.0208	CPA-26802	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302297 - FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	0,00	672,27
05/06/2017	409602		1.1.01.02.001.0001	TES-26919	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/06/2017	574119		2.2.01.01.001.0004	CRE-26903	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	10.400,00
05/06/2017	457158		1.1.04.01.001.0002	TES-29836	Vlr. Ref. Pagto. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	30,00
05/06/2017	409603	1.1.03.01.001.0001		TES-26919	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/06/2017	457153	2.1.01.05.001.0205		TES-29836	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência -	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2017	438882		1.1.01.03.001.0002	TES-28390	FUNDO VANESSA- Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA para 245 Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	110,00
05/06/2017	574117	1.1.05.01.001.0022		CRE-26903	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	10.400,00	0,00
05/06/2017	438878	2.1.01.05.001.0145		TES-28390	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2813	110,00	0,00
05/06/2017	575239		2.2.01.01.001.0007	CRE-26906	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	6.300,00
05/06/2017	575237	1.1.05.01.001.0029		CRE-26906	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	6.300,00	0,00
05/06/2017	436305	3.3.01.02.001.0006		35328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
05/06/2017	436003	1.1.11.01.001.0001		35255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
05/06/2017	408611	2.1.01.05.001.0208		CPA-26803	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302300 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017	0,00	2.110,12
05/06/2017	408615		2.1.01.05.001.0208	CPA-26804	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302294 - FP - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	0,00	336,14
05/06/2017	436001	3.3.01.02.001.0003		35255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
05/06/2017	408609	3.2.01.01.003.0005		CPA-26803	Vlr. Ref. NF. 12602541716302300 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017	2.110,12	0,00
05/06/2017	408613	3.2.01.01.003.0005		CPA-26804	Vlr. Ref. NF. 12602541716302294 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	336,14	0,00
05/06/2017	436307		1.1.11.01.001.0001	35328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
05/06/2017	435687		1.1.11.01.001.0001	35232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
05/06/2017	435719		1.1.11.01.001.0001	35116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
05/06/2017	435685	3.3.01.02.001.0001		35232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
05/06/2017	435717	3.3.01.02.001.0001		35116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
05/06/2017	409549	3.3.02.01.001.0001		TES-26907	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
05/06/2017	409548		1.1.01.02.001.0004	TES-26907	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
05/06/2017	436121	3.3.01.02.001.0006		35284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
05/06/2017	436221	3.3.01.02.001.0006		35308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
05/06/2017	409599	1.1.03.01.001.0001		TES-26918	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2017	436223		1.1.11.01.001.0001	35308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
05/06/2017	436291		1.1.11.01.001.0001	35324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
05/06/2017	436123		1.1.11.01.001.0001	35284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
05/06/2017	435487		1.1.11.01.001.0001	35225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
05/06/2017	436289	3.3.01.02.001.0006		35324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
05/06/2017	435485	3.3.01.02.001.0001		35225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
05/06/2017	409598		1.1.01.02.001.0001	TES-26918	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/06/2017	433143	1.1.01.05.001.0016		TES-26902	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0 Acreuna	10.400,00	0,00
05/06/2017	438352		1.1.01.02.001.0005	TES-28361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	0,00	14.629,37
05/06/2017	436125	3.3.01.02.001.0006		35285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
05/06/2017	436365	3.3.01.02.001.0006		35342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
05/06/2017	436127		1.1.11.01.001.0001	35285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
05/06/2017	436367		1.1.11.01.001.0001	35342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
05/06/2017	434701	5.1.01.01.001.0003		CPA-28146	Vlr. Ref. NF. 166-259-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 259 - N A Franco de Andrade - ME - Serviços ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	30,13	0,00
05/06/2017	434703		2.1.01.04.001.0004	CPA-28146	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-259-1-1775-2,79 - ISS 5% - 259 - N A Franco de Andrade - ME - Serviços ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	0,00	30,13
05/06/2017	433144		1.1.01.02.001.0004	TES-26902	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0 Acreuna	0,00	10.400,00
05/06/2017	438348	2.1.01.02.001.0004		TES-28361	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017 para 1462937	14.629,37	0,00
05/06/2017	691301	3.2.01.03.001.0016		CPA-27793	Vlr. Ref. NF. 259 - N A Franco de Andrade - ME - 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	1.080,00	0,00
05/06/2017	691305		5.1.01.01.001.0003	CPA-27793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 259 N A Franco de Andrade - ME 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	0,00	30,13
05/06/2017	423004		5.1.01.01.001.0003	CPA-26798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	0,00	35,85
05/06/2017	423006		5.1.01.01.001.0003	CPA-26798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	0,00	262,90
05/06/2017	423008		5.1.01.01.001.0003	CPA-26798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora	0,00	111,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2017	423010		5.1.01.01.001.0003	CPA-26798	de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	0,00	119,50
05/06/2017	423000	3.3.01.03.001.0012		CPA-26798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	2.389,98	0,00
05/06/2017	435779		1.1.11.01.001.0001	35234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
05/06/2017	436347		1.1.11.01.001.0001	35337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
05/06/2017	435777	3.3.01.02.001.0001		35234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
05/06/2017	423002		2.1.01.05.001.0319	CPA-26798	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 118 Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	0,00	1.860,60
05/06/2017	436345	3.3.01.02.001.0006		35337	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
05/06/2017	691303		2.1.01.05.001.0133	CPA-27793	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 259 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	0,00	1.049,87
05/06/2017	436333	3.3.01.02.001.0006		35334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
05/06/2017	436269	3.3.01.02.001.0006		35319	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
05/06/2017	409567	2.2.01.01.002.0033		TES-26910	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/06/2017	409569	4.1.05.02.002.0001		TES-26910	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/06/2017	436271		1.1.11.01.001.0001	35319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
05/06/2017	409566		1.1.01.05.001.0018	TES-26910	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	436335		1.1.11.01.001.0001	35334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
05/06/2017	409577	4.1.05.02.002.0001		TES-26911	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/06/2017	409568		4.2.05.02.002.0001	TES-26910	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	409574		1.1.01.05.001.0018	TES-26911	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	435669	3.3.01.02.001.0001		35230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
05/06/2017	409576		4.2.05.02.002.0001	TES-26911	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/06/2017	436175		1.1.11.01.001.0001	35296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
05/06/2017	436203		1.1.11.01.001.0001	35303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
05/06/2017	435671		1.1.11.01.001.0001	35230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
05/06/2017	436173	3.3.01.02.001.0006		35296	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
05/06/2017	436201	3.3.01.02.001.0006		35303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
05/06/2017	409575	2.2.01.01.002.0033		TES-26911	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
						86.964,34	86.964,34
06/06/2017	409835		1.1.01.02.001.0004	TES-26951	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	0,00	2.994,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2017	409831	2.1.01.05.001.0206		TES-26951	Vlr. Ref. AGRICOPIAS LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS para 5485	2.994,49	0,00
06/06/2017	416404	2.2.01.01.001.0007		TES-26987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	2.555,47	0,00
06/06/2017	416403		2.1.01.01.002.0001	TES-26987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	0,00	2.555,47
06/06/2017	416409		1.1.01.05.001.0015	TES-26987	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	0,00	2.555,47
06/06/2017	416402	2.1.01.01.002.0001		TES-26987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	2.555,47	0,00
06/06/2017	433577		1.1.03.01.001.0003	TES-27012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	0,00	100,00
06/06/2017	433580	1.1.01.01.001.0001		TES-27012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	100,00	0,00
06/06/2017	409706	1.1.03.01.001.0003		FAT-1034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	100,00	0,00
06/06/2017	409708		3.1.01.01.001.0002	FAT-1034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	0,00	100,00
06/06/2017	691075	2.1.01.05.001.0102		TES-26949	Vlr. Ref. LG Informatica S/A - - para 71860 GED	1.073,14	0,00
06/06/2017	691081		1.1.01.02.001.0004	TES-26949	Vlr. Ref. Cheque nº. - LG Informatica S/A	0,00	1.073,14
06/06/2017	425055		2.1.01.01.003.0001	TES-26988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	0,00	6.735,19
06/06/2017	425059	2.2.01.01.001.0004		TES-26988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	6.735,19	0,00
06/06/2017	439377	3.3.01.02.002.0004		CPA-28188	Vlr. Ref. NF. 1706015136189 - pago ao Claro S.A. - para Link AGEHAB com SEFAZ	468,61	0,00
06/06/2017	425054	2.1.01.01.003.0001		TES-26988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	6.735,19	0,00
06/06/2017	410004		1.1.01.05.001.0020	TES-26968	Valor referente Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/06/2017	425064		1.1.01.05.001.0016	TES-26988	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	0,00	6.735,19
06/06/2017	439379		2.1.01.05.001.0071	CPA-28188	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1706015136189 - Link AGEHAB com SEFAZ	0,00	468,61
06/06/2017	410006		4.2.05.02.002.0001	TES-26968	Vlr. Ref. Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/06/2017	410005	2.2.01.01.002.0037		TES-26968	Valor referente Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/06/2017	411719		1.1.01.01.001.0001	TES-27015	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	0,00	115,20
06/06/2017	433571		1.1.03.01.001.0003	TES-27013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3479 - Divina Lucia Torquatro	0,00	30,00
06/06/2017	411715	2.1.01.05.001.0200		TES-27015	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA -	115,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017- Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017 para 11520		
06/06/2017	433574	1.1.01.01.001.0001		TES-27013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3479 - Divina Lucia Torquatro	30,00	0,00
06/06/2017	410007	4.1.05.02.002.0001		TES-26968	Vlr. Ref. Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/06/2017	410077		1.1.01.02.001.0001	TES-26985	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/06/2017	410078	1.1.03.01.001.0001		TES-26985	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/06/2017	435489	3.3.01.02.001.0001		35226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
06/06/2017	435491		1.1.11.01.001.0001	35226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
06/06/2017	408731		2.1.01.02.001.0007	CPA-26805	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91823 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017	0,00	177,52
06/06/2017	408729	3.2.01.01.003.0005		CPA-26805	Vlr. Ref. NF. 91823 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017	177,52	0,00
06/06/2017	409807		1.1.01.02.001.0004	TES-26947	Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
06/06/2017	430095	2.1.01.05.001.0346		TES-26950	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA- para 28	1.200,00	0,00
06/06/2017	430114	2.1.01.05.001.0346		TES-26950	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA- LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA para 31	1.980,00	0,00
06/06/2017	409803	2.1.01.05.001.0006		TES-26947	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
06/06/2017	430118		1.1.01.02.001.0004	TES-26950	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	0,00	3.180,00
06/06/2017	410063	1.1.01.02.001.0001		TES-26983	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	76,79	0,00
06/06/2017	410064		1.1.03.01.001.0001	TES-26983	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	76,79
06/06/2017	409664		2.1.01.02.001.0006	CPA-26861	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Cf. NF. 53 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	0,00	6.884,83
06/06/2017	413352		2.1.01.01.001.0003	CPA-26873	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. 303299 - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017 - PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/15 A 17/05/16 -	0,00	3.032,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2017	413350	1.1.06.01.001.0001		CPA-26873	Descontos : alimentação+ipasco 10d abono Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 303299 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017 - PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/15 A 17/05/16 - Descontos : alimentação+ipasco 10d abono	3.032,99	0,00
06/06/2017	409714	1.1.03.01.001.0003		FAT-1035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3479 - Divina Lucia Torquatro	30,00	0,00
06/06/2017	409662	3.2.01.01.004.0005		CPA-26861	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	6.884,83	0,00
06/06/2017	409716		3.1.01.01.001.0002	FAT-1035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3479 - Divina Lucia Torquatro	0,00	30,00
06/06/2017	409961		2.1.01.02.001.0007	CPA-26806	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91823 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017	0,00	185,59
06/06/2017	410050		4.1.07.01.002.0002	TES-26979	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	51,30
06/06/2017	409959	3.2.01.01.003.0005		CPA-26806	Vlr. Ref. NF. 91823 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017	185,59	0,00
06/06/2017	410049	4.2.07.01.002.0002		TES-26979	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	51,30	0,00
06/06/2017	410047	1.1.02.02.001.0006		TES-26979	Valor referente Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	51,30	0,00
06/06/2017	409796	3.3.02.01.001.0001		TES-26945	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
06/06/2017	409795		1.1.01.02.001.0004	TES-26945	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
06/06/2017	411649		1.1.01.02.001.0004	TES-26952	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	0,00	15.547,40
06/06/2017	411643	2.1.01.05.001.0256		TES-26952	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - - para 6331	13.586,40	0,00
06/06/2017	411646	2.1.01.05.001.0256		TES-26952	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - - para 5642	1.961,00	0,00
06/06/2017	410048		2.2.01.01.004.0005	TES-26979	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	51,30
06/06/2017	409502		2.1.01.05.001.0184	CPA-26842	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2400557769 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	0,00	45,23
06/06/2017	409500	4.1.02.02.004.0002		CPA-26842	Vlr. Ref. NF. 2400557769 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	45,23	0,00
06/06/2017	436079		1.1.11.01.001.0001	35124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	55,16
06/06/2017	436077	3.3.01.02.001.0005		35124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	55,16	0,00
06/06/2017	409800	3.3.02.01.001.0001		TES-26946	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/06/2017	410081		1.1.01.02.001.0001	TES-26984	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/06/2017	409799		1.1.01.02.001.0004	TES-26946	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/06/2017	410040		2.2.01.01.004.0005	TES-26978	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	0,00	8,33
06/06/2017	410042		4.1.07.01.002.0002	TES-26978	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	0,00	8,33
06/06/2017	410082	1.1.03.01.001.0001		TES-26984	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/06/2017	410039	1.1.02.02.001.0006		TES-26978	Valor referente Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	8,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2017	410041	4.2.07.01.002.0002		TES-26978	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	8,33	0,00
06/06/2017	410060		1.1.03.01.001.0001	TES-26982	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	327,19
06/06/2017	410059	1.1.01.02.001.0001		TES-26982	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	327,19	0,00
06/06/2017	409809	2.1.01.05.001.0139		TES-26948	Vlr. Ref. Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - Referente de controle de água- Referente de controle de água para 14190	874,00	0,00
06/06/2017	409813		1.1.01.02.001.0004	TES-26948	Vlr. Ref. Cheque nº. - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Referente de controle de água	0,00	874,00
						78.235,89	78.235,89
07/06/2017	409736		3.1.01.01.001.0002	FAT-1038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	0,00	30,00
07/06/2017	409734	1.1.03.01.001.0003		FAT-1038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	30,00	0,00
07/06/2017	682783		1.1.01.01.001.0001	TES-27022	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministerio da Fazenda REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG	0,00	21,00
07/06/2017	682778	2.1.01.04.001.0009		TES-27022	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG- REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG para 21 GED 2017.01031.003423-51	21,00	0,00
07/06/2017	411551		1.1.01.02.001.0001	TES-27000	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
07/06/2017	435615		1.1.11.01.001.0001	35153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
07/06/2017	435613	3.3.01.02.001.0001		35153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
07/06/2017	411552	1.1.03.01.001.0001		TES-27000	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
07/06/2017	435621	3.3.01.02.001.0001		35154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
07/06/2017	435623		1.1.11.01.001.0001	35154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
07/06/2017	411617		2.1.01.05.001.0030	CPA-27003	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 413 - Avelina Mundim Cunha ME	0,00	1.600,00
07/06/2017	411615	3.2.01.03.001.0016		CPA-27003	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 413 - Avelina Mundim Cunha ME	1.600,00	0,00
07/06/2017	411406		1.1.02.02.001.0006	TES-26991	Vlr. Ref.	0,00	19.285,71
07/06/2017	574204		2.2.01.01.001.0004	CRE-26956	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 05/2017	0,00	795,96
07/06/2017	411404	1.1.01.04.001.0005		TES-26991	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 431-8 para 1377-2	19.285,71	0,00
07/06/2017	574202	1.1.05.01.001.0022		CRE-26956	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 05/2017	795,96	0,00
07/06/2017	411792		1.1.01.01.001.0001	TES-27021	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
07/06/2017	411548		1.1.03.01.001.0001	TES-26999	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	834,77
07/06/2017	433490	1.1.01.01.001.0001		TES-27020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3483 - Jose Martins Lobo	100,00	0,00
07/06/2017	433496	1.1.01.01.001.0001		TES-27019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3482 - Valda Maria de Oliveira	30,00	0,00
07/06/2017	411547	1.1.01.02.001.0001		TES-26999	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	834,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2017	433487		1.1.03.01.001.0003	TES-27020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	0,00	100,00
07/06/2017	433493		1.1.03.01.001.0003	TES-27019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	0,00	30,00
07/06/2017	435441	3.3.01.02.001.0001		35151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,89	0,00
07/06/2017	435443		1.1.11.01.001.0001	35151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
07/06/2017	411788	2.1.01.05.001.0208		TES-27021	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 12602541715804662	560,00	0,00
07/06/2017	409720		3.1.01.01.001.0002	FAT-1036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3480 - Ione Alves de Almeida	0,00	60,00
07/06/2017	430310		4.2.07.02.001.0002	TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	0,00	18.009,65
07/06/2017	409718	1.1.03.01.001.0003		FAT-1036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3480 - Ione Alves de Almeida	60,00	0,00
07/06/2017	411432		1.1.01.02.001.0004	TES-26994	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
07/06/2017	430308	4.1.07.02.001.0002		TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 - -	18.009,65	0,00
07/06/2017	430312	2.2.01.01.004.0005		TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	18.009,65	0,00
07/06/2017	411433	3.3.02.01.001.0001		TES-26994	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
07/06/2017	435611		1.1.11.01.001.0001	35143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
07/06/2017	435609	3.3.01.02.001.0001		35143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,40	0,00
07/06/2017	409730	1.1.03.01.001.0003		FAT-1037	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	30,00	0,00
07/06/2017	409732		3.1.01.01.001.0002	FAT-1037	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	0,00	30,00
07/06/2017	435567		1.1.11.01.001.0001	35152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
07/06/2017	435565	3.3.01.02.001.0001		35152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
07/06/2017	433499		1.1.03.01.001.0003	TES-27018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	0,00	30,00
07/06/2017	433502	1.1.01.01.001.0001		TES-27018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3481 - Antonio Carlos Do Vale	30,00	0,00
07/06/2017	435859		1.1.11.01.001.0001	35148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
07/06/2017	435857	3.3.01.02.001.0001		35148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
07/06/2017	411453	2.1.01.05.001.0112		TES-26996	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente serviço prestados de limpeza- Referente serviço prestados de limpeza para 1549	20.393,21	0,00
07/06/2017	411457		1.1.01.02.001.0004	TES-26996	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente serviço prestados de limpeza	0,00	20.393,21
07/06/2017	435865	3.3.01.02.001.0001		35155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
07/06/2017	435867		1.1.11.01.001.0001	35155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
07/06/2017	575241	1.1.05.01.001.0029		CRE-26955	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 05/2017	475,16	0,00
07/06/2017	575243		2.2.01.01.001.0007	CRE-26955	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	0,00	475,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2017	430318	4.1.07.02.001.0002		TES-27955	PAGO FGTS 05/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	289,28	0,00
07/06/2017	430328	4.1.07.02.001.0002		TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	896,78	0,00
07/06/2017	430320		4.2.07.02.001.0002	TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	289,28
07/06/2017	430330		4.2.07.02.001.0002	TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	896,78
07/06/2017	430338		1.1.01.04.001.0005	TES-27955	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	19.195,71
07/06/2017	430322	2.2.01.01.004.0005		TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	289,28	0,00
07/06/2017	430332	2.2.01.01.004.0005		TES-27955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	896,78	0,00
07/06/2017	409738	1.1.03.01.001.0003		FAT-1039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	100,00	0,00
07/06/2017	409740		3.1.01.01.001.0002	FAT-1039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	0,00	100,00
07/06/2017	435987		1.1.11.01.001.0001	35189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
07/06/2017	435985	3.3.01.02.001.0002		35189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,70	0,00
07/06/2017	409514		2.1.01.05.001.0208	CPA-26899	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541715804662 - REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
07/06/2017	409512	3.3.03.01.002.0001		CPA-26899	Vlr. Ref. NF. 12602541715804662 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	560,00	0,00
07/06/2017	433512	1.1.01.01.001.0001		TES-27017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3480 - Ione Alves de Almeida	60,00	0,00
07/06/2017	433509		1.1.03.01.001.0003	TES-27017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3480 - Ione Alves de Almeida	0,00	60,00
07/06/2017	427201	2.1.01.03.002.0004		TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017	475,16	0,00
07/06/2017	427205	2.2.01.01.001.0007		TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS	475,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2017	427197	2.1.01.03.001.0004		TES-26995	MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017- RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017 para 11043397	110.433,97	0,00
07/06/2017	427203		2.1.01.03.002.0004	TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017	0,00	475,16
07/06/2017	427237		1.1.01.02.001.0004	TES-26995	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017	0,00	111.705,09
07/06/2017	427213		2.1.01.03.003.0004	TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017	0,00	795,96
07/06/2017	682844	3.3.03.01.001.0002		CPA-26900	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG - GED 2017.01031.003423-51	21,00	0,00
07/06/2017	427211	2.1.01.03.003.0004		TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017	795,96	0,00
07/06/2017	427231	2.2.01.01.001.0004		TES-26995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017	795,96	0,00
07/06/2017	682846		2.1.01.04.001.0009	CPA-26900	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG - GED 2017.01031.003423-51	0,00	21,00
07/06/2017	435439		1.1.11.01.001.0001	35140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
07/06/2017	435437	3.3.01.02.001.0001		35140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
07/06/2017	429983		2.1.01.05.001.0336	CPA-26904	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 396 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	197,77
07/06/2017	429981	3.3.01.02.002.0005		CPA-26904	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 396 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	197,77	0,00
						196.685,85	196.685,85
08/06/2017	419778		2.1.01.04.001.0004	CPA-27343	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-159-1-1775-2 - ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	2,80
08/06/2017	419776	5.1.01.01.001.0003		CPA-27343	Vlr. Ref. NF. 2445182-159-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2,80	0,00
08/06/2017	413084		1.1.01.05.001.0014	TES-27049	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/06/2017	413086		4.2.05.02.002.0001	TES-27049	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/06/2017	413085	2.2.01.01.002.0029		TES-27049	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/06/2017	413087	4.1.05.02.002.0001		TES-27049	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/06/2017	413093		1.1.03.01.001.0001	TES-27050	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,29
08/06/2017	413092	1.1.01.02.001.0001		TES-27050	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,29	0,00
08/06/2017	441387		5.1.01.01.001.0003	CPA-27342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 159 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 01 Banner para 4ª	0,00	2,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2017	441383	3.2.01.03.001.0013		CPA-27342	jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio Vlr. Ref. NF. 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio	140,00	0,00
08/06/2017	441385		2.1.01.05.001.0380	CPA-27342	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 159 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio	0,00	137,20
08/06/2017	437064		2.1.01.04.001.0002	CPA-28313	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2544-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	0,00	231,00
08/06/2017	437062	5.1.01.01.001.0003		CPA-28313	Vlr. Ref. NF. 5-2544-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	231,00	0,00
08/06/2017	442534		2.1.01.04.001.0004	CPA-28752	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-160-1-1775-2 - ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	16,50
08/06/2017	442532	5.1.01.01.001.0003		CPA-28752	Vlr. Ref. NF. 2445182-160-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16,50	0,00
08/06/2017	413038		1.1.01.02.001.0004	TES-27043	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
08/06/2017	413039	3.3.02.01.001.0001		TES-27043	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
08/06/2017	436589	3.3.01.02.001.0002		CTB-0350	Vlr. Ref. ajuste	16,70	0,00
08/06/2017	436590		1.1.11.01.001.0001	CTB-0350	Vlr. Ref. ajuste	0,00	16,70
08/06/2017	437168	5.1.01.01.001.0003		CPA-27736	Vlr. Ref. NF. 108-5954-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos	13,06	0,00
08/06/2017	437170		2.1.01.04.001.0004	CPA-27736	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5954-1-1775-2 - ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos	0,00	13,06
08/06/2017	442576		5.1.01.01.001.0003	CPA-26993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 160 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	0,00	16,50
08/06/2017	442572	3.2.01.03.001.0013		CPA-26993	Vlr. Ref. NF. 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	825,00	0,00
08/06/2017	442574		2.1.01.05.001.0380	CPA-26993	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 160 Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	0,00	808,50
08/06/2017	416952	2.2.01.01.002.0034		TES-27148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova	32.550,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2017	409726	3.3.01.02.002.0003		CPA-26929	Vlr. Ref. NF. 241728492-2 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	41,86	0,00
08/06/2017	416960		1.1.01.05.001.0022	TES-27148	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM Averbações municipio de Fazenda Nova	0,00	32.550,95
08/06/2017	409728		2.1.01.05.001.0184	CPA-26929	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 241728492-2 - FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	0,00	41,86
08/06/2017	416950	2.1.01.05.001.0381		TES-27148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova - Averbações municipio de Fazenda Nova	32.550,95	0,00
08/06/2017	416951		4.2.05.02.004.0001	TES-27148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova	0,00	32.550,95
08/06/2017	413050		1.1.01.02.001.0004	TES-27044	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	3.980,00
08/06/2017	413046	2.1.01.05.001.0346		TES-27044	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - - para 23	3.980,00	0,00
08/06/2017	435989	1.1.11.01.001.0001		35350	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
08/06/2017	435991		3.3.01.02.001.0002	35350	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
08/06/2017	422500		2.1.01.05.001.0083	CPA-27735	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5954 Confecção de carimbos	0,00	639,94
08/06/2017	422498	3.3.01.03.001.0014		CPA-27735	Vlr. Ref. NF. 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - Confecção de carimbos	653,00	0,00
08/06/2017	422502		5.1.01.01.001.0003	CPA-27735	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5954 Edstamper Carimbos Ltda - ME Confecção de carimbos	0,00	13,06
08/06/2017	430037	3.2.01.01.003.0001		CPA-26980	Vlr. Ref. NF. 63679 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	514,50	0,00
08/06/2017	430035	3.3.02.01.001.0002		CPA-26980	Vlr. Ref. NF. 63679 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	122,29	0,00
08/06/2017	430039		2.1.01.03.001.0001	CPA-26980	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 63679 - SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	0,00	636,79
08/06/2017	437068		2.1.01.04.001.0005	CPA-28314	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2544-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	0,00	716,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2017	437066	5.1.01.01.001.0003		CPA-28314	Vlr. Ref. NF. 5-2544-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	716,10	0,00
08/06/2017	413097	1.1.03.01.001.0001		TES-27051	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/06/2017	413096		1.1.01.02.001.0001	TES-27051	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/06/2017	416592	4.1.05.02.002.0001		TES-27097	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/06/2017	416591		4.2.05.02.002.0001	TES-27097	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/06/2017	416589		1.1.01.05.001.0014	TES-27097	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
08/06/2017	416590	2.2.01.01.002.0029		TES-27097	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
08/06/2017	430029	3.3.02.01.001.0002		CPA-26986	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	15,95	0,00
08/06/2017	430031	3.2.01.01.003.0002		CPA-26986	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	124,50	0,00
08/06/2017	430033		2.1.01.03.001.0004	CPA-26986	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084-5 - FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	0,00	140,45
						75.091,35	75.091,35
09/06/2017	624087		1.1.01.02.001.0004	TES-27126	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	137,28
09/06/2017	417437	1.1.01.02.001.0001		TES-27177	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	274,18	0,00
09/06/2017	624081	2.1.01.04.001.0004		TES-27126	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2410-1-1775-3,84	137,28	0,00
09/06/2017	417438		1.1.03.01.001.0001	TES-27177	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	274,18
09/06/2017	428027		1.1.01.02.001.0004	TES-28002	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DE PALESTRA/ DESTINO: CORUMBÁ DE GOIÁS/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17	0,00	46,00
09/06/2017	428021	3.2.01.05.001.0001		TES-28002	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 039/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE PALESTRA/ DESTINO: CORUMBÁ DE GOIÁS/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17	46,00	0,00
09/06/2017	435543		1.1.11.01.001.0001	35210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
09/06/2017	424384		2.1.01.05.001.0373	CPA-27312	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 421 -	0,00	26.932,70
09/06/2017	424382	3.3.01.03.001.0001		CPA-27312	Vlr. Ref. NF. 421 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para	26.932,70	0,00
09/06/2017	435541	3.3.01.02.001.0001		35210	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
09/06/2017	416346	3.3.01.03.001.0010		CPA-26997	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	1.088,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	416750		1.1.01.02.001.0004	TES-27107	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	0,00	12,56
09/06/2017	416348		2.1.01.05.001.0002	CPA-26997	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 15 - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	0,00	1.088,54
09/06/2017	416746	2.1.01.04.001.0004		TES-27107	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME- ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME para 1712834-293-1-1775-2,79	12,56	0,00
09/06/2017	416865		1.1.01.02.001.0004	TES-27129	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	25,82
09/06/2017	417011		1.1.01.02.001.0004	TES-27155	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Diaria para reunião em Brasilia - dias 09/05 e 10/05/2017	0,00	490,00
09/06/2017	416861	2.1.01.04.001.0004		TES-27129	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME- ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-NF 5421--1775-2,79	25,82	0,00
09/06/2017	417005	3.2.01.05.001.0001		TES-27155	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA Cfe Docto Nr. 15/2017 - Diaria para reunião em Brasilia - dias 09/05 e 10/05/2017	490,00	0,00
09/06/2017	416907		1.1.01.02.001.0004	TES-27136	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	0,00	123,09
09/06/2017	416995		1.1.01.02.001.0004	TES-27153	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	0,00	572,00
09/06/2017	416988	3.2.01.05.001.0001		TES-27153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 36/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DE 230 UH EM COLINAS DO SUL - DE 19/04/17 A 20/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	416983	3.2.01.05.001.0001		TES-27153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	366,00	0,00
09/06/2017	416758	2.1.01.04.001.0004		TES-27109	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-1775-5	119,50	0,00
09/06/2017	416762		1.1.01.02.001.0004	TES-27109	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
09/06/2017	435589	3.3.01.02.001.0001		35211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
09/06/2017	435591		1.1.11.01.001.0001	35211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
09/06/2017	416903	2.1.01.04.001.0003		TES-27136	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00057 -	123,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	435401	3.3.01.02.001.0001		35209	Apuração de impostos para ISSQN-00057		
09/06/2017	435403		1.1.11.01.001.0001	35209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
09/06/2017	417066	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
09/06/2017	417077		1.1.01.02.001.0004	TES-27158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417165	3.2.01.05.001.0001		TES-27167	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: CAIAPÔNIA/ DATA: 25/04/17 A 25/04/17	0,00	446,00
09/06/2017	419280		1.1.01.02.001.0004	TES-27290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 001/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	80,00	0,00
09/06/2017	417171		1.1.01.02.001.0004	TES-27167	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	0,00	984,00
09/06/2017	417041	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	80,00	0,00
09/06/2017	417046	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 029/2017- GREG - FINALIDADE: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: CAIAPÔNIA/ DATA: 25/04/17 A 25/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417051	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 031/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417056	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 032/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: VIANOPOLIS/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417061	3.2.01.05.001.0001		TES-27158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 035/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	46,00	0,00
09/06/2017	419256	3.2.01.05.001.0001		TES-27290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGSITRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: JATAI/ DATA: 12/04/17 A 12/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	419256	3.2.01.05.001.0001		TES-27290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	419261	3.2.01.05.001.0001		TES-27290	DATA: 22/03/17 A 24/03/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 06/2017 - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO: CERES/ DATA: 16/04/17 A 17/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	419266	3.2.01.05.001.0001		TES-27290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 36/2017 - VISITA TECNICA IN LOCO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE 30 UH - COLINAS DO SUL - 19/04/17 A 20/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	419271	3.2.01.05.001.0001		TES-27290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 U.H./ DESTINO: SANTA HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 12/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	416980		1.1.01.02.001.0004	TES-27151	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	0,00	5.056,45
09/06/2017	416978	2.1.01.01.001.0003		TES-27151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 505645 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	5.056,45	0,00
09/06/2017	416879	2.1.01.04.001.0004		TES-27132	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME- ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5840-1-1775-2	39,00	0,00
09/06/2017	417142	3.2.01.05.001.0001		TES-27164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 029/2017 - GEAS - FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	526,00	0,00
09/06/2017	417148		1.1.01.02.001.0004	TES-27164	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	0,00	526,00
09/06/2017	416883		1.1.01.02.001.0004	TES-27132	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	39,00
09/06/2017	417039		1.1.01.02.001.0004	TES-27157	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DAS U.H. - SUB 50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/DATA: 08/05/17 A 09/05/17	0,00	240,00
09/06/2017	417033	3.2.01.05.001.0001		TES-27157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 066/2017 - FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DAS U.H. - SUB 50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/DATA: 08/05/17 A 09/05/17	240,00	0,00
09/06/2017	413140		1.1.01.01.001.0001	TES-27077	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	0,00	140,45
09/06/2017	413136	2.1.01.03.001.0004		TES-27077	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO- FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO para	140,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	416823		1.1.01.02.001.0004	TES-27122	018084-5 Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	202,68
09/06/2017	416829		1.1.01.02.001.0004	TES-27123	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	39,60
09/06/2017	416819	2.1.01.04.001.0004		TES-27122	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-1775-5	202,68	0,00
09/06/2017	416825	2.1.01.04.001.0004		TES-27123	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda- ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-978-1-1775-2	39,60	0,00
09/06/2017	416736		1.1.01.02.001.0004	TES-27105	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
09/06/2017	416786		1.1.01.02.001.0004	TES-27114	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	6,80
09/06/2017	416782	2.1.01.04.001.0004		TES-27114	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME para 2445193-413-1-1775-2	6,80	0,00
09/06/2017	416737	3.3.02.01.001.0001		TES-27105	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
09/06/2017	417297		1.1.01.02.001.0004	TES-27170	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	0,00	1.542,50
09/06/2017	417273	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NA CAIXA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	221,25	0,00
09/06/2017	417278	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 28/03/17 A 28/03/17	221,25	0,00
09/06/2017	417283	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - DITEC - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	100,00	0,00
09/06/2017	417268	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17	100,00	0,00
09/06/2017	417243	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	100,00	0,00
09/06/2017	417248	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017 - DITEC - FINALIDADE:	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	417253	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANDIRA/ DATA: 09/02/17 A 09/02/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NA ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	221,25	0,00
09/06/2017	417258	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 008/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO AGEHAB/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 04/04/17 A 05/04/17	257,50	0,00
09/06/2017	417263	3.2.01.05.001.0001		TES-27170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 009/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	221,25	0,00
09/06/2017	417120	3.2.01.05.001.0001		TES-27162	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 34/2017 - GEFIS - FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 15/03/17 A 15/03/17	80,00	0,00
09/06/2017	417126		1.1.01.02.001.0004	TES-27162	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 15/03/17 A 15/03/17	0,00	80,00
09/06/2017	419120	4.2.07.01.002.0002		TES-27242	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
09/06/2017	416853		1.1.01.02.001.0004	TES-27127	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	40,18
09/06/2017	416897	2.1.01.04.001.0004		TES-27135	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP- ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP para 1829591-NF 2815--1775-5	4,50	0,00
09/06/2017	416901		1.1.01.02.001.0004	TES-27135	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	4,50
09/06/2017	419119		2.2.01.01.004.0003	TES-27242	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
09/06/2017	419121		4.1.07.01.002.0002	TES-27242	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
09/06/2017	418932	2.1.01.05.001.0087		TES-27206	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento serviços de locação de veiculos Abril/2017 - deslocamento- Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento para 55	209.508,34	0,00
09/06/2017	427953	2.1.01.04.001.0004		TES-27990	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-1775-5	271,42	0,00
09/06/2017	427957		1.1.01.02.001.0004	TES-27990	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	271,42
09/06/2017	418936		1.1.01.02.001.0004	TES-27206	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento serviços de locação de veiculos Abril/2017 - deslocamento	0,00	209.508,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	419118	1.1.02.02.001.0005		TES-27242	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
09/06/2017	416849	2.1.01.04.001.0004		TES-27127	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME para 166-256-1-1775-2,79	40,18	0,00
09/06/2017	416873	2.1.01.04.001.0004		TES-27131	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME- ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME para 2068684-85-1-1775-5	25,00	0,00
09/06/2017	419347	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 025/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	80,00	0,00
09/06/2017	419352	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 026/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: JARAGUA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	80,00	0,00
09/06/2017	419357	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 027/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: GOIANDIRA/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17	80,00	0,00
09/06/2017	419362	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 028/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CATALÃO/ DATA: 31/03/17 A 30/03/17	80,00	0,00
09/06/2017	419367	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 030/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: BARRO ALTO/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	419372	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: PONTALINA/ DATA: 07/04/17 A 07/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	419377	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: SANTA ROSA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 11/04/17	46,00	0,00
09/06/2017	419382	3.2.01.05.001.0001		TES-27297	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 036/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: SÃO LUIS DE MONTES BELOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	46,00	0,00
09/06/2017	419395		1.1.01.02.001.0004	TES-27297	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	0,00	572,00
09/06/2017	416877		1.1.01.02.001.0004	TES-27131	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME	0,00	25,00
09/06/2017	428013	3.2.01.05.001.0001		TES-28001	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	417314		1.1.01.02.001.0004	TES-27173	TSURUDA Cfe Docto Nr. 03/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	206,00
09/06/2017	428019		1.1.01.02.001.0004	TES-28001	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: SANTA HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 12/04/17	0,00	177,00
09/06/2017	417308	3.2.01.05.001.0001		TES-27173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: SANTA HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 12/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	691199	2.1.01.04.001.0004		TES-27140	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-1775-5 GED	199,50	0,00
09/06/2017	691205		1.1.01.02.001.0004	TES-27140	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	199,50
09/06/2017	430825	3.2.01.05.001.0001		TES-27156	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	206,00	0,00
09/06/2017	430830	3.2.01.05.001.0001		TES-27156	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIAS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	430835	3.2.01.05.001.0001		TES-27156	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 046/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: FORMOSO/ DATA: 03/04/17 A 04/04/17	240,00	0,00
09/06/2017	435807		1.1.11.01.001.0001	35235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
09/06/2017	435699		1.1.11.01.001.0001	35233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,79
09/06/2017	430840		1.1.01.02.001.0004	TES-27156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	0,00	652,00
09/06/2017	435805	3.3.01.02.001.0001		35235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00
09/06/2017	435697	3.3.01.02.001.0001		35233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,79	0,00
09/06/2017	416895		1.1.01.02.001.0004	TES-27134	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	68,58
09/06/2017	416891	2.1.01.04.001.0004		TES-27134	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18015	68,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-18015-1-1775-4,23		
09/06/2017	431171	2.1.01.05.001.0181		TES-27143	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - - para 777897133	3.287,75	0,00
09/06/2017	431174		1.1.01.02.001.0004	TES-27143	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi Movel S.A.	0,00	3.287,75
09/06/2017	419134	1.1.02.02.001.0012		TES-27244	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,78	0,00
09/06/2017	428011		1.1.01.02.001.0004	TES-28000	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	30,30
09/06/2017	435855		1.1.11.01.001.0001	35086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
09/06/2017	435551		1.1.11.01.001.0001	35228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,23
09/06/2017	435853	3.3.01.02.001.0001		35086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
09/06/2017	428007	2.1.01.04.001.0004		TES-28000	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-18301-1-1775-4,23	30,30	0,00
09/06/2017	419136	4.2.07.01.002.0002		TES-27244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,78	0,00
09/06/2017	419135		2.2.01.01.004.0006	TES-27244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,78
09/06/2017	435549	3.3.01.02.001.0001		35228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,23	0,00
09/06/2017	416871		1.1.01.02.001.0004	TES-27130	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	0,00	38,84
09/06/2017	416867	2.1.01.04.001.0004		TES-27130	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME- ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME para 187-84-1-1775-2	38,84	0,00
09/06/2017	416946	1.1.01.05.001.0025		TES-27147	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	5.000,00	0,00
09/06/2017	419137		4.1.07.01.002.0002	TES-27244	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,78
09/06/2017	416948		1.1.01.02.001.0004	TES-27147	Vlr. Ref.	0,00	5.000,00
09/06/2017	419301	3.2.01.05.001.0001		TES-27293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 07/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CIVEIS/ DESTINO: QUIRINÓPOLIS/ DATA: 26/04/17 A 27/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	416855	2.1.01.04.001.0004		TES-27128	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-1775-5	1.301,42	0,00
09/06/2017	419291	3.2.01.05.001.0001		TES-27293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 06/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO: CERES/ DATA: 16/04/17 A 17/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	419296	3.2.01.05.001.0001		TES-27293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 08/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ DESTINO: LUZIANIA/ DATA: 05/05/17 A 08/05/17	80,00	0,00
09/06/2017	417118		1.1.01.02.001.0004	TES-27161	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 27/04/17 A 27/04/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	416859		1.1.01.02.001.0004	TES-27128	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
09/06/2017	419309		1.1.01.02.001.0004	TES-27293	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO: CERES/ DATA: 16/04/17 A 17/04/17	0,00	492,00
09/06/2017	417112	3.2.01.05.001.0001		TES-27161	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 27/04/17 A 27/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	416752	2.1.01.04.001.0004		TES-27108	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-1775-5	119,50	0,00
09/06/2017	416756		1.1.01.02.001.0004	TES-27108	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
09/06/2017	413070	4.2.07.01.002.0002		TES-27047	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
09/06/2017	413071		4.1.07.01.002.0002	TES-27047	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
09/06/2017	425560		1.1.01.05.001.0025	TES-27176	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	9.580,17
09/06/2017	416885	2.1.01.04.001.0004		TES-27133	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-130616-1-1775-5	0,90	0,00
09/06/2017	416889		1.1.01.02.001.0004	TES-27133	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
09/06/2017	416928		1.1.01.02.001.0004	TES-27141	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	13,16
09/06/2017	419427		1.1.01.02.001.0004	TES-27298	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05/05/17	0,00	366,00
09/06/2017	416924	2.1.01.04.001.0004		TES-27141	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-002591-1-1775-3,87	13,16	0,00
09/06/2017	417151	3.2.01.05.001.0001		TES-27166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 058/2017 - GEAS - FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417156	3.2.01.05.001.0001		TES-27166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA/ DESTINO:	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	419397	3.2.01.05.001.0001		TES-27298	PONTALINA/ DATA: 04/05/17 A 04/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 014/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05/05/17	80,00	0,00
09/06/2017	417163		1.1.01.02.001.0004	TES-27166	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	0,00	160,00
09/06/2017	419402	3.2.01.05.001.0001		TES-27298	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 055/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE 63 UH. - MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR/ DESTINO: FAINA/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	419407	3.2.01.05.001.0001		TES-27298	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 022/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ / DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017	80,00	0,00
09/06/2017	419412	3.2.01.05.001.0001		TES-27298	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 025/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE 65Uhs E DEMAIS BENEFICIOS / DESTINO: SANTA TEREZINHA DE GOIAS / DATA: 25/05/2017 A 25/05/2017	80,00	0,00
09/06/2017	416841		1.1.01.02.001.0004	TES-27125	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0,00	89,50
09/06/2017	419417	3.2.01.05.001.0001		TES-27298	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017	46,00	0,00
09/06/2017	416837	2.1.01.04.001.0004		TES-27125	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME para 2432323-26844-2- 1775-5	89,50	0,00
09/06/2017	425544	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.310,18	0,00
09/06/2017	425554	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.977,65	0,00
09/06/2017	425480	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	710,54	0,00
09/06/2017	425482		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	710,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	413069		2.2.01.01.004.0005	TES-27047	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
09/06/2017	413068	1.1.02.02.001.0006		TES-27047	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
09/06/2017	425512		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	410,33
09/06/2017	425514	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	410,33	0,00
09/06/2017	425520	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	487,26	0,00
09/06/2017	425484	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	710,54	0,00
09/06/2017	425490	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.140,83	0,00
09/06/2017	425492		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	1.140,83
09/06/2017	425494	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.140,83	0,00
09/06/2017	425500	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.081,76	0,00
09/06/2017	425502		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	1.081,76
09/06/2017	425504	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	1.081,76	0,00
09/06/2017	425510	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	410,33	0,00
09/06/2017	425550	4.1.03.02.001.0002		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.977,65	0,00
09/06/2017	425540	4.1.03.02.001.0002		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.310,18	0,00
09/06/2017	425530	2.1.01.04.001.0004		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	461,62	0,00
09/06/2017	425532		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	461,62
09/06/2017	425534	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	461,62	0,00
09/06/2017	425522		2.1.01.04.001.0004	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	487,26
09/06/2017	425524	2.2.01.01.001.0003		TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% -	487,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	425542		4.2.03.02.001.0002	TES-27176	546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.310,18
09/06/2017	425552		4.2.03.02.001.0002	TES-27176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.977,65
09/06/2017	431780		1.1.01.02.001.0004	TES-27160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-	0,00	463,00
09/06/2017	431755	3.2.01.05.001.0001		TES-27160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 016/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: 10º MUTIRÃO DO POVO E EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO/ DESTINO: SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E RUBIATABA/DATA: 07/05/17 A 07/05/17	80,00	0,00
09/06/2017	431760	3.2.01.05.001.0001		TES-27160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 022/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ / DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017	80,00	0,00
09/06/2017	416730	2.1.01.05.001.0028		TES-27104	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017- taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017 para 05/2017	1.950,41	0,00
09/06/2017	580501	3.3.01.01.006.0003		CPA-30237	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	240,29	0,00
09/06/2017	580505		2.1.01.05.001.0378	CPA-30237	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 8 - serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	0,00	1.166,20
09/06/2017	416734		1.1.01.02.001.0004	TES-27104	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017	0,00	1.950,41
09/06/2017	580499		5.1.01.01.001.0003	CPA-30237	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	0,00	23,80
09/06/2017	431775	3.2.01.05.001.0001		TES-27160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017	46,00	0,00
09/06/2017	416831	2.1.01.04.001.0004		TES-27124	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-nf 39608--1775-5	1,92	0,00
09/06/2017	431765	3.2.01.05.001.0001		TES-27160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 023/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	431770	3.2.01.05.001.0001		TES-27160	ABC / DESTINO: BRASILIA / DATA: 16/05/2017 A 16/05/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 024/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: VISTORIA EM OBRAS JA REALIZADAS NO MUNICIPIO, ALMOÇO E ENTREGA DE BENEFICIOS / DESTINO: PALMEIRAS DE GOIÁS / DATA: 20/05/2017 A 20/05/2017	80,00	0,00
09/06/2017	416835		1.1.01.02.001.0004	TES-27124	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	1,92
09/06/2017	571795	5.1.01.01.001.0003		CPA-30273	Vlr. Ref. NF. 2445162-8-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	23,80	0,00
09/06/2017	580503	3.2.01.01.006.0003		CPA-30237	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	949,71	0,00
09/06/2017	435711		1.1.11.01.001.0001	35213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
09/06/2017	435709	3.3.01.02.001.0001		35213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
09/06/2017	571797		2.1.01.04.001.0004	CPA-30273	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-8-1-1775-2 - ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
09/06/2017	413060	1.1.02.02.001.0003		TES-27046	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	7.685,58	0,00
09/06/2017	419128	4.2.07.01.002.0002		TES-27243	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,18	0,00
09/06/2017	413061		2.2.01.01.004.0001	TES-27046	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.685,58
09/06/2017	574290		2.2.01.01.001.0003	CRE-28057	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	5.000,00
09/06/2017	435657	3.3.01.02.001.0001		35212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
09/06/2017	435659		1.1.11.01.001.0001	35212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
09/06/2017	413063		4.1.07.01.002.0002	TES-27046	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.685,58
09/06/2017	419289		1.1.01.02.001.0004	TES-27292	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	0,00	177,00
09/06/2017	419129		4.1.07.01.002.0002	TES-27243	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,18
09/06/2017	419283	3.2.01.05.001.0001		TES-27292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 03/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	177,00	0,00
09/06/2017	574288	1.1.05.01.001.0002		CRE-28057	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	5.000,00	0,00
09/06/2017	419126	1.1.02.02.001.0012		TES-27243	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,18	0,00
09/06/2017	413062	4.2.07.01.002.0002		TES-27046	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	7.685,58	0,00
09/06/2017	419127		2.2.01.01.004.0006	TES-27243	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,18
09/06/2017	417299	3.2.01.05.001.0001		TES-27171	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENDONÇA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVERIGUAÇÃO Nº 2016.0830153611-27 (OUVIDORIA), AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA/ DESTINO: MORRINHOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17		
09/06/2017	435887		1.1.11.01.001.0001	35237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,67
09/06/2017	416360		2.1.01.05.001.0002	CPA-26998	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLA MACHADO SILVA Cf. NF. 14 - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	0,00	1.088,54
09/06/2017	416764	2.1.01.04.001.0004		TES-27111	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-1775-5	119,50	0,00
09/06/2017	416768		1.1.01.02.001.0004	TES-27111	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
09/06/2017	435885	3.3.01.02.001.0001		35237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	81,67	0,00
09/06/2017	428001	2.1.01.04.001.0004		TES-27999	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-1775-5	477,20	0,00
09/06/2017	428005		1.1.01.02.001.0004	TES-27999	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	477,20
09/06/2017	419311	3.2.01.05.001.0001		TES-27294	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA	240,00	0,00
09/06/2017	419316	3.2.01.05.001.0001		TES-27294	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 066/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DA U.H. SUB50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 08/05/17 A 09/05/17	240,00	0,00
09/06/2017	419323		1.1.01.02.001.0004	TES-27294	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 20/04/17 A 21/04/17	0,00	480,00
09/06/2017	417003		1.1.01.02.001.0004	TES-27154	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	0,00	526,00
09/06/2017	416997	3.2.01.05.001.0001		TES-27154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 029/2017 - FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	526,00	0,00
09/06/2017	417305		1.1.01.02.001.0004	TES-27171	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE:	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	416358	3.3.01.03.001.0010		CPA-26998	VISITA DOMICILIAR PARA AVERIGUAÇÃO Nº 2016.0830153611-27 (OUVIDORIA), AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA/ DESTINO: MORRINHOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.088,54	0,00
09/06/2017	419337		1.1.01.02.001.0004	TES-27295	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 20/04/17 A 21/04/17	0,00	480,00
09/06/2017	417442	1.1.03.01.001.0001		TES-27178	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
09/06/2017	416770	2.1.01.04.001.0004		TES-27112	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-84-1-1775-2	74,00	0,00
09/06/2017	416774		1.1.01.02.001.0004	TES-27112	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
09/06/2017	419325	3.2.01.05.001.0001		TES-27295	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA	240,00	0,00
09/06/2017	419330	3.2.01.05.001.0001		TES-27295	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 063/2017 - GEAS - FINALIDADE: COLETA DE ASSINATURAS EM CONTRATOS E CHEQUES DO SUB-50 II SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGETICA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 2	240,00	0,00
09/06/2017	417133	3.2.01.05.001.0001		TES-27163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 050/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA - CHEQUES MAIS MORADIA/REFORMA / DESTINO: PONTALINA/ DATA: 07/04/17 A 07/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417128	3.2.01.05.001.0001		TES-27163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	240,00	0,00
09/06/2017	417140		1.1.01.02.001.0004	TES-27163	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	0,00	320,00
09/06/2017	691257		1.1.01.02.001.0004	TES-27139	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS	0,00	125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	691251	2.1.01.04.001.0004		TES-27139	5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-1775-5 GED	125,00	0,00
09/06/2017	417441		1.1.01.02.001.0001	TES-27178	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
09/06/2017	413053		2.2.01.01.004.0001	TES-27045	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	1.593,87
09/06/2017	435495		1.1.11.01.001.0001	35227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
09/06/2017	435493	3.3.01.02.001.0001		35227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
09/06/2017	417223	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 025/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE 65Uhs E DEMAIS BENEFICIOS / DESTINO: SANTA TEREZINHA DE GOIAS / DATA: 25/05/2017 A 25/05/2017	100,00	0,00
09/06/2017	417228	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017	57,50	0,00
09/06/2017	419449	3.2.01.05.001.0001		TES-27300	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 062/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	413054	4.2.07.01.002.0002		TES-27045	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	1.593,87	0,00
09/06/2017	417198	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 014/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05	100,00	0,00
09/06/2017	417203	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 016/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: 10º MUTIRÃO DO POVO E EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO/ DESTINO: SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E RUBIATABA/DATA: 07/05/17 A 07/05/17	100,00	0,00
09/06/2017	417208	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 022/2017-PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ / DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017	100,00	0,00
09/06/2017	417213	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 023/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / DESTINO: BRASILIA / DATA: 16/05/2017 A 16/05/2017	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	417218	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 024/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: VISTORIA EM OBRAS JA REALIZADAS NO MUNICIPIO, ALMOÇO E ENTREGA DE BENEFICIOS / DESTINO: PALMEIRAS DE GOIÁS / DATA: 20/05/2017 A 20/05/2017	100,00	0,00
09/06/2017	413052	1.1.02.02.001.0003		TES-27045	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	1.593,87	0,00
09/06/2017	417241		1.1.01.02.001.0004	TES-27169	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA EM ESCRITURAS/ DESTINO: BELO VISTA DE GOIÁS/ DATA: 26/04/17 A 26/04/17	0,00	836,25
09/06/2017	435395		1.1.11.01.001.0001	35172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
09/06/2017	435393	3.3.01.02.001.0001		35172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,00	0,00
09/06/2017	413055		4.1.07.01.002.0002	TES-27045	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	1.593,87
09/06/2017	417191		1.1.01.02.001.0004	TES-27168	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: FLORES DE GOIÁS/ DATA: 28/03/17 A 31/03/17	0,00	1.040,00
09/06/2017	417193	3.2.01.05.001.0001		TES-27169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 013/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA EM ESCRITURAS/ DESTINO: BELO VISTA DE GOIÁS/ DATA: 26/04/17 A 26/04/17	57,50	0,00
09/06/2017	417173	3.2.01.05.001.0001		TES-27168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: FLORES DE GOIÁS/ DATA: 28/03/17 A 31/03/17	560,00	0,00
09/06/2017	417178	3.2.01.05.001.0001		TES-27168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 055/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE 63 UH. - MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR/ DESTINO: FAINA/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/06/2017	417183	3.2.01.05.001.0001		TES-27168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: ITAPACI/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	400,00	0,00
09/06/2017	419455		1.1.01.02.001.0004	TES-27300	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	0,00	80,00
09/06/2017	419345		1.1.01.02.001.0004	TES-27296	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	0,00	526,00
09/06/2017	419339	3.2.01.05.001.0001		TES-27296	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017 - FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	526,00	0,00
09/06/2017	416780		1.1.01.02.001.0004	TES-27113	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2017	416776	2.1.01.04.001.0004		TES-27113	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-369-1-1775-5	386,38	0,00
09/06/2017	435909	3.3.01.02.001.0001		35238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,60	0,00
09/06/2017	435409	3.3.01.02.001.0001		35084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
09/06/2017	435911		1.1.11.01.001.0001	35238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,60
09/06/2017	435411		1.1.11.01.001.0001	35084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
09/06/2017	419110	1.1.02.02.001.0005		TES-27241	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/06/2017	419439	3.2.01.05.001.0001		TES-27299	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 046/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: FORMOSO/ DATA: 03/04/17 A 04/04/17	240,00	0,00
09/06/2017	419112	4.2.07.01.002.0002		TES-27241	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/06/2017	419447		1.1.01.02.001.0004	TES-27299	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIAS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	0,00	686,00
09/06/2017	419111		2.2.01.01.004.0003	TES-27241	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/06/2017	419113		4.1.07.01.002.0002	TES-27241	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/06/2017	419434	3.2.01.05.001.0001		TES-27299	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	240,00	0,00
09/06/2017	419429	3.2.01.05.001.0001		TES-27299	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIAS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	206,00	0,00
09/06/2017	413076	1.1.02.02.001.0006		TES-27048	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/06/2017	413079		4.1.07.01.002.0002	TES-27048	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/06/2017	416382		2.1.01.05.001.0013	CPA-27054	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 0204/96163 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	0,00	167,69
09/06/2017	413078	4.2.07.01.002.0002		TES-27048	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/06/2017	413077		2.2.01.01.004.0005	TES-27048	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/06/2017	416380	4.1.02.02.004.0001		CPA-27054	Vlr. Ref. NF. 0204/96163 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	167,69	0,00
						316.301,74	316.301,74
12/06/2017	419158	1.1.01.05.001.0014		TES-27247	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.200,00	0,00
12/06/2017	684466		2.1.01.04.001.0010	CPA-27093	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011052100-0 - TAXA DE EXPEDIENTE IST - GED 2017.01031.003263-13	0,00	59,10
12/06/2017	684464	3.3.03.01.003.0003		CPA-27093	Vlr. Ref. NF. 61011052100-0 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para TAXA DE EXPEDIENTE IST - GED	59,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003263-13		
12/06/2017	419210		1.1.01.02.001.0001	TES-27257	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/06/2017	419211	1.1.03.01.001.0001		TES-27257	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/06/2017	419160		1.1.01.02.001.0004	TES-27247	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
12/06/2017	499801		2.1.01.03.001.0003	CPA-31642	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2437-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	106,48
12/06/2017	499799	5.1.01.01.001.0003		CPA-31642	Vlr. Ref. NF. 2453-2437-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	106,48	0,00
12/06/2017	684454		2.1.01.04.001.0010	CPA-27090	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051400-4 - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA - GED 2017.01031.003263-13	0,00	462,55
12/06/2017	684452	3.3.03.01.003.0003		CPA-27090	Vlr. Ref. NF. 61011051400-4 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA - GED 2017.01031.003263-13	462,55	0,00
12/06/2017	419202	1.1.01.02.001.0001		TES-27255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	146,59	0,00
12/06/2017	435579		1.1.11.01.001.0001	35176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
12/06/2017	435577	3.3.01.02.001.0001		35176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
12/06/2017	419203		1.1.03.01.001.0001	TES-27255	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	146,59
12/06/2017	435429	3.3.01.02.001.0001		35113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
12/06/2017	436225	3.3.01.02.001.0006		35309	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
12/06/2017	435431		1.1.11.01.001.0001	35113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
12/06/2017	436227		1.1.11.01.001.0001	35309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
12/06/2017	436129	3.3.01.02.001.0006		35286	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
12/06/2017	436131		1.1.11.01.001.0001	35286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
12/06/2017	435519		1.1.11.01.001.0001	35091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
12/06/2017	435517	3.3.01.02.001.0001		35091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
12/06/2017	436321	3.3.01.02.001.0006		35332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
12/06/2017	436085	3.3.01.02.001.0005		35275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
12/06/2017	436323		1.1.11.01.001.0001	35332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
12/06/2017	435751		1.1.11.01.001.0001	35146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
12/06/2017	436087		1.1.11.01.001.0001	35275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
12/06/2017	435749	3.3.01.02.001.0001		35146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
12/06/2017	436293	3.3.01.02.001.0006		35325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
12/06/2017	435861	3.3.01.02.001.0001		35149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
12/06/2017	436161	3.3.01.02.001.0006		35293	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,60	0,00
12/06/2017	435863		1.1.11.01.001.0001	35149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
12/06/2017	436163		1.1.11.01.001.0001	35293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
12/06/2017	452010		4.2.03.02.008.0001	TES-27252	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	419177	4.1.05.02.003.0001		TES-27250	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	4,68	0,00
12/06/2017	419169	4.1.05.02.002.0002		TES-27249	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	13,49	0,00
12/06/2017	419168		4.2.05.02.002.0002	TES-27249	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2017	419166		1.1.01.05.001.0014	TES-27249	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,49
12/06/2017	419174		1.1.01.05.001.0014	TES-27250	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,68
12/06/2017	419176		4.2.05.02.003.0001	TES-27250	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,68
12/06/2017	452009	2.2.01.01.001.0003		TES-27252	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	452011	4.1.03.02.008.0001		TES-27252	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	436295		1.1.11.01.001.0001	35325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
12/06/2017	419167	2.2.01.01.002.0029		TES-27249	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	13,49	0,00
12/06/2017	419175	2.2.01.01.002.0029		TES-27250	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	4,68	0,00
12/06/2017	452008		1.1.01.05.001.0025	TES-27252	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	416715	3.3.01.02.002.0009		CPA-27099	Vlr. Ref. NF. 671973-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	290,30	0,00
12/06/2017	436147		1.1.11.01.001.0001	35290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
12/06/2017	419198	1.1.01.02.001.0001		TES-27254	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	502,68	0,00
12/06/2017	419253	3.3.02.01.001.0001		TES-27289	Valor referente DEB.TARIFA	0,90	0,00
12/06/2017	436145	3.3.01.02.001.0006		35290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
12/06/2017	416717		2.1.01.05.001.0203	CPA-27099	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 671973-2/50 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	0,00	290,30
12/06/2017	419252		1.1.01.02.001.0004	TES-27289	Valor referente DEB.TARIFA	0,00	0,90
12/06/2017	419199		1.1.03.01.001.0001	TES-27254	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	502,68
12/06/2017	419206	1.1.01.02.001.0001		TES-27256	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,07	0,00
12/06/2017	417525	3.3.01.02.002.0007		CPA-27179	Vlr. Ref. NF. 03170517 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para notificações extrajudiciais - ASJUR	143,14	0,00
12/06/2017	419207		1.1.03.01.001.0001	TES-27256	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,07
12/06/2017	436237	3.3.01.02.001.0006		35312	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
12/06/2017	417527		2.1.01.05.001.0221	CPA-27179	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 03170517 - notificações extrajudiciais - ASJUR	0,00	143,14
12/06/2017	436239		1.1.11.01.001.0001	35312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
12/06/2017	419219	1.1.03.01.001.0001		TES-27261	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/06/2017	419218		1.1.01.02.001.0001	TES-27261	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/06/2017	446191		2.1.01.04.001.0002	CPA-28657	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-571-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	366,55
12/06/2017	446189	5.1.01.01.001.0003		CPA-28657	Vlr. Ref. NF. 107-571-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	366,55	0,00
12/06/2017	435617	3.3.01.02.001.0001		35094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
12/06/2017	435619		1.1.11.01.001.0001	35094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
12/06/2017	436349	3.3.01.02.001.0006		35338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
12/06/2017	436351		1.1.11.01.001.0001	35338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2017	436055		1.1.11.01.001.0001	35268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
12/06/2017	436053	3.3.01.02.001.0005		35268	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
12/06/2017	435701	3.3.01.02.001.0001		35096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,98	0,00
12/06/2017	499803	5.1.01.01.001.0003		CPA-31643	Vlr. Ref. NF. 2453-2437-1-1775-3,8399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	37,17	0,00
12/06/2017	499805		2.1.01.04.001.0004	CPA-31643	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2437-1-1775-3,8399 - ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	37,17
12/06/2017	435703		1.1.11.01.001.0001	35096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,98
12/06/2017	436371		1.1.11.01.001.0001	35343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
12/06/2017	436205	3.3.01.02.001.0006		35304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
12/06/2017	436207		1.1.11.01.001.0001	35304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
12/06/2017	435633	3.3.01.02.001.0001		35095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
12/06/2017	435635		1.1.11.01.001.0001	35095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
12/06/2017	436369	3.3.01.02.001.0006		35343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
12/06/2017	684456	3.3.03.01.003.0003		CPA-27091	Vlr. Ref. NF. 61011051500-0 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para TAXA DE EXPEDIENTE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED 2017.01031.003263-13	59,10	0,00
12/06/2017	624162		5.1.01.01.001.0003	CPA-27362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2437 Ampla Courier Express LTDA-ME Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	0,00	106,48
12/06/2017	624164		5.1.01.01.001.0003	CPA-27362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2437 Ampla Courier Express LTDA-ME Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	0,00	37,17
12/06/2017	624158	3.2.01.03.001.0028		CPA-27362	Vlr. Ref. NF. 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	968,00	0,00
12/06/2017	624160		2.1.01.05.001.0254	CPA-27362	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	0,00	824,35
12/06/2017	436311		1.1.11.01.001.0001	35329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
12/06/2017	436309	3.3.01.02.001.0006		35329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
12/06/2017	684458		2.1.01.04.001.0010	CPA-27091	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051500-0 - TAXA DE EXPEDIENTE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED 2017.01031.003263-13	0,00	59,10
12/06/2017	428133		1.1.01.05.001.0052	TES-27251	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	428134	2.2.01.01.002.0026		TES-27251	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	436261	3.3.01.02.001.0006		35317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
12/06/2017	436193	3.3.01.02.001.0005		35301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
12/06/2017	428135		4.2.05.02.002.0001	TES-27251	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	428136	4.1.05.02.002.0001		TES-27251	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	436195		1.1.11.01.001.0001	35301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
12/06/2017	436263		1.1.11.01.001.0001	35317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
12/06/2017	435529	3.3.01.02.001.0001		35142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2017	435759		1.1.11.01.001.0001	35119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
12/06/2017	435531		1.1.11.01.001.0001	35142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
12/06/2017	435757	3.3.01.02.001.0001		35119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
12/06/2017	416944		5.1.01.01.001.0003	CPA-27145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105 Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	0,00	16,00
12/06/2017	575036	1.1.05.01.001.0013		CRE-27246	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
12/06/2017	416942		2.1.01.05.001.0160	CPA-27145	Valor referente Vlr Pagar p/Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. NF. 105 OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	0,00	304,00
12/06/2017	575038		2.2.01.01.002.0029	CRE-27246	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
12/06/2017	416940	3.3.01.03.001.0010		CPA-27145	Vlr. Ref. NF. 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	320,00	0,00
12/06/2017	435553	3.3.01.02.001.0001		35093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
12/06/2017	435555		1.1.11.01.001.0001	35093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
12/06/2017	419148		4.2.05.02.002.0001	TES-27245	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	419146		1.1.01.05.001.0026	TES-27245	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2017	419149	4.1.05.02.002.0001		TES-27245	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	419147	2.2.01.01.002.0015		TES-27245	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2017	436179		1.1.11.01.001.0001	35297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
12/06/2017	436177	3.3.01.02.001.0006		35297	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
12/06/2017	423058	1.1.09.01.001.0004		FAT-1067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
12/06/2017	423060		3.1.01.01.001.0001	FAT-1067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
12/06/2017	423056	1.1.09.01.001.0003		FAT-1067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
12/06/2017	436037	3.3.01.02.001.0005		35264	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
12/06/2017	435767		1.1.11.01.001.0001	35125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
12/06/2017	435765	3.3.01.02.001.0001		35125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
12/06/2017	436039		1.1.11.01.001.0001	35264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
12/06/2017	423054	1.1.03.01.001.0002		FAT-1067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
12/06/2017	446193	5.1.01.01.001.0003		CPA-28658	Vlr. Ref. NF. 107-571-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	1.136,29	0,00
12/06/2017	684460	3.3.03.01.003.0003		CPA-27092	Vlr. Ref. NF. 61011051900-6 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI - OROZINA JOSEFA DO NASCIENTO TEIXEIRA - GED 2017.01031.003263-13	310,36	0,00
12/06/2017	684462		2.1.01.04.001.0010	CPA-27092	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051900-6 - ISTI - OROZINA JOSEFA DO	0,00	310,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2017	446195		2.1.01.04.001.0005	CPA-28658	NASCIENTO TEIXEIRA - GED 2017.01031.003263-13 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-571-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.136,29
12/06/2017	419214		1.1.01.02.001.0001	TES-27260	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/06/2017	419215	1.1.03.01.001.0001		TES-27260	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/06/2017	419246		1.1.01.02.001.0004	TES-27288	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	0,00	7.338,76
12/06/2017	436387		1.1.11.01.001.0001	35347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
12/06/2017	436023		1.1.11.01.001.0001	35260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
12/06/2017	436021	3.3.01.02.001.0003		35260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
12/06/2017	437018		2.1.01.04.001.0004	CPA-27146	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 197-105--1775-5 - ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - auditado em 12/06/17	0,00	16,00
12/06/2017	419230	2.1.01.05.001.0208		TES-27288	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 para 12602541716302301	4.220,23	0,00
12/06/2017	419233	2.1.01.05.001.0208		TES-27288	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 para 12602541716302300	2.110,12	0,00
12/06/2017	419236	2.1.01.05.001.0208		TES-27288	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira para	672,27	0,00
12/06/2017	419239	2.1.01.05.001.0208		TES-27288	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FP - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira para 12602541	336,14	0,00
12/06/2017	437016	5.1.01.01.001.0003		CPA-27146	Vlr. Ref. NF. 197-105--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - auditado em 12/06/17	16,00	0,00
12/06/2017	436385	3.3.01.02.001.0006		35347	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
12/06/2017	436007		1.1.11.01.001.0001	35256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
12/06/2017	436339		1.1.11.01.001.0001	35335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
12/06/2017	436005	3.3.01.02.001.0003		35256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2017	435769	3.3.01.02.001.0001		35179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,28	0,00
12/06/2017	435501	3.3.01.02.001.0001		35245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
12/06/2017	435771		1.1.11.01.001.0001	35179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,28
12/06/2017	436273	3.3.01.02.001.0006		35320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
12/06/2017	436337	3.3.01.02.001.0006		35335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
12/06/2017	435503		1.1.11.01.001.0001	35245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
12/06/2017	436103		1.1.11.01.001.0001	35279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,45
12/06/2017	436275		1.1.11.01.001.0001	35320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
12/06/2017	436101	3.3.01.02.001.0006		35279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,45	0,00
						325.228,66	325.228,66
13/06/2017	421870	1.1.03.01.001.0003		FAT-1042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	100,00	0,00
13/06/2017	421872		3.1.01.01.001.0002	FAT-1042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	0,00	100,00
13/06/2017	421604		3.1.01.01.001.0002	FAT-1041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	0,00	30,00
13/06/2017	419473	1.1.01.05.001.0026		TES-27303	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.000,00	0,00
13/06/2017	421602	1.1.03.01.001.0003		FAT-1041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	30,00	0,00
13/06/2017	419475		1.1.01.02.001.0004	TES-27303	Vlr. Ref.	0,00	1.000,00
13/06/2017	433484	1.1.01.01.001.0001		TES-27611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3486 - Manoel Santana Neto	100,00	0,00
13/06/2017	433481		1.1.03.01.001.0003	TES-27611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	0,00	100,00
13/06/2017	419729		1.1.01.02.001.0004	TES-27336	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Consignado EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	0,00	49.196,83
13/06/2017	431204		1.1.01.02.001.0004	TES-27331	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.400,00
13/06/2017	420961		5.1.01.01.001.0003	CPA-27236	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	0,00	7.762,70
13/06/2017	420963		5.1.01.01.001.0003	CPA-27236	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	0,00	4.704,67
13/06/2017	431203	1.1.01.05.001.0010		TES-27331	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.400,00	0,00
13/06/2017	419725	2.1.01.02.001.0004		TES-27336	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017 para 4919683	49.196,83	0,00
13/06/2017	420959		2.1.01.05.001.0087	CPA-27236	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 58 Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	0,00	222.766,04
13/06/2017	420957	3.2.01.03.001.0009		CPA-27236	Vlr. Ref. NF. 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	235.233,41	0,00
13/06/2017	419739	2.2.01.01.002.0021		TES-27337	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	35,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2017	419741	4.1.05.02.002.0002		TES-27337	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	35,42	0,00
13/06/2017	419740		4.2.05.02.002.0002	TES-27337	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	35,42
13/06/2017	421876		3.1.01.01.001.0002	FAT-1043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	0,00	30,00
13/06/2017	421874	1.1.03.01.001.0003		FAT-1043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	30,00	0,00
13/06/2017	419796	1.1.01.02.001.0001		TES-27348	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	366,10	0,00
13/06/2017	419738		1.1.01.05.001.0010	TES-27337	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	35,42
13/06/2017	419797		1.1.03.01.001.0001	TES-27348	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	366,10
13/06/2017	419457		1.1.01.05.001.0026	TES-27301	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,45
13/06/2017	419460	4.1.05.02.002.0002		TES-27301	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	4,45	0,00
13/06/2017	419458	2.2.01.01.002.0015		TES-27301	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	4,45	0,00
13/06/2017	419459		4.2.05.02.002.0002	TES-27301	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	4,45
13/06/2017	419840	4.2.07.01.002.0002		TES-27359	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
13/06/2017	419838	1.1.01.04.001.0009		TES-27359	Valor referente Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
13/06/2017	419841		4.1.07.01.002.0002	TES-27359	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
13/06/2017	419839		2.2.01.01.004.0006	TES-27359	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
13/06/2017	687456	3.2.01.01.006.0003		CPA-28126	Vlr. Ref. NF. 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	8.039,27	0,00
13/06/2017	687458		2.1.01.05.001.0374	CPA-28126	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2145 Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	9.780,18
13/06/2017	687460		5.1.01.01.001.0003	CPA-28126	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2145 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	199,60
13/06/2017	687454	3.3.01.01.006.0003		CPA-28126	Vlr. Ref. NF. 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	1.940,51	0,00
13/06/2017	433475		1.1.03.01.001.0003	TES-27612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	0,00	30,00
13/06/2017	433478	1.1.01.01.001.0001		TES-27612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3485 - Vilma Maria Rissote	30,00	0,00
13/06/2017	419782	2.2.01.01.001.0004		TES-27344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	45,23	0,00
13/06/2017	419723		1.1.01.02.001.0004	TES-27335	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	0,00	574,80
13/06/2017	419781		4.2.02.02.004.0002	TES-27344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	0,00	45,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2017	419719	2.1.01.05.001.0175		TES-27335	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera- ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera para 8784	574,80	0,00
13/06/2017	419780	2.1.01.05.001.0184		TES-27344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	45,23	0,00
13/06/2017	419790		1.1.01.05.001.0016	TES-27344	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	0,00	45,23
13/06/2017	419755	2.2.01.01.001.0003		TES-27339	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	6,27	0,00
13/06/2017	419754		1.1.01.05.001.0025	TES-27339	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,27
13/06/2017	419757	4.1.03.02.008.0002		TES-27339	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	6,27	0,00
13/06/2017	574294		2.2.01.01.001.0003	CRE-27325	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.400,00
13/06/2017	419468	4.1.05.02.003.0001		TES-27302	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	2,99	0,00
13/06/2017	419467		4.2.05.02.003.0001	TES-27302	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,99
13/06/2017	419465		1.1.01.05.001.0026	TES-27302	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,99
13/06/2017	419466	2.2.01.01.002.0015		TES-27302	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	2,99	0,00
13/06/2017	419756		4.2.03.02.008.0002	TES-27339	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,27
13/06/2017	574292	1.1.05.01.001.0002		CRE-27325	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.400,00	0,00
13/06/2017	419677		1.1.01.04.001.0005	TES-27322	Vlr. Ref.	0,00	90,00
13/06/2017	431193	1.1.01.05.001.0014		TES-27332	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	400,00	0,00
13/06/2017	419675	1.1.02.02.001.0006		TES-27322	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 1377-2 para 431-8	90,00	0,00
13/06/2017	431194		1.1.01.02.001.0004	TES-27332	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	400,00
13/06/2017	419831		2.2.01.01.004.0006	TES-27358	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
13/06/2017	428217		2.2.01.01.002.0021	CPA-27328	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.400,00
13/06/2017	419684	3.3.02.01.001.0001		TES-27324	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
13/06/2017	419830	1.1.01.04.001.0009		TES-27358	Valor referente Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
13/06/2017	428216	2.1.01.09.001.0014		CPA-27328	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.400,00	0,00
13/06/2017	419683		1.1.01.02.001.0004	TES-27324	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
13/06/2017	419832	4.2.07.01.002.0002		TES-27358	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	0,02	0,00
13/06/2017	419833		4.1.07.01.002.0002	TES-27358	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02
13/06/2017	417716		2.1.01.05.001.0203	CPA-27183	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19111638-6/09 - custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	0,00	62,71
13/06/2017	431207	1.1.01.05.001.0025		TES-27330	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.400,00	0,00
13/06/2017	419731	2.1.01.05.001.0175		TES-27334	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto no boleto e também a empresa enviou carta falando do desconto- A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto n	502,70	0,00
13/06/2017	419733		3.1.01.02.001.0002	TES-27334	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 135780 551	0,00	0,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2017	419734		1.1.01.02.001.0004	TES-27334	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto no boleto e também a empresa enviou carta falando do desconto	0,00	502,46
13/06/2017	431208		1.1.01.02.001.0004	TES-27330	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	1.400,00
13/06/2017	417714	3.3.01.02.002.0009		CPA-27183	Vlr. Ref. NF. 19111638-6/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	62,71	0,00
13/06/2017	419762		1.1.01.05.001.0025	TES-27340	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,21
13/06/2017	612722	4.1.08.02.001.0002		CPA-27232	Vlr. Ref. NF. MAIO/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS ref maio/2017	9,53	0,00
13/06/2017	612724		2.1.01.05.001.0347	CPA-27232	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. MAIO/2017 - FCVS ref maio/2017	0,00	9,53
13/06/2017	419711		1.1.01.02.001.0004	TES-27333	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
13/06/2017	419765	4.1.03.02.009.0001		TES-27340	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	4,21	0,00
13/06/2017	419707	2.1.01.05.001.0316		TES-27333	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81	5.433,81	0,00
13/06/2017	417694	3.3.01.02.002.0009		CPA-27182	Vlr. Ref. NF. 19111520-7/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051	38,57	0,00
13/06/2017	419679		1.1.01.02.001.0004	TES-27323	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/06/2017	419764		4.2.03.02.009.0001	TES-27340	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,21
13/06/2017	419680	3.3.02.01.001.0001		TES-27323	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/06/2017	419763	2.2.01.01.001.0003		TES-27340	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	4,21	0,00
13/06/2017	417696		2.1.01.05.001.0203	CPA-27182	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19111520-7/09 - referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051	0,00	38,57
13/06/2017	419747	2.2.01.01.002.0021		TES-27338	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	4,26	0,00
13/06/2017	421020		2.1.01.04.001.0004	CPA-27486	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-58-1-1775-2 - ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.704,67
13/06/2017	419746		1.1.01.05.001.0010	TES-27338	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,26
13/06/2017	419749	4.1.05.02.003.0001		TES-27338	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	4,26	0,00
13/06/2017	421018	5.1.01.01.001.0003		CPA-27486	Vlr. Ref. NF. 115-58-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	4.704,67	0,00
13/06/2017	419748		4.2.05.02.003.0001	TES-27338	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,26
13/06/2017	575044		2.2.01.01.002.0029	CRE-27329	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2017	574924	1.1.05.01.001.0009		CRE-27304	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.000,00	0,00
13/06/2017	575042	1.1.05.01.001.0013		CRE-27329	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	400,00	0,00
13/06/2017	574926		2.2.01.01.002.0015	CRE-27304	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.000,00
13/06/2017	433469		1.1.03.01.001.0003	TES-27613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	0,00	30,00
13/06/2017	421014	5.1.01.01.001.0003		CPA-27485	Vlr. Ref. NF. 115-58-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.762,70	0,00
13/06/2017	433472	1.1.01.01.001.0001		TES-27613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	30,00	0,00
13/06/2017	421016		2.1.01.03.001.0003	CPA-27485	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-58-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.762,70
13/06/2017	419801	1.1.03.01.001.0001		TES-27349	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
13/06/2017	419800		1.1.01.02.001.0001	TES-27349	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
13/06/2017	438953		2.1.01.04.001.0004	CPA-28393	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2145-1-1775-2 - ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	199,60
13/06/2017	438951	5.1.01.01.001.0003		CPA-28393	Vlr. Ref. NF. 2445156-2145-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	199,60	0,00
						323.093,97	323.093,97
14/06/2017	427639	2.1.01.05.001.0002		TES-27969	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18- REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESL	1.287,55	0,00
14/06/2017	427643		1.1.01.02.001.0004	TES-27969	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	0,00	1.287,55
14/06/2017	435509	3.3.01.02.001.0001		35207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,80	0,00
14/06/2017	435511		1.1.11.01.001.0001	35207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,80
14/06/2017	421922	2.1.01.05.001.0203		TES-27619	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051- referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051 para 19111520-7/09	38,57	0,00
14/06/2017	421926		1.1.01.01.001.0001	TES-27619	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	38,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIÁS - DUAJ referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051		
14/06/2017	420130	1.1.03.01.001.0001		TES-27391	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/06/2017	420129		1.1.01.02.001.0001	TES-27391	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/06/2017	424480		2.1.01.05.001.0087	CPA-27360	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 59 - Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017.	0,00	33.573,00
14/06/2017	428051	2.1.01.05.001.0002		TES-28007	Vlr. Ref. CARLA MACHADO SILVA - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania- Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania para 14	1.088,54	0,00
14/06/2017	428055		1.1.01.02.001.0004	TES-28007	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	0,00	1.088,54
14/06/2017	429989	3.3.01.02.002.0005		CPA-27347	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	198,90	0,00
14/06/2017	429991		2.1.01.05.001.0336	CPA-27347	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	198,90
14/06/2017	424478	3.2.01.03.001.0009		CPA-27360	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017.	33.573,00	0,00
14/06/2017	612706	2.1.01.05.001.0347		TES-27383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	9,53	0,00
14/06/2017	431663	2.1.01.05.001.0335		TES-28006	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Serviço prestado de Auditoria Externa NF 902- Serviço prestado de Auditoria Externa para 902	1.798,16	0,00
14/06/2017	431666		1.1.01.02.001.0004	TES-28006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-Serviço prestado de Auditoria Externa NF 902	0,00	1.798,16
14/06/2017	612710	2.2.01.01.005.0001		TES-27383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	9,53	0,00
14/06/2017	612716		1.1.01.04.001.0004	TES-27383	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS ref maio/2017	0,00	9,53
14/06/2017	612708		4.2.08.02.001.0002	TES-27383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	0,00	9,53
14/06/2017	433460	1.1.01.01.001.0001		TES-27617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	50,00	0,00
14/06/2017	433457		1.1.03.01.001.0003	TES-27617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	0,00	50,00
14/06/2017	435951		1.1.11.01.001.0001	35101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
14/06/2017	435949	3.3.01.02.001.0001		35101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
14/06/2017	419897	3.3.02.01.001.0001		TES-27368	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
14/06/2017	420121	1.1.01.02.001.0001		TES-27388	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	329,25	0,00
14/06/2017	419896		1.1.01.02.001.0004	TES-27368	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
14/06/2017	420122		1.1.03.01.001.0001	TES-27388	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	329,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2017	435391		1.1.11.01.001.0001	35139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
14/06/2017	420106		2.2.01.01.005.0001	TES-27384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	0,00	2.715,98
14/06/2017	420108		4.1.08.01.001.0001	TES-27384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	0,00	2.715,98
14/06/2017	435287		1.1.01.02.001.0004	TES-27787	Vlr. Ref. Cheque nº. - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME Papel Couche	0,00	84,00
14/06/2017	435389	3.3.01.02.001.0001		35139	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
14/06/2017	420105	1.1.01.04.001.0004		TES-27384	Valor referente Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	2.715,98	0,00
14/06/2017	435283	2.1.01.05.001.0258		TES-27787	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - Papel Couche- Papel Couche para 5364	84,00	0,00
14/06/2017	420107	4.2.08.01.001.0001		TES-27384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	2.715,98	0,00
14/06/2017	421928	2.1.01.05.001.0203		TES-27620	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174- custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174 para 19111638-6/09	62,71	0,00
14/06/2017	435475		1.1.11.01.001.0001	35206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
14/06/2017	435473	3.3.01.02.001.0001		35206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
14/06/2017	435513	3.3.01.02.001.0001		35141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,14	0,00
14/06/2017	421932		1.1.01.01.001.0001	TES-27620	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	0,00	62,71
14/06/2017	435515		1.1.11.01.001.0001	35141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,14
14/06/2017	419900	2.1.01.05.001.0020		TES-27369	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link de Internet - Ref. Mai- Link de Internet - Ref. Mai para 2017160086	5.606,23	0,00
14/06/2017	420114		1.1.03.01.001.0001	TES-27385	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,04
14/06/2017	419904		1.1.01.02.001.0004	TES-27369	Vlr. Ref. Cheque nº. - Algar Multimídia S/A Link de Internet - Ref. Mai	0,00	5.606,23
14/06/2017	421898		3.1.01.01.001.0002	FAT-1045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	0,00	30,00
14/06/2017	421896	1.1.03.01.001.0003		FAT-1045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	30,00	0,00
14/06/2017	420113	1.1.01.02.001.0001		TES-27385	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,04	0,00
14/06/2017	419507		2.1.01.05.001.0002	CPA-27321	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 2660/2017 - reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	0,00	286,00
14/06/2017	421920		1.1.01.01.001.0001	TES-27618	Vlr. Ref. Cheque nº. - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas notificações extrajudiciais	0,00	143,14
14/06/2017	419505	3.3.01.02.002.0005		CPA-27321	Vlr. Ref. NF. 2660/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	286,00	0,00
14/06/2017	421916	2.1.01.05.001.0221		TES-27618	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - notificações extrajudiciais- notificações	143,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2017	439043	3.3.01.02.001.0004		CPA-28395	extrajudiciais para 03170517 Vlr. Ref. NF. 1816 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA	25,30	0,00
14/06/2017	420125		1.1.01.02.001.0001	TES-27389	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
14/06/2017	420126	1.1.03.01.001.0001		TES-27389	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
14/06/2017	439045		2.1.01.05.001.0197	CPA-28395	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1816 - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA	0,00	25,30
14/06/2017	435689	3.3.01.02.001.0001		35144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,53	0,00
14/06/2017	435691		1.1.11.01.001.0001	35144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,53
14/06/2017	433466	1.1.01.01.001.0001		TES-27616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3489 - Ibrantina G Ferreira	30,00	0,00
14/06/2017	433463		1.1.03.01.001.0003	TES-27616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	0,00	30,00
14/06/2017	435415		1.1.11.01.001.0001	35099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
14/06/2017	435413	3.3.01.02.001.0001		35099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
14/06/2017	425135	2.2.01.01.001.0004		TES-27382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	167,69	0,00
14/06/2017	421934	2.1.01.05.001.0203		TES-27621	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99 para 671973-2/50	290,30	0,00
14/06/2017	425133	2.1.01.05.001.0013		TES-27382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	167,69	0,00
14/06/2017	425140		1.1.01.05.001.0016	TES-27382	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	0,00	167,69
14/06/2017	420133		1.1.01.02.001.0001	TES-27392	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/06/2017	421938		1.1.01.01.001.0001	TES-27621	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	0,00	290,30
14/06/2017	425134		4.2.02.02.004.0001	TES-27382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	0,00	167,69
14/06/2017	420134	1.1.03.01.001.0001		TES-27392	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/06/2017	420118		1.1.03.01.001.0001	TES-27387	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	214,49
14/06/2017	431477	2.1.01.05.001.0002		TES-28008	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania- Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania para 15	1.088,54	0,00
14/06/2017	431480		1.1.01.02.001.0004	TES-28008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	0,00	1.088,54
14/06/2017	420117	1.1.01.02.001.0001		TES-27387	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	214,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2017	457164	2.1.01.05.001.0197		TES-29837	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA- Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA para 1816	25,30	0,00
14/06/2017	457169		1.1.04.01.001.0002	TES-29837	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	25,30
14/06/2017	421900	1.1.03.01.001.0003		FAT-1044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	50,00	0,00
14/06/2017	421902		3.1.01.01.001.0002	FAT-1044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	0,00	50,00
14/06/2017	431189		1.1.01.02.001.0004	TES-28004	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	396,41
14/06/2017	431183	2.1.01.05.001.0336		TES-28004	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 388	196,34	0,00
14/06/2017	431186	2.1.01.05.001.0336		TES-28004	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 392	200,07	0,00
14/06/2017	435525	3.3.01.02.001.0001		35100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
14/06/2017	435527		1.1.11.01.001.0001	35100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
14/06/2017	435841	3.3.01.02.001.0001		35147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
14/06/2017	435843		1.1.11.01.001.0001	35147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
						53.015,64	53.015,64
16/06/2017	420195		4.2.05.02.002.0003	TES-27401	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	323,20
16/06/2017	420194	2.2.01.01.002.0019		TES-27401	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	323,20	0,00
16/06/2017	420193		1.1.01.05.001.0017	TES-27401	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	323,20
16/06/2017	420196	4.1.05.02.002.0003		TES-27401	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	323,20	0,00
16/06/2017	420400	2.1.01.01.001.0003		TES-27446	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 275938 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA RODRIGUES - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	2.759,38	0,00
16/06/2017	420402		1.1.01.02.001.0004	TES-27446	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	0,00	2.759,38
16/06/2017	420161		1.1.01.05.001.0030	TES-27397	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	617,63
16/06/2017	420163		4.2.05.02.002.0003	TES-27397	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	617,63
16/06/2017	420162	2.2.01.01.002.0022		TES-27397	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	617,63	0,00
16/06/2017	420164	4.1.05.02.002.0003		TES-27397	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	617,63	0,00
16/06/2017	420404	2.1.01.01.001.0003		TES-27447	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 303299 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017	3.032,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2017	420406		1.1.01.02.001.0004	TES-27447	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017	0,00	3.032,99
16/06/2017	420369	1.1.03.01.001.0001		TES-27436	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/06/2017	420202	2.2.01.01.002.0029		TES-27402	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	241,68	0,00
16/06/2017	420204	4.1.05.02.002.0003		TES-27402	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	241,68	0,00
16/06/2017	420368		1.1.01.02.001.0001	TES-27436	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/06/2017	420203		4.2.05.02.002.0003	TES-27402	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	241,68
16/06/2017	420201		1.1.01.05.001.0014	TES-27402	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	241,68
16/06/2017	420138	2.2.01.01.002.0031		TES-27394	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	811,10	0,00
16/06/2017	420140	4.1.05.02.002.0003		TES-27394	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	811,10	0,00
16/06/2017	420137		1.1.01.05.001.0029	TES-27394	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	811,10
16/06/2017	420139		4.2.05.02.002.0003	TES-27394	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	811,10
16/06/2017	420394		1.1.01.02.001.0004	TES-27444	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	0,00	4.631,70
16/06/2017	420392	2.1.01.01.001.0003		TES-27444	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 463170 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	4.631,70	0,00
16/06/2017	420147		4.2.05.02.002.0003	TES-27395	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.218,32
16/06/2017	420148	4.1.05.02.002.0003		TES-27395	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.218,32	0,00
16/06/2017	420146	2.2.01.01.002.0015		TES-27395	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	1.218,32	0,00
16/06/2017	420145		1.1.01.05.001.0026	TES-27395	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	1.218,32
16/06/2017	420365		1.1.03.01.001.0001	TES-27435	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	209,02
16/06/2017	420364	1.1.01.02.001.0001		TES-27435	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	209,02	0,00
16/06/2017	420386		1.1.01.02.001.0004	TES-27442	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	0,00	5.100,70
16/06/2017	420384	2.1.01.01.001.0003		TES-27442	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 510070 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	5.100,70	0,00
16/06/2017	420209		1.1.01.05.001.0027	TES-27403	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	696,86
16/06/2017	420211		4.2.05.02.002.0003	TES-27403	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO-	0,00	696,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2017	420212	4.1.05.02.002.0003		TES-27403	PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	696,86	0,00
16/06/2017	420210	2.2.01.01.002.0027		TES-27403	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	696,86	0,00
16/06/2017	420388	2.1.01.01.001.0003		TES-27443	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 692641 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	6.926,41	0,00
16/06/2017	420420	1.1.01.02.001.0004		TES-27449	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	900.000,00	0,00
16/06/2017	420421		2.3.01.01.001.0002	TES-27449	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	900.000,00
16/06/2017	420390		1.1.01.02.001.0004	TES-27443	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	0,00	6.926,41
16/06/2017	420171		4.2.05.02.002.0003	TES-27398	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	706,31
16/06/2017	420172	4.1.05.02.002.0003		TES-27398	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	706,31	0,00
16/06/2017	420169		1.1.01.05.001.0024	TES-27398	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	706,31
16/06/2017	420170	2.2.01.01.002.0028		TES-27398	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	706,31	0,00
16/06/2017	420398		1.1.01.02.001.0004	TES-27445	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	0,00	3.568,74
16/06/2017	420156	4.1.05.02.002.0003		TES-27396	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	1.669,02	0,00
16/06/2017	420155		4.2.05.02.002.0003	TES-27396	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	1.669,02
16/06/2017	420154	2.2.01.01.002.0037		TES-27396	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	1.669,02	0,00
16/06/2017	420396	2.1.01.01.001.0003		TES-27445	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 356874 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	3.568,74	0,00
16/06/2017	420153		1.1.01.05.001.0020	TES-27396	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	1.669,02
16/06/2017	420177		1.1.01.05.001.0022	TES-27399	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	2.222,90
16/06/2017	420178	2.2.01.01.002.0034		TES-27399	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	2.222,90	0,00
16/06/2017	420417	3.3.02.01.001.0001		TES-27448	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
16/06/2017	420416		1.1.01.02.001.0004	TES-27448	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
16/06/2017	420179		4.2.05.02.002.0003	TES-27399	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	0,00	2.222,90
16/06/2017	420180	4.1.05.02.002.0003		TES-27399	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	2.222,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						943.249,58	943.249,58
19/06/2017	421268	1.1.02.02.001.0004		TES-27519	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	838,89	0,00
19/06/2017	421269		2.2.01.01.004.0002	TES-27519	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	838,89
19/06/2017	421271		4.1.07.01.002.0002	TES-27519	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	838,89
19/06/2017	421270	4.2.07.01.002.0002		TES-27519	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	838,89	0,00
19/06/2017	431159	1.1.01.05.001.0026		TES-27459	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.200,00	0,00
19/06/2017	431160		1.1.01.02.001.0004	TES-27459	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	1.200,00
19/06/2017	691191	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-5952-4,65 GED	185,54	0,00
19/06/2017	574159		2.2.01.01.001.0004	CRE-27450	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	200,00
19/06/2017	574157	1.1.05.01.001.0022		CRE-27450	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	200,00	0,00
19/06/2017	421357	1.1.03.01.001.0001		TES-27531	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
19/06/2017	690802	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10406-1-2631-PJ-11 GED	86,49	0,00
19/06/2017	421295	4.1.05.02.002.0001		TES-27522	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421303	4.1.05.02.002.0001		TES-27521	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421301	2.2.01.01.002.0028		TES-27521	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421292		1.1.01.05.001.0019	TES-27522	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	421294		4.2.05.02.002.0001	TES-27522	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	421302		4.2.05.02.002.0001	TES-27521	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	421300		1.1.01.05.001.0024	TES-27521	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	690808		1.1.01.02.001.0004	TES-27503	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social PAGOS INSS DIVERSOS	0,00	12.785,94
19/06/2017	421946		3.1.01.01.001.0002	FAT-1047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	0,00	100,00
19/06/2017	421944	1.1.03.01.001.0003		FAT-1047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	100,00	0,00
19/06/2017	421293	2.2.01.01.002.0024		TES-27522	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421356		1.1.01.02.001.0001	TES-27531	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
19/06/2017	421352	1.1.01.02.001.0001		TES-27530	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.376,66	0,00
19/06/2017	421353		1.1.03.01.001.0001	TES-27530	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.376,66
19/06/2017	420983	2.1.01.05.001.0160		TES-27490	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017- OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017 para 105	304,00	0,00
19/06/2017	448158	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados	857,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	448170	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Ltda para 107-544-1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-892-1-5952-4,65	89,10	0,00
19/06/2017	448174	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. para 2445142-nf 10814--5952-4,65	44,17	0,00
19/06/2017	421032	2.1.01.04.001.0001		TES-27497	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 425984	4.259,84	0,00
19/06/2017	421035	2.1.01.04.001.0001		TES-27497	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 15645634	156.456,34	0,00
19/06/2017	448160	3.3.02.01.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,01	0,00
19/06/2017	420987		1.1.01.02.001.0004	TES-27490	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	0,00	304,00
19/06/2017	421043		1.1.01.02.001.0004	TES-27497	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	160.788,03
19/06/2017	448182	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-135780-1-5952-4,65	24,65	0,00
19/06/2017	448186	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-5952-4,65	1.210,32	0,00
19/06/2017	575423	1.1.05.01.001.0056		CRE-28056	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	62.000,00	0,00
19/06/2017	421023	2.1.01.04.001.0002		TES-27497	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/06/2017	421026	2.1.01.04.001.0002		TES-27497	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/06/2017	421029	2.1.01.04.001.0002		TES-27497	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	23,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	575425		2.2.01.01.002.0022	CRE-28056	IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens para 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772	0,00	62.000,00
19/06/2017	433451		1.1.03.01.001.0003	TES-27622	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	30,00
19/06/2017	433454	1.1.01.01.001.0001		TES-27622	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3490 - Adriane M M Freitas	30,00	0,00
19/06/2017	428269		2.1.01.04.001.0004	CPA-27357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3490 - Adriane M M Freitas	0,00	75,33
19/06/2017	421247	4.1.05.02.002.0002		TES-27516	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-161-1-1775-2 - ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5,74	0,00
19/06/2017	421245	2.2.01.01.002.0015		TES-27516	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	5,74	0,00
19/06/2017	428267	5.1.01.01.001.0003		CPA-27357	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	75,33	0,00
19/06/2017	421244		1.1.01.05.001.0026	TES-27516	Vlr. Ref. NF. 2445182-161-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,74
19/06/2017	421246		4.2.05.02.002.0002	TES-27516	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,74
19/06/2017	421316		1.1.01.05.001.0017	TES-27525	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,28
19/06/2017	421319	4.1.05.02.003.0001		TES-27525	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,28	0,00
19/06/2017	421309	2.2.01.01.002.0019		TES-27523	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,42	0,00
19/06/2017	421311	4.1.05.02.002.0002		TES-27523	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,42	0,00
19/06/2017	691059	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A para 145-68203-1-5952-4,65 GED	58,78	0,00
19/06/2017	421310		4.2.05.02.002.0002	TES-27523	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,42
19/06/2017	421317	2.2.01.01.002.0019		TES-27525	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,28	0,00
19/06/2017	421318		4.2.05.02.003.0001	TES-27525	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,28
19/06/2017	691243	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-5952-4,65 GED	116,25	0,00
19/06/2017	691051	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A para 145-68203-1-1708-1,5 GED	18,96	0,00
19/06/2017	691249		1.1.01.02.001.0004	TES-27500	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	0,00	2.639,32
19/06/2017	421308		1.1.01.05.001.0017	TES-27523	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,42
19/06/2017	421263	4.1.07.01.002.0002		TES-27518	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	85,86
19/06/2017	421261	2.2.01.01.004.0002		TES-27518	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	0,00	85,86
19/06/2017	421262	4.2.07.01.002.0002		TES-27518	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	85,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	421260	1.1.02.02.001.0004		TES-27518	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	85,86	0,00
19/06/2017	431168		1.1.01.02.001.0004	TES-27460	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	200,00
19/06/2017	431167	1.1.01.05.001.0017		TES-27460	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	200,00	0,00
19/06/2017	580656		1.1.01.02.001.0004	TES-31123	Vlr. Ref. Cheque nº. 900866 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.776,91
19/06/2017	691091	2.1.01.04.001.0005		TES-27500	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A para 145-71860-1-5952-4,65 GED	53,16	0,00
19/06/2017	580643	4.1.10.02.001.0002		TES-31123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	12.776,91	0,00
19/06/2017	690762	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10384-1-2631-PJ-11 GED	985,04	0,00
19/06/2017	580645	3.2.01.06.001.0002		TES-31123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	12.776,91	0,00
19/06/2017	580644		4.2.10.02.001.0002	TES-31123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.776,91
19/06/2017	420971	2.1.01.02.001.0008		TES-27488	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017 para 115-338391	21.553,70	0,00
19/06/2017	420977	2.1.01.05.001.0071		TES-27489	Vlr. Ref. Claro S.A. - Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.- Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017. para 1705015148009	468,61	0,00
19/06/2017	420975		1.1.01.02.001.0004	TES-27488	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	0,00	21.553,70
19/06/2017	420981		1.1.01.02.001.0004	TES-27489	Vlr. Ref. Cheque nº. - Claro S.A. Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	0,00	468,61
19/06/2017	574928	1.1.05.01.001.0009		CRE-27452	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
19/06/2017	574930		2.2.01.01.002.0015	CRE-27452	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
19/06/2017	435603		1.1.11.01.001.0001	35229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
19/06/2017	435601	3.3.01.02.001.0001		35229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	431155	1.1.01.05.001.0016		TES-27457	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	200,00	0,00
19/06/2017	431156		1.1.01.02.001.0004	TES-27457	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	200,00
19/06/2017	691083	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A para 145-71860-1-1708-1,5 GED	17,15	0,00
19/06/2017	437462	3.2.01.02.002.0006		CPA-27366	Vlr. Ref. NF. 5569657475 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17	149,17	0,00
19/06/2017	420437		2.2.01.01.002.0019	CPA-27455	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	200,00
19/06/2017	437464		2.1.01.05.001.0154	CPA-27366	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5569657475 - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17	0,00	149,17
19/06/2017	420436	2.1.01.09.001.0015		CPA-27455	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	200,00	0,00
19/06/2017	624109	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2412-1-2631-PJ-11	186,34	0,00
19/06/2017	420965	2.1.01.05.001.0137		TES-27487	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.- Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede. para 1706000418767	2.027,06	0,00
19/06/2017	420969		1.1.01.02.001.0004	TES-27487	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi S.A. Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	0,00	2.027,06
19/06/2017	461035		2.1.01.03.001.0003	CPA-30321	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10488-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	89,62
19/06/2017	461033	5.1.01.01.001.0003		CPA-30321	Vlr. Ref. NF. 111-10488-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	89,62	0,00
19/06/2017	420995	2.1.01.02.001.0007		TES-27492	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017 para 91823	177,52	0,00
19/06/2017	420998	2.1.01.02.001.0007		TES-27492	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017 para 91823	185,59	0,00
19/06/2017	421003		1.1.01.02.001.0004	TES-27492	Vlr. Ref. Cheque nº. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017	0,00	363,11
19/06/2017	466715	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.863,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	571901		2.1.01.04.001.0004	CPA-30322	Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-2631-PJ-11 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10488-1-1775-5 - ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	40,74
19/06/2017	431164		1.1.01.02.001.0004	TES-27461	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
19/06/2017	431163	1.1.01.05.001.0027		TES-27461	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
19/06/2017	571899	5.1.01.01.001.0003		CPA-30322	Vlr. Ref. NF. 111-10488-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	40,74	0,00
19/06/2017	466687	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-84-1-2631-PJ-11	122,10	0,00
19/06/2017	466691	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
19/06/2017	466699	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-374-1-2631-PJ-11	790,94	0,00
19/06/2017	466703	2.1.01.03.001.0003		TES-27503	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-55-1-2631-PJ-11	7.489,01	0,00
19/06/2017	421276	1.1.01.05.001.0020		TES-27520	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	45,78	0,00
19/06/2017	421277		2.2.01.01.002.0037	TES-27520	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	0,00	45,78
19/06/2017	421278	4.2.05.02.002.0003		TES-27520	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	45,78	0,00
19/06/2017	421279		4.1.05.02.002.0003	TES-27520	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	0,00	45,78
19/06/2017	421336		1.1.01.05.001.0027	TES-27528	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,67
19/06/2017	421337	2.2.01.01.002.0027		TES-27528	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	2,67	0,00
19/06/2017	421338		4.2.05.02.002.0002	TES-27528	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,67
19/06/2017	421339	4.1.05.02.002.0002		TES-27528	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	2,67	0,00
19/06/2017	421051	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-544-1-1708-1,5	276,56	0,00
19/06/2017	421057	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-1708-1,5	35,85	0,00
19/06/2017	431061	1.1.01.05.001.0030		TES-27458	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	62.000,00	0,00
19/06/2017	431062		1.1.01.02.001.0004	TES-27458	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	62.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	435977	3.3.01.02.001.0002		35164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
19/06/2017	435981	3.3.01.02.001.0002		35185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
19/06/2017	435979		1.1.11.01.001.0001	35164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
19/06/2017	435983		1.1.11.01.001.0001	35185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
19/06/2017	691241		1.1.01.02.001.0004	TES-27499	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	0,00	749,14
19/06/2017	691235	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-1708-1,5 GED	37,50	0,00
19/06/2017	421069	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-1708-1	260,28	0,00
19/06/2017	421060	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S- ME para 1167-892-1-1708-1,5	28,74	0,00
19/06/2017	421063	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - nº 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. para 2445142-nº 10814--1708-1,5	14,25	0,00
19/06/2017	420993		1.1.01.02.001.0004	TES-27491	Vlr. Ref. Cheque nº. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS	0,00	48,53
19/06/2017	420989	2.1.01.02.001.0002		TES-27491	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS para 4853	48,53	0,00
19/06/2017	462047	3.3.01.03.001.0006		CPA-30216	Vlr. Ref. NF. 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	814,72	0,00
19/06/2017	462049		2.1.01.05.001.0084	CPA-30216	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10488 Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	0,00	684,36
19/06/2017	462051		5.1.01.01.001.0003	CPA-30216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10488 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	0,00	89,62
19/06/2017	462053		5.1.01.01.001.0003	CPA-30216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10488 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	0,00	40,74
19/06/2017	690647		2.1.01.05.001.0392	CPA-28729	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1012 - Euder Gonçalves Ferreira - ME - GED 2017.01031.003315-89	0,00	3.630,00
19/06/2017	690645	3.3.01.02.001.0008		CPA-28729	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1012 - Euder Gonçalves Ferreira - ME - GED 2017.01031.003315-89	3.630,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	691183	2.1.01.04.001.0002		TES-27499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-1708-1,5 GED	59,85	0,00
19/06/2017	421255	4.1.05.02.003.0001		TES-27517	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	3,94	0,00
19/06/2017	421253	2.2.01.01.002.0015		TES-27517	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	3,94	0,00
19/06/2017	421252		1.1.01.05.001.0026	TES-27517	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,94
19/06/2017	421254		4.2.05.02.003.0001	TES-27517	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,94
19/06/2017	421136	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURRI para 1178-2223,37-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/06/2017	421139	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA AGEHAB REF.05/2017 para 45449559	453.272,74	0,00
19/06/2017	421142	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29 para 63679	636,79	0,00
19/06/2017	421127	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-2223,37-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/06/2017	421130	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-2223,37-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/06/2017	421133	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-2223,37-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/06/2017	421152		1.1.01.02.001.0004	TES-27502	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	455.132,38
19/06/2017	421124	2.1.01.03.001.0001		TES-27502	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-2223,37-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/06/2017	435335		1.1.11.01.001.0001	35223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
19/06/2017	421942		3.1.01.01.001.0002	FAT-1046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3490 - Adriane M M Freitas	0,00	30,00
19/06/2017	435333	3.3.01.02.001.0001		35223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,90	0,00
19/06/2017	421940	1.1.03.01.001.0003		FAT-1046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3490 - Adriane M M	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2017	421345	2.2.01.01.002.0027		TES-27529	Freitas Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	1,83	0,00
19/06/2017	421344		1.1.01.05.001.0027	TES-27529	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,83
19/06/2017	421347	4.1.05.02.003.0001		TES-27529	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	1,83	0,00
19/06/2017	421346		4.2.05.02.003.0001	TES-27529	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,83
19/06/2017	420913		1.1.01.02.001.0004	TES-27472	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
19/06/2017	421326		4.2.05.02.002.0001	TES-27527	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	430071		5.1.01.01.001.0003	CPA-27351	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Aplicação insulfilme DITEC	0,00	75,33
19/06/2017	420914	3.3.02.01.001.0001		TES-27472	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
19/06/2017	421325	2.2.01.01.002.0011		TES-27527	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421005	2.1.01.05.001.0175		TES-27493	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017. para 133906	179,10	0,00
19/06/2017	433433		1.1.03.01.001.0003	TES-27623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	0,00	100,00
19/06/2017	430067	3.3.01.03.001.0006		CPA-27351	Vlr. Ref. NF. 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Aplicação insulfilme DITEC	3.766,27	0,00
19/06/2017	433436	1.1.01.01.001.0001		TES-27623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	100,00	0,00
19/06/2017	421324		1.1.01.05.001.0075	TES-27527	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2017	421331	4.1.05.02.002.0001		TES-27527	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2017	421009		1.1.01.02.001.0004	TES-27493	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	179,10
19/06/2017	430069		2.1.01.05.001.0380	CPA-27351	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 161 Aplicação insulfilme DITEC	0,00	3.690,94
						829.853,27	829.853,27
20/06/2017	436279		1.1.11.01.001.0001	35321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
20/06/2017	436277	3.3.01.02.001.0006		35321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
20/06/2017	433334	1.1.01.01.001.0001		TES-27633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	30,00	0,00
20/06/2017	436373	3.3.01.02.001.0006		35344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
20/06/2017	425015	2.1.01.03.002.0001		TES-27589	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	3.867,16	0,00
20/06/2017	436375		1.1.11.01.001.0001	35344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
20/06/2017	425017	2.2.01.01.001.0007		TES-27589	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	3.867,16	0,00
20/06/2017	433331		1.1.03.01.001.0003	TES-27633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2017	425016		2.1.01.03.002.0001	TES-27589	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	0,00	3.867,16
20/06/2017	421550	4.1.05.02.002.0002		CPA-27564	Vlr. Ref. NF. Juros Nf° 45 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	104,90	0,00
20/06/2017	425022		1.1.01.05.001.0015	TES-27589	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	0,00	3.867,16
20/06/2017	421552		2.1.01.03.001.0003	CPA-27564	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Juros Nf° 45 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	0,00	104,90
20/06/2017	436151		1.1.11.01.001.0001	35291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
20/06/2017	436149	3.3.01.02.001.0006		35291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,10	0,00
20/06/2017	421664		1.1.01.02.001.0004	TES-27582	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL	0,00	1.910,02
20/06/2017	435931		1.1.11.01.001.0001	35090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,47
20/06/2017	435929	3.3.01.02.001.0001		35090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,47	0,00
20/06/2017	425903		1.1.01.05.001.0030	TES-27576	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.145,83
20/06/2017	421648	2.1.01.05.001.0380		TES-27582	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITI	627,20	0,00
20/06/2017	421651	2.1.01.05.001.0380		TES-27582	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORA	284,20	0,00
20/06/2017	421654	2.1.01.05.001.0380		TES-27582	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO para 157	729,12	0,00
20/06/2017	421657	2.1.01.05.001.0380		TES-27582	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO	269,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFORMA N		
20/06/2017	436329	3.3.01.02.001.0005		35333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,66	0,00
20/06/2017	436331		1.1.11.01.001.0001	35333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
20/06/2017	425933		4.2.05.02.001.0002	TES-27566	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	3.628,92
20/06/2017	425931	4.1.05.02.001.0002		TES-27566	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	3.628,92	0,00
20/06/2017	425935	2.2.01.01.002.0037		TES-27566	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	3.628,92	0,00
20/06/2017	421367	4.1.05.02.002.0001		TES-27533	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/06/2017	429965	3.3.01.02.001.0008		CPA-27381	Vlr. Ref. NF. 4633 - pago ao FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - para Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017	1.430,00	0,00
20/06/2017	421365	2.2.01.01.002.0031		TES-27533	Valor referente Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/06/2017	421366		4.2.05.02.002.0001	TES-27533	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/06/2017	429967		2.1.01.05.001.0385	CPA-27381	Valor referente Vlr Pagar p/ FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME Cf. NF. 4633 - Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017	0,00	1.430,00
20/06/2017	421364		1.1.01.05.001.0029	TES-27533	Valor referente Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/06/2017	421994	1.1.03.01.001.0003		FAT-1052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	30,00	0,00
20/06/2017	421990	1.1.03.01.001.0003		FAT-1051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	30,00	0,00
20/06/2017	421992		3.1.01.01.001.0002	FAT-1051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	0,00	30,00
20/06/2017	421996		3.1.01.01.001.0002	FAT-1052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	0,00	30,00
20/06/2017	436391		1.1.11.01.001.0001	35348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
20/06/2017	436389	3.3.01.02.001.0006		35348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
20/06/2017	433440		4.2.05.02.001.0002	TES-27568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	962,43
20/06/2017	425856		4.2.05.02.001.0002	TES-27561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	0,00	100.054,60
20/06/2017	425858		2.2.01.01.002.0037	TES-27561	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 43 546	0,00	764,60
20/06/2017	433439	4.1.05.02.001.0002		TES-27568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	962,43	0,00
20/06/2017	425862		1.1.01.05.001.0020	TES-27561	Vlr. Ref. Cheque nº. - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	0,00	99.290,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2017	433446		1.1.01.05.001.0020	TES-27568	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	962,43
20/06/2017	425736		1.1.01.05.001.0020	TES-27565	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	0,00	764,60
20/06/2017	436115		1.1.11.01.001.0001	35282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
20/06/2017	425722	2.1.01.03.001.0003		TES-27565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nfº 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	764,60	0,00
20/06/2017	425728	2.2.01.01.002.0037		TES-27565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nfº 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	764,60	0,00
20/06/2017	425857	2.2.01.01.002.0037		TES-27561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	100.054,60	0,00
20/06/2017	425855	4.1.05.02.001.0002		TES-27561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	100.054,60	0,00
20/06/2017	436113	3.3.01.02.001.0006		35282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
20/06/2017	433441	2.2.01.01.002.0037		TES-27568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	962,43	0,00
20/06/2017	425724		4.2.05.02.002.0002	TES-27565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nfº 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	0,00	764,60
20/06/2017	425875		1.1.01.05.001.0020	TES-27562	Vlr. Ref. Cheque nº. - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	0,00	26.325,80
20/06/2017	425744		2.1.01.03.001.0003	CPA-27563	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Juros Nfº 43 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	0,00	764,60
20/06/2017	436071		1.1.11.01.001.0001	35272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
20/06/2017	425871		2.2.01.01.002.0037	TES-27562	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 45 546	0,00	104,90
20/06/2017	436069	3.3.01.02.001.0005		35272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
20/06/2017	425870	2.2.01.01.002.0037		TES-27562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	26.430,70	0,00
20/06/2017	425868	4.1.05.02.001.0002		TES-27562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	26.430,70	0,00
20/06/2017	425742	4.1.05.02.002.0002		CPA-27563	Vlr. Ref. NF. Juros Nfº 43 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	764,60	0,00
20/06/2017	425869		4.2.05.02.001.0002	TES-27562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	0,00	26.430,70
20/06/2017	421630	2.1.01.05.001.0224		TES-27579	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - ref. ao pedido de	750,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					mês de maio 2017- ref. ao pedido de mês de maio 2017 para 723		
20/06/2017	421634		1.1.01.02.001.0004	TES-27579	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao pedido de mês de maio 2017	0,00	750,50
20/06/2017	433430	1.1.01.01.001.0001		TES-27629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3494 - Sandra Maria Borges	30,00	0,00
20/06/2017	433427		1.1.03.01.001.0003	TES-27629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	0,00	30,00
20/06/2017	436135		1.1.11.01.001.0001	35287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
20/06/2017	436133	3.3.01.02.001.0006		35287	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
20/06/2017	425941		1.1.01.05.001.0020	TES-27566	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	3.628,92
20/06/2017	421666		1.1.01.02.001.0004	TES-27583	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,60
20/06/2017	421984		3.1.01.01.001.0002	FAT-1049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	0,00	100,00
20/06/2017	433418	1.1.01.01.001.0001		TES-27631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3493 - Abadio Gomes de Jesus	30,00	0,00
20/06/2017	436297	3.3.01.02.001.0006		35326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	106,96	0,00
20/06/2017	435893	3.3.01.02.001.0001		35107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,50	0,00
20/06/2017	425029	2.2.01.01.001.0007		TES-27590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	74,22	0,00
20/06/2017	425034		1.1.01.05.001.0015	TES-27590	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	0,00	74,22
20/06/2017	436299		1.1.11.01.001.0001	35326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	106,96
20/06/2017	433415		1.1.03.01.001.0003	TES-27631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	0,00	30,00
20/06/2017	425027	2.1.01.04.002.0001		TES-27590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	74,22	0,00
20/06/2017	421982	1.1.03.01.001.0003		FAT-1049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	100,00	0,00
20/06/2017	421667	3.3.02.01.001.0001		TES-27583	Valor referente TAR SITEX	1,60	0,00
20/06/2017	435895		1.1.11.01.001.0001	35107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,50
20/06/2017	425028		2.1.01.04.002.0001	TES-27590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	0,00	74,22
20/06/2017	435901	3.3.01.02.001.0001		35108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	54,50	0,00
20/06/2017	435903		1.1.11.01.001.0001	35108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	54,50
20/06/2017	421978	1.1.03.01.001.0003		FAT-1048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	30,00	0,00
20/06/2017	421980		3.1.01.01.001.0002	FAT-1048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	0,00	30,00
20/06/2017	436315		1.1.11.01.001.0001	35330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2017	436011		1.1.11.01.001.0001	35257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
20/06/2017	436009	3.3.01.02.001.0003		35257	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
20/06/2017	436313	3.3.01.02.001.0006		35330	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,04	0,00
20/06/2017	436183		1.1.11.01.001.0001	35298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
20/06/2017	436181	3.3.01.02.001.0006		35298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
20/06/2017	425895		4.2.05.02.001.0002	TES-27576	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.145,83
20/06/2017	436089	3.3.01.02.001.0005		35276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
20/06/2017	436217	3.3.01.02.001.0006		35307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,76	0,00
20/06/2017	436091		1.1.11.01.001.0001	35276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
20/06/2017	425893	4.1.05.02.001.0002		TES-27576	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.145,83	0,00
20/06/2017	436219		1.1.11.01.001.0001	35307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
20/06/2017	425897	2.2.01.01.002.0022		TES-27576	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.145,83	0,00
20/06/2017	421580	2.2.01.01.002.0037		TES-27567	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	104,90	0,00
20/06/2017	421578	2.1.01.03.001.0003		TES-27567	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	104,90	0,00
20/06/2017	421588		1.1.01.05.001.0020	TES-27567	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	0,00	104,90
20/06/2017	421579		4.2.05.02.002.0002	TES-27567	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	0,00	104,90
20/06/2017	421988		3.1.01.01.001.0002	FAT-1050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	0,00	30,00
20/06/2017	421986	1.1.03.01.001.0003		FAT-1050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	30,00	0,00
20/06/2017	436027		1.1.11.01.001.0001	35261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	240,45
20/06/2017	436059		1.1.11.01.001.0001	35269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
20/06/2017	436025	3.3.01.02.001.0003		35261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	240,45	0,00
20/06/2017	436057	3.3.01.02.001.0005		35269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
20/06/2017	436353	3.3.01.02.001.0006		35339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
20/06/2017	436355		1.1.11.01.001.0001	35339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
20/06/2017	421670		1.1.01.02.001.0004	TES-27584	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
20/06/2017	421671	3.3.02.01.001.0001		TES-27584	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
20/06/2017	425046		1.1.01.05.001.0015	TES-27591	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	0,00	22,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2017	425096		1.1.01.05.001.0016	TES-27593	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	0,00	3.730,73
20/06/2017	425085	2.1.01.03.003.0001		TES-27593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	3.730,73	0,00
20/06/2017	425087	2.2.01.01.001.0004		TES-27593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	3.730,73	0,00
20/06/2017	425086		2.1.01.03.003.0001	TES-27593	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	0,00	3.730,73
20/06/2017	425915		1.1.01.05.001.0030	TES-27577	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	0,00	59.163,66
20/06/2017	425039	2.1.01.04.002.0001		TES-27591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	22,08	0,00
20/06/2017	438864		2.1.01.05.001.0181	CPA-28216	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 793885985 - telefonia movel	0,00	3.518,11
20/06/2017	425041	2.2.01.01.001.0007		TES-27591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	22,08	0,00
20/06/2017	438862	3.3.01.02.002.0001		CPA-28216	Vlr. Ref. NF. 793885985 - pago ao Oi Movei S.A. - para telefonia movel	3.518,11	0,00
20/06/2017	425040		2.1.01.04.002.0001	TES-27591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	0,00	22,08
20/06/2017	684754	2.1.01.04.001.0010		TES-27597	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- TAXA DE EXPEDIENTE IST para 61011052100-0 GED 2017.01031.003263-13	59,10	0,00
20/06/2017	684744	2.1.01.04.001.0010		TES-27597	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA para 61011051400-4 GED 2017.01031.003263-13	462,55	0,00
20/06/2017	684749	2.1.01.04.001.0010		TES-27597	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- TAXA DE EXPEDIENTE AVALAIÇÃO DO ISTI para 61011051500-0 GED 2017.01031.003263-13	59,10	0,00
20/06/2017	436165	3.3.01.02.001.0006		35294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
20/06/2017	436167		1.1.11.01.001.0001	35294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
20/06/2017	624107		1.1.01.02.001.0004	TES-27581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	0,00	1.442,61
20/06/2017	684759	2.1.01.04.001.0010		TES-27597	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- ISTI - OROZINA JOSEFA DO NASCIENTO TEIXEIRA para 61011051900-6 GED 2017.01031.003263-13	310,36	0,00
20/06/2017	624101	2.1.01.05.001.0254		TES-27581	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno-Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti	1.442,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2017	684764		1.1.01.02.001.0001	TES-27597	Sereno para 2412 Vlr. Ref. Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA	0,00	891,11
20/06/2017	433337		1.1.03.01.001.0003	TES-27632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	0,00	30,00
20/06/2017	433421		1.1.03.01.001.0003	TES-27630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	0,00	100,00
20/06/2017	433340	1.1.01.01.001.0001		TES-27632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3496 - Maria Milfont Parente	30,00	0,00
20/06/2017	433424	1.1.01.01.001.0001		TES-27630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	100,00	0,00
20/06/2017	421636	2.1.01.05.001.0223		TES-27580	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - referente ao pedido do mês de maio de 2017- referente ao pedido do mês de maio de 2017 para 878	2.668,34	0,00
20/06/2017	421640		1.1.01.02.001.0004	TES-27580	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao pedido do mês de maio de 2017	0,00	2.668,34
20/06/2017	436211		1.1.11.01.001.0001	35305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
20/06/2017	436247		1.1.11.01.001.0001	35314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
20/06/2017	436209	3.3.01.02.001.0006		35305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
20/06/2017	436245	3.3.01.02.001.0006		35314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
20/06/2017	425070		2.1.01.04.003.0001	TES-27592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	0,00	36,13
20/06/2017	425079		1.1.01.05.001.0016	TES-27592	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Acreúna DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	0,00	36,13
20/06/2017	436043		1.1.11.01.001.0001	35265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
20/06/2017	425071	2.2.01.01.001.0004		TES-27592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	36,13	0,00
20/06/2017	425069	2.1.01.04.003.0001		TES-27592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	36,13	0,00
20/06/2017	425905	4.1.05.02.001.0002		TES-27577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	59.163,66	0,00
20/06/2017	436041	3.3.01.02.001.0005		35265	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
20/06/2017	425909	2.2.01.01.002.0022		TES-27577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	59.163,66	0,00
20/06/2017	425907		4.2.05.02.001.0002	TES-27577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	0,00	59.163,66
						419.097,46	419.097,46
21/06/2017	421844		2.2.01.01.002.0037	TES-27606	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	68,79
21/06/2017	421845	4.2.05.02.002.0003		TES-27606	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	68,79	0,00
21/06/2017	421843	1.1.01.05.001.0020		TES-27606	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	68,79	0,00
21/06/2017	435869	3.3.01.02.001.0001		35182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
21/06/2017	421856		1.1.03.01.001.0001	TES-27608	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	357,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2017	435871		1.1.11.01.001.0001	35182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
21/06/2017	421855	1.1.01.02.001.0001		TES-27608	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	357,42	0,00
21/06/2017	421846		4.1.05.02.002.0003	TES-27606	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	68,79
21/06/2017	421807	1.1.01.05.001.0020		TES-27602	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	222,76	0,00
21/06/2017	421809	4.2.05.02.002.0003		TES-27602	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	222,76	0,00
21/06/2017	422028	1.1.03.01.001.0003		FAT-1054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	100,00	0,00
21/06/2017	421810		4.1.05.02.002.0003	TES-27602	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	222,76
21/06/2017	422030		3.1.01.01.001.0002	FAT-1054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	100,00
21/06/2017	421808		2.2.01.01.002.0037	TES-27602	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	222,76
21/06/2017	422884		2.1.01.03.001.0004	CPA-27536	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 1372 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA	0,00	13,72
21/06/2017	422882	3.2.01.01.003.0002		CPA-27536	Vlr. Ref. NF. 1372 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA	13,72	0,00
21/06/2017	435851		1.1.11.01.001.0001	35181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
21/06/2017	435955		1.1.11.01.001.0001	35183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
21/06/2017	435953	3.3.01.02.001.0001		35183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
21/06/2017	435849	3.3.01.02.001.0001		35181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,49	0,00
21/06/2017	421329		2.1.01.05.001.0346	CPA-27526	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 35 - Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural	0,00	1.096,10
21/06/2017	421827	1.1.01.05.001.0020		TES-27604	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	90,00	0,00
21/06/2017	421828		2.2.01.01.002.0037	TES-27604	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	90,00
21/06/2017	421830		4.1.05.02.002.0003	TES-27604	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	90,00
21/06/2017	421829	4.2.05.02.002.0003		TES-27604	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	90,00	0,00
21/06/2017	433325		1.1.03.01.001.0003	TES-27636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	100,00
21/06/2017	433328	1.1.01.01.001.0001		TES-27636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	100,00	0,00
21/06/2017	421327	3.2.01.03.001.0016		CPA-27526	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural	1.096,10	0,00
21/06/2017	437703		2.1.01.04.001.0004	CPA-28330	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445287-22-1-1775-2 - ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	0,00	8,00
21/06/2017	437701	5.1.01.01.001.0003		CPA-28330	Vlr. Ref. NF. 2445287-22-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	8,00	0,00
21/06/2017	430003	3.2.01.03.001.0023		CPA-27479	Vlr. Ref. NF. 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	32.209,36	0,00
21/06/2017	430005		2.1.01.05.001.0153	CPA-27479	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico	0,00	28.618,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2017	430007		5.1.01.01.001.0003	CPA-27479	Agropecuário Eireli ? EPP NF. 334 Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	483,14
21/06/2017	430009		5.1.01.01.001.0003	CPA-27479	Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.497,73
21/06/2017	430011		5.1.01.01.001.0003	CPA-27479	Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.610,47
21/06/2017	421866		1.1.01.02.001.0001	TES-27609	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/06/2017	421867	1.1.03.01.001.0001		TES-27609	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/06/2017	430023		2.1.01.05.001.0153	CPA-27482	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 335	0,00	7.791,86
21/06/2017	430021	3.2.01.03.001.0023		CPA-27482	Vlr. Ref. NF. 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	8.302,46	0,00
21/06/2017	430025		5.1.01.01.001.0003	CPA-27482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 335 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	124,54
21/06/2017	430027		5.1.01.01.001.0003	CPA-27482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 335 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	386,06
21/06/2017	437422		2.1.01.03.002.0004	CPA-27538	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 102858 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	0,00	1.028,58
21/06/2017	451901	3.3.01.02.002.0005		CPA-27509	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 398 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	199,36	0,00
21/06/2017	437420	4.1.01.02.002.0008		CPA-27538	Vlr. Ref. NF. 102858 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	1.028,58	0,00
21/06/2017	451903		2.1.01.05.001.0336	CPA-27509	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 398 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	199,36
21/06/2017	421863	1.1.03.01.001.0001		TES-27610	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
21/06/2017	421862		1.1.01.02.001.0001	TES-27610	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
21/06/2017	421835	1.1.01.05.001.0020		TES-27605	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	206,38	0,00
21/06/2017	421836		2.2.01.01.002.0037	TES-27605	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	0,00	206,38
21/06/2017	421838		4.1.05.02.002.0003	TES-27605	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	0,00	206,38
21/06/2017	421837	4.2.05.02.002.0003		TES-27605	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	206,38	0,00
21/06/2017	425119		2.1.01.03.006.0001	CPA-27540	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo Cf. NF. 153143 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	0,00	1.531,43
21/06/2017	425117	4.1.03.02.002.0006		CPA-27540	Vlr. Ref. NF. 153143 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	1.531,43	0,00
21/06/2017	430043		2.1.01.03.001.0004	CPA-27537	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 567 - FGTS Complementar	0,00	5,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2017	430041	3.3.02.01.001.0002		CPA-27537	ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA Vlr. Ref. NF. 567 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA	5,67	0,00
21/06/2017	422844		2.1.01.03.001.0004	CPA-27532	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 466590 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	0,00	4.665,90
21/06/2017	422842	3.2.01.01.003.0002		CPA-27532	Vlr. Ref. NF. 466590 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	4.665,90	0,00
21/06/2017	421852		1.1.03.01.001.0001	TES-27607	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	216,41
21/06/2017	421851	1.1.01.02.001.0001		TES-27607	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	216,41	0,00
21/06/2017	435343		1.1.11.01.001.0001	35171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,30
21/06/2017	435341	3.3.01.02.001.0001		35171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,30	0,00
21/06/2017	428067		1.1.01.02.001.0004	TES-28010	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
21/06/2017	428068	3.3.02.01.001.0001		TES-28010	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
21/06/2017	421802		4.1.05.02.002.0003	TES-27601	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	0,00	387,32
21/06/2017	435459		1.1.11.01.001.0001	35174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
21/06/2017	421800		2.2.01.01.002.0037	TES-27601	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	0,00	387,32
21/06/2017	430051	3.3.02.01.001.0002		CPA-27534	Vlr. Ref. NF. 192585 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA	1.925,85	0,00
21/06/2017	421799	1.1.01.05.001.0020		TES-27601	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	387,32	0,00
21/06/2017	421801	4.2.05.02.002.0003		TES-27601	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	387,32	0,00
21/06/2017	430053		2.1.01.03.001.0004	CPA-27534	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 192585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA	0,00	1.925,85
21/06/2017	437709		5.1.01.01.001.0003	CPA-28329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas	0,00	8,00
21/06/2017	425566	4.1.03.02.008.0002		CPA-27541	Vlr. Ref. NF. 63185 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	631,85	0,00
21/06/2017	425568		2.1.01.03.006.0001	CPA-27541	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo Cf. NF. 63185 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	0,00	631,85
21/06/2017	437705	3.3.01.03.001.0015		CPA-28329	Vlr. Ref. NF. 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME - Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas	400,00	0,00
21/06/2017	437707		2.1.01.05.001.0387	CPA-28329	Valor referente Vlr Pagar p/ABAFLEX CORTINAS E	0,00	392,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERSIANAS LTDA - ME NF. 22 Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas		
21/06/2017	435457	3.3.01.02.001.0001		35174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,89	0,00
21/06/2017	435995		1.1.11.01.001.0001	35208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
21/06/2017	435993	3.3.01.02.001.0002		35208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
21/06/2017	421816		2.2.01.01.002.0037	TES-27603	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	340,00
21/06/2017	425574	4.1.01.02.008.0002		CPA-27539	Vlr. Ref. NF. 42446 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	424,46	0,00
21/06/2017	425576		2.1.01.03.002.0004	CPA-27539	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 42446 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	0,00	424,46
21/06/2017	421815	1.1.01.05.001.0020		TES-27603	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	340,00	0,00
21/06/2017	421818		4.1.05.02.002.0003	TES-27603	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	340,00
21/06/2017	421817	4.2.05.02.002.0003		TES-27603	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	340,00	0,00
21/06/2017	693257		2.1.01.05.001.0207	CPA-27600	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 0430623 - Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. - GED 2017.01031.003306-98	0,00	1.296,00
21/06/2017	693255	3.3.01.03.001.0007		CPA-27600	Vlr. Ref. NF. 0430623 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. - GED 2017.01031.003306-98	1.296,00	0,00
21/06/2017	421544		2.1.01.05.001.0200	CPA-27550	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 23362 - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017	0,00	233,62
21/06/2017	421542	3.3.01.02.002.0007		CPA-27550	Vlr. Ref. NF. 23362 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017	233,62	0,00
						57.466,05	57.466,05
22/06/2017	430352	4.1.07.02.001.0002		TES-27957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 - -	90,00	0,00
22/06/2017	439387		2.1.01.05.001.0137	CPA-28192	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1707000410433 - Telefonia Fixa	0,00	2.365,38
22/06/2017	430354		4.2.07.02.001.0002	TES-27957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	0,00	90,00
22/06/2017	422049		3.1.01.01.001.0002	FAT-1058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	0,00	30,00
22/06/2017	431058		1.1.01.02.001.0004	TES-27675	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 268-7	0,00	600,00
22/06/2017	422047	1.1.03.01.001.0003		FAT-1058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	30,00	0,00
22/06/2017	431057	1.1.01.03.001.0003		TES-27675	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 268-7	600,00	0,00
22/06/2017	430356	2.2.01.01.004.0005		TES-27957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	90,00	0,00
22/06/2017	439385	3.3.01.02.002.0001		CPA-28192	Vlr. Ref. NF. 1707000410433 - pago ao Oi S.A. - para	2.365,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2017	574357	1.1.05.01.001.0008		CRE-27677	Telefonia Fixa Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.200,00	0,00
22/06/2017	574359		2.2.01.01.002.0011	CRE-27677	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.200,00
22/06/2017	422053		3.1.01.01.001.0002	FAT-1059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	0,00	30,00
22/06/2017	422301		2.2.01.01.002.0037	TES-27689	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	48,20
22/06/2017	422303		4.1.05.02.002.0003	TES-27689	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	48,20
22/06/2017	423051	2.3.01.01.001.0002		CTB-0334	Vlr. Ref. Aumento de Capital autorizado em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinária - Ata 47ª e 95ª	20.000.000,00	0,00
22/06/2017	422300	1.1.01.05.001.0020		TES-27689	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	48,20	0,00
22/06/2017	422302	4.2.05.02.002.0003		TES-27689	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	48,20	0,00
22/06/2017	422051	1.1.03.01.001.0003		FAT-1059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	30,00	0,00
22/06/2017	423052		2.3.01.01.001.0001	CTB-0334	Vlr. Ref. Aumento de Capital autorizado em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinária - Ata 47ª e 95ª	0,00	20.000.000,00
22/06/2017	428064	3.3.02.01.001.0001		TES-28009	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
22/06/2017	428063		1.1.01.02.001.0004	TES-28009	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
22/06/2017	422364		1.1.01.05.001.0027	TES-27699	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/06/2017	422366		4.2.05.02.002.0001	TES-27699	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/06/2017	422365	2.2.01.01.002.0027		TES-27699	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/06/2017	422367	4.1.05.02.002.0001		TES-27699	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/06/2017	422974	2.1.01.05.001.0008		TES-27682	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.- Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017. para 136164	2.565,20	0,00
22/06/2017	422978		1.1.01.02.001.0004	TES-27682	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	0,00	2.565,20
22/06/2017	422041		3.1.01.01.001.0002	FAT-1056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	0,00	30,00
22/06/2017	422290		1.1.01.02.001.0004	TES-27686	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	0,00	286,00
22/06/2017	422039	1.1.03.01.001.0003		FAT-1056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	30,00	0,00
22/06/2017	422286	2.1.01.05.001.0002		TES-27686	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.- reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador	286,00	0,00
22/06/2017	433295		1.1.03.01.001.0003	TES-27639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3499 - Jorge Schiessl	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2017	433298	1.1.01.01.001.0001		TES-27639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3499 - Jorge Schiessl	30,00	0,00
22/06/2017	422308	1.1.01.05.001.0020		TES-27691	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	750,00	0,00
22/06/2017	422309		2.2.01.01.002.0037	TES-27691	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	750,00
22/06/2017	433289		1.1.03.01.001.0003	TES-27642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	0,00	30,00
22/06/2017	433292	1.1.01.01.001.0001		TES-27642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	30,00	0,00
22/06/2017	422311		4.1.05.02.002.0003	TES-27691	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	750,00
22/06/2017	422310	4.2.05.02.002.0003		TES-27691	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	750,00	0,00
22/06/2017	433286	1.1.01.01.001.0001		TES-27643	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	30,00	0,00
22/06/2017	422057		3.1.01.01.001.0002	FAT-1060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	0,00	30,00
22/06/2017	422055	1.1.03.01.001.0003		FAT-1060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	30,00	0,00
22/06/2017	433283		1.1.03.01.001.0003	TES-27643	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	0,00	30,00
22/06/2017	571801		2.1.01.04.001.0004	CPA-28175	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-163-1-1775-2 - ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	0,00	78,00
22/06/2017	571799	5.1.01.01.001.0003		CPA-28175	Vlr. Ref. NF. 2445182-163-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	78,00	0,00
22/06/2017	430362		1.1.01.04.001.0005	TES-27957	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	90,00
22/06/2017	422045		3.1.01.01.001.0002	FAT-1057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3499 - Jorge Schiessl	0,00	30,00
22/06/2017	422257		1.1.01.02.001.0004	TES-27681	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	0,00	41,86
22/06/2017	422043	1.1.03.01.001.0003		FAT-1057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3499 - Jorge Schiessl	30,00	0,00
22/06/2017	422253	2.1.01.05.001.0184		TES-27681	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017- FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017 para 241728492-2	41,86	0,00
22/06/2017	434913	5.1.01.01.001.0003		CPA-27930	Vlr. Ref. NF. 2445182-162-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis.	9,92	0,00
22/06/2017	434915		2.1.01.04.001.0004	CPA-27930	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-162-1-1775-2 - ISS 2% - 162 - GT	0,00	9,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis.		
22/06/2017	422326	4.2.05.02.002.0003		TES-27693	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	350,00	0,00
22/06/2017	422327		4.1.05.02.002.0003	TES-27693	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	350,00
22/06/2017	422325		2.2.01.01.002.0037	TES-27693	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	350,00
22/06/2017	431030		1.1.01.02.001.0004	TES-27676	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
22/06/2017	425820	3.3.01.02.001.0001		CPA-27929	Vlr. Ref. NF. 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação livros contábeis	496,00	0,00
22/06/2017	422324	1.1.01.05.001.0020		TES-27693	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	350,00	0,00
22/06/2017	425824		5.1.01.01.001.0003	CPA-27929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 162 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Encadernação livros contábeis	0,00	9,92
22/06/2017	431029	1.1.01.05.001.0075		TES-27676	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
22/06/2017	425822		2.1.01.05.001.0380	CPA-27929	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 162 Encadernação livros contábeis	0,00	486,08
22/06/2017	422273		1.1.01.02.001.0004	TES-27683	Vlr. Ref. Cheque nº. - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	0,00	3.503,90
22/06/2017	422269	2.1.01.05.001.0265		TES-27683	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.- Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017. para 90	3.503,90	0,00
22/06/2017	422386		1.1.02.02.001.0006	TES-27703	Vlr. Ref.	0,00	90,00
22/06/2017	422384	1.1.01.04.001.0005		TES-27703	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 431-8 para 1377-2	90,00	0,00
22/06/2017	422316	1.1.01.05.001.0020		TES-27692	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	404,00	0,00
22/06/2017	422317		2.2.01.01.002.0037	TES-27692	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	404,00
22/06/2017	433322	1.1.01.01.001.0001		TES-27638	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3498 - Marlene Luisa O Santos	30,00	0,00
22/06/2017	433319		1.1.03.01.001.0003	TES-27638	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	0,00	30,00
22/06/2017	422318	4.2.05.02.002.0003		TES-27692	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	404,00	0,00
22/06/2017	422319		4.1.05.02.002.0003	TES-27692	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	404,00
22/06/2017	574221		2.2.01.01.001.0004	CRE-30124	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5(Fundo Luciana Barbosa)	0,00	600,00
22/06/2017	574219	1.1.05.01.001.0022		CRE-30124	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5(Fundo Luciana Barbosa)	600,00	0,00
22/06/2017	422377	1.1.03.01.001.0001		TES-27702	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
22/06/2017	422376		1.1.01.02.001.0001	TES-27702	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
22/06/2017	434877		5.1.01.01.001.0003	CPA-27933	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	0,00	78,00
22/06/2017	434873	3.2.01.03.001.0013		CPA-27933	Vlr. Ref. NF. 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	3.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2017	434875		2.1.01.05.001.0380	CPA-27933	SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	0,00	3.822,00
22/06/2017	422372	1.1.01.02.001.0001		TES-27701	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 163 Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	613,84	0,00
22/06/2017	422373		1.1.03.01.001.0001	TES-27701	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	613,84
22/06/2017	437456		1.1.01.02.001.0004	TES-27679	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17	0,00	149,17
22/06/2017	437452	2.1.01.05.001.0154		TES-27679	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17- SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17 para 5569657475	149,17	0,00
22/06/2017	422353	2.2.01.01.002.0011		TES-27698	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	3,77	0,00
22/06/2017	422359	4.1.05.02.003.0001		TES-27698	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	3,77	0,00
22/06/2017	422352		1.1.01.05.001.0075	TES-27698	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,77
22/06/2017	422354		4.2.05.02.003.0001	TES-27698	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,77
22/06/2017	433301		1.1.03.01.001.0003	TES-27641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	0,00	30,00
22/06/2017	421964	3.3.01.03.001.0007		CPA-27626	Vlr. Ref. NF. 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	1.196,00	0,00
22/06/2017	422347	4.1.05.02.002.0002		TES-27697	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	16,50	0,00
22/06/2017	422344		1.1.01.05.001.0075	TES-27697	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	16,50
22/06/2017	422246	2.1.01.04.001.0006		TES-27680	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017- Ref. Pis Não-cumulativo Maio/2017 para Pis nao cumulativo 05/2017	4.363,55	0,00
22/06/2017	421966		2.1.01.05.001.0211	CPA-27626	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 935 Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	0,00	1.195,04
22/06/2017	422243	2.1.01.04.001.0007		TES-27680	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017- Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017 para Cofins não cumulativo 05/2017	20.429,95	0,00
22/06/2017	421968		5.1.01.01.001.0003	CPA-27626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 935 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	0,00	0,96
22/06/2017	422346		4.2.05.02.002.0002	TES-27697	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	16,50
22/06/2017	421970	5.1.01.01.001.0003		CPA-27627	Vlr. Ref. NF. 1348-935-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,96	0,00
22/06/2017	433304	1.1.01.01.001.0001		TES-27641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3500 - Eulina dos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2017	422345	2.2.01.01.002.0011		TES-27697	Santos Sousa Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	16,50	0,00
22/06/2017	421972		2.1.01.04.001.0004	CPA-27627	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-935-1-1775-2 - ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,96
22/06/2017	422251		1.1.01.02.001.0004	TES-27680	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017	0,00	24.793,50
						20.049.732,47	20.049.732,47
23/06/2017	427189		2.1.01.03.001.0001	CPA-27950	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	244,57
23/06/2017	427297		2.1.01.05.001.0343	CPA-27657	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
23/06/2017	427299		5.1.01.01.001.0003	CPA-27657	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	23,95
23/06/2017	427187	5.1.01.01.001.0003		CPA-27950	Vlr. Ref. NF. 1177-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	244,57	0,00
23/06/2017	424769	2.1.01.01.001.0003		TES-27869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 941603 - PETER YU JUNIOR - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	9.416,03	0,00
23/06/2017	424771		1.1.01.02.001.0004	TES-27869	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	0,00	9.416,03
23/06/2017	435445	3.3.01.02.001.0001		35156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
23/06/2017	435447		1.1.11.01.001.0001	35156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
23/06/2017	427295	3.3.01.01.007.0001		CPA-27657	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	437908	5.1.01.01.001.0003		CPA-27951	Vlr. Ref. NF. 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	23,95	0,00
23/06/2017	437910		2.1.01.04.001.0002	CPA-27951	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	23,95
23/06/2017	435359		1.1.11.01.001.0001	35219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,50
23/06/2017	433280	1.1.01.01.001.0001		TES-27707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3507 - Leozipe Borges De Miranda	30,00	0,00
23/06/2017	446185		5.1.01.01.001.0003	CPA-27663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 571 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	0,00	366,55
23/06/2017	446187		5.1.01.01.001.0003	CPA-27663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 571 Elogica	0,00	1.136,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	433277		1.1.03.01.001.0003	TES-27707	Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	0,00	30,00
23/06/2017	435357	3.3.01.02.001.0001		35219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,50	0,00
23/06/2017	446183		2.1.01.05.001.0082	CPA-27663	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 571 Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	0,00	22.933,60
23/06/2017	446181	3.2.01.03.001.0007		CPA-27663	Vlr. Ref. NF. 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	24.436,44	0,00
23/06/2017	424703	4.2.05.02.002.0003		TES-27858	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	987,00	0,00
23/06/2017	424702		2.2.01.01.002.0037	TES-27858	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	987,00
23/06/2017	424995	1.1.06.01.001.0001		CPA-27694	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 902463 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	9.024,63	0,00
23/06/2017	424997		2.1.01.01.001.0003	CPA-27694	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 902463 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	9.024,63
23/06/2017	425327	1.1.06.01.001.0001		CPA-27674	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1162988 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	11.629,88	0,00
23/06/2017	424701	1.1.01.05.001.0020		TES-27858	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	987,00	0,00
23/06/2017	425329		2.1.01.01.001.0003	CPA-27674	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA - Cfe Docto Nr. 1162988 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	0,00	11.629,88
23/06/2017	424704		4.1.05.02.002.0003	TES-27858	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	987,00
23/06/2017	435631		1.1.11.01.001.0001	35195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
23/06/2017	435629	3.3.01.02.001.0001		35195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,52	0,00
23/06/2017	422408	1.1.03.01.001.0003		FAT-1064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	60,00	0,00
23/06/2017	437884		2.1.01.04.001.0002	CPA-27949	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	23,95
23/06/2017	437882	5.1.01.01.001.0003		CPA-27949	Vlr. Ref. NF. 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	23,95	0,00
23/06/2017	422410		3.1.01.01.001.0002	FAT-1064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	0,00	60,00
23/06/2017	422119	5.1.01.01.001.0003		CPA-27651	Vlr. Ref. NF. 1178-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para	244,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	422121		2.1.01.03.001.0001	CPA-27651	INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURTI Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURTI	0,00	244,57
23/06/2017	425207		2.1.01.01.001.0003	CPA-27687	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 361010 - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	0,00	3.610,10
23/06/2017	425293		2.1.01.01.001.0003	CPA-27678	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. 477351 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	0,00	4.773,51
23/06/2017	425205	1.1.06.01.001.0001		CPA-27687	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 361010 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	3.610,10	0,00
23/06/2017	425291	1.1.06.01.001.0001		CPA-27678	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 477351 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	4.773,51	0,00
23/06/2017	433265		1.1.03.01.001.0003	TES-27709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	0,00	60,00
23/06/2017	433268	1.1.01.01.001.0001		TES-27709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3505 - Edmundo Aires Da Silva	60,00	0,00
23/06/2017	433204	1.1.01.01.001.0001		TES-27711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3503 - Jose Barbosa de Freitas	30,00	0,00
23/06/2017	433201		1.1.03.01.001.0003	TES-27711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	0,00	30,00
23/06/2017	424727	4.2.05.02.002.0003		TES-27861	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	259,75	0,00
23/06/2017	425009		2.1.01.01.001.0003	CPA-27690	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 410591 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	0,00	4.105,91
23/06/2017	424807		2.1.01.01.001.0003	CPA-27700	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - Cfe Docto Nr. 537891 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	0,00	5.378,91
23/06/2017	425007	1.1.06.01.001.0001		CPA-27690	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 410591 - CIBELE SILVA MEDINA - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	4.105,91	0,00
23/06/2017	424805	1.1.06.01.001.0001		CPA-27700	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 537891 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	5.378,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	424725	1.1.01.05.001.0020		TES-27861	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	259,75	0,00
23/06/2017	425391	1.1.06.01.001.0001		CPA-27673	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1173415 - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	11.734,15	0,00
23/06/2017	425393		2.1.01.01.001.0003	CPA-27673	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - Cfe Docto Nr. 1173415 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	11.734,15
23/06/2017	424728		4.1.05.02.002.0003	TES-27861	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	259,75
23/06/2017	424726		2.2.01.01.002.0037	TES-27861	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	259,75
23/06/2017	424735	4.2.05.02.002.0003		TES-27862	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	204,55	0,00
23/06/2017	424733	1.1.01.05.001.0020		TES-27862	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	204,55	0,00
23/06/2017	464426		2.1.01.04.001.0004	CPA-29675	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-2631-1-1775-3,87 - ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	3,87
23/06/2017	464424	5.1.01.01.001.0003		CPA-29675	Vlr. Ref. NF. 1657113-2631-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	3,87	0,00
23/06/2017	424736		4.1.05.02.002.0003	TES-27862	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	204,55
23/06/2017	435569	3.3.01.02.001.0001		35159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
23/06/2017	435571		1.1.11.01.001.0001	35159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
23/06/2017	424734		2.2.01.01.002.0037	TES-27862	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	204,55
23/06/2017	424943	1.1.06.01.001.0001		CPA-27695	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1044471 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	10.444,71	0,00
23/06/2017	425690	1.1.06.01.001.0001		CPA-27669	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 346036 - VERA LUCIA DAS DORES - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	3.460,36	0,00
23/06/2017	424688		4.1.07.01.002.0002	TES-27854	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	240,51
23/06/2017	422105		2.1.01.05.001.0339	CPA-27646	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
23/06/2017	422107		5.1.01.01.001.0003	CPA-27646	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	244,57
23/06/2017	424685	1.1.02.02.001.0006		TES-27854	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	240,51	0,00
23/06/2017	425692		2.1.01.01.001.0003	CPA-27669	Vlr. Ref. Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. 346036 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	0,00	3.460,36
23/06/2017	422404	1.1.03.01.001.0003		FAT-1063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	30,00	0,00
23/06/2017	422103	3.3.01.01.007.0002		CPA-27646	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	424945		2.1.01.01.001.0003	CPA-27695	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 1044471 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	0,00	10.444,71
23/06/2017	422406		3.1.01.01.001.0002	FAT-1063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	0,00	30,00
23/06/2017	424686		2.2.01.01.004.0005	TES-27854	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	0,00	240,51
23/06/2017	424687	4.2.07.01.002.0002		TES-27854	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	240,51	0,00
23/06/2017	433262	1.1.01.01.001.0001		TES-27710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3504 - Maria Divina Lopes	30,00	0,00
23/06/2017	424758	1.1.03.01.001.0001		TES-27866	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/06/2017	424757		1.1.01.02.001.0001	TES-27866	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/06/2017	433259		1.1.03.01.001.0003	TES-27710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	0,00	30,00
23/06/2017	422115		2.1.01.05.001.0341	CPA-27648	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
23/06/2017	424711	4.2.05.02.002.0003		TES-27859	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	555,00	0,00
23/06/2017	422113	3.3.01.01.007.0002		CPA-27648	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	424709	1.1.01.05.001.0020		TES-27859	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	555,00	0,00
23/06/2017	424712		4.1.05.02.002.0003	TES-27859	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	555,00
23/06/2017	422117		5.1.01.01.001.0003	CPA-27648	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	244,57
23/06/2017	424710		2.2.01.01.002.0037	TES-27859	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	555,00
23/06/2017	424907	1.1.06.01.001.0001		CPA-27696	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 573973 - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	5.739,73	0,00
23/06/2017	424773	2.1.01.01.001.0003		TES-27870	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1011559 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	10.115,59	0,00
23/06/2017	424909		2.1.01.01.001.0003	CPA-27696	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - Cfe Docto Nr. 573973 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	0,00	5.739,73
23/06/2017	424775		1.1.01.02.001.0004	TES-27870	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	0,00	10.115,59
23/06/2017	427195		5.1.01.01.001.0003	CPA-27655	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	244,57
23/06/2017	427193		2.1.01.05.001.0344	CPA-27655	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.978,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	427191	3.3.01.01.007.0001		CPA-27655	- REF. JUNHO/2017 Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	425595		2.1.01.01.001.0003	CPA-27672	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 1069030 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	0,00	10.690,30
23/06/2017	425593	1.1.06.01.001.0001		CPA-27672	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1069030 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	10.690,30	0,00
23/06/2017	422097		5.1.01.01.001.0003	CPA-27644	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	244,57
23/06/2017	424679	4.2.07.01.002.0002		TES-27853	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	46,71	0,00
23/06/2017	422095		2.1.01.05.001.0340	CPA-27644	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
23/06/2017	422400	1.1.03.01.001.0003		FAT-1062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	30,00	0,00
23/06/2017	422402		3.1.01.01.001.0002	FAT-1062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	0,00	30,00
23/06/2017	424677	1.1.02.02.001.0006		TES-27853	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	46,71	0,00
23/06/2017	435465	3.3.01.02.001.0001		35190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	71,34	0,00
23/06/2017	424680		4.1.07.01.002.0002	TES-27853	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	0,00	46,71
23/06/2017	435467		1.1.11.01.001.0001	35190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
23/06/2017	424678		2.2.01.01.004.0005	TES-27853	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	0,00	46,71
23/06/2017	422093	3.3.01.01.007.0002		CPA-27644	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	435535		1.1.11.01.001.0001	35158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
23/06/2017	424777		1.1.01.02.001.0004	TES-27871	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
23/06/2017	422398		2.1.01.05.001.0209	CPA-27706	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	198,24
23/06/2017	424778	3.3.02.01.001.0001		TES-27871	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
23/06/2017	422396	3.2.01.03.001.0011		CPA-27706	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	198,24	0,00
23/06/2017	435533	3.3.01.02.001.0001		35158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
23/06/2017	422089	5.1.01.01.001.0003		CPA-27645	Vlr. Ref. NF. 1171-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	244,57	0,00
23/06/2017	422091		2.1.01.03.001.0001	CPA-27645	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	244,57
23/06/2017	422123	3.3.01.01.007.0001		CPA-27650	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	422127		5.1.01.01.001.0003	CPA-27650	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	244,57
23/06/2017	422125		2.1.01.05.001.0345	CPA-27650	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
23/06/2017	422414		3.1.01.01.001.0002	FAT-1065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	0,00	30,00
23/06/2017	422412	1.1.03.01.001.0003		FAT-1065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	30,00	0,00
23/06/2017	435755		1.1.11.01.001.0001	35199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
23/06/2017	435753	3.3.01.02.001.0001		35199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
23/06/2017	422199		2.1.01.01.001.0003	CPA-27668	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 506723 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/06/2017 A 17/07/2017	0,00	5.067,21
23/06/2017	422197	1.1.06.01.001.0001		CPA-27668	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 506723 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/06/2017 A 17/07/2017	5.067,21	0,00
23/06/2017	422109	5.1.01.01.001.0003		CPA-27649	Vlr. Ref. NF. 1175-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	244,57	0,00
23/06/2017	424694		2.2.01.01.002.0037	TES-27857	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	1.300,00
23/06/2017	435725	3.3.01.02.001.0001		35198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
23/06/2017	424695	4.2.05.02.002.0003		TES-27857	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	1.300,00	0,00
23/06/2017	424785	1.1.06.01.001.0001		CPA-27704	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 709324 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	7.093,24	0,00
23/06/2017	435727		1.1.11.01.001.0001	35198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
23/06/2017	435925	3.3.01.02.001.0001		35201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
23/06/2017	424696		4.1.05.02.002.0003	TES-27857	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	1.300,00
23/06/2017	424787		2.1.01.01.001.0003	CPA-27704	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. 709324 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	0,00	7.093,24
23/06/2017	425609	1.1.06.01.001.0001		CPA-27670	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 402976 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	4.029,76	0,00
23/06/2017	427157		2.1.01.05.001.0342	CPA-27652	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
23/06/2017	427159		5.1.01.01.001.0003	CPA-27652	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	23,95
23/06/2017	425611		2.1.01.01.001.0003	CPA-27670	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. 402976 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017	0,00	4.029,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	424693	1.1.01.05.001.0020		TES-27857	A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim) Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	1.300,00	0,00
23/06/2017	435927		1.1.11.01.001.0001	35201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
23/06/2017	427155	3.3.01.01.007.0001		CPA-27652	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	422111		2.1.01.03.001.0001	CPA-27649	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-REF.06/2017-1-5100- PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	244,57
23/06/2017	433271		1.1.03.01.001.0003	TES-27708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	0,00	30,00
23/06/2017	433274	1.1.01.01.001.0001		TES-27708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3506 - Antonio Marcio Ferreira	30,00	0,00
23/06/2017	424753	1.1.01.02.001.0001		TES-27864	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	607,72	0,00
23/06/2017	424754		1.1.03.01.001.0001	TES-27864	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	607,72
23/06/2017	455052		2.1.01.05.001.0361	CPA-29674	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 2631 Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	0,00	96,13
23/06/2017	435587		1.1.11.01.001.0001	35193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
23/06/2017	422416	1.1.03.01.001.0003		FAT-1066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	30,00	0,00
23/06/2017	455050	3.3.01.03.001.0005		CPA-29674	Vlr. Ref. NF. 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	100,00	0,00
23/06/2017	435585	3.3.01.02.001.0001		35193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
23/06/2017	435653	3.3.01.02.001.0001		35197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
23/06/2017	612644		2.1.01.05.001.0154	CPA-27628	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5580244599 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	0,00	1.376,34
23/06/2017	455054		5.1.01.01.001.0003	CPA-29674	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2631 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	0,00	3,87
23/06/2017	422418		3.1.01.01.001.0002	FAT-1066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	0,00	30,00
23/06/2017	435655		1.1.11.01.001.0001	35197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
23/06/2017	612642	4.1.08.02.001.0001		CPA-27628	Vlr. Ref. NF. 5580244599 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	1.376,34	0,00
23/06/2017	422099	5.1.01.01.001.0003		CPA-27647	Vlr. Ref. NF. 1174-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	244,57	0,00
23/06/2017	424743	4.2.05.02.002.0003		TES-27863	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	234,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	437912	5.1.01.01.001.0003		CPA-27952	Vlr. Ref. NF. 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	23,95	0,00
23/06/2017	425013		2.1.01.01.001.0003	CPA-27688	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 536724 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	5.367,24
23/06/2017	422101		2.1.01.03.001.0001	CPA-27647	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	244,57
23/06/2017	425011	1.1.06.01.001.0001		CPA-27688	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 536724 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	5.367,24	0,00
23/06/2017	424744		4.1.05.02.002.0003	TES-27863	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	234,00
23/06/2017	424742		2.2.01.01.002.0037	TES-27863	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	234,00
23/06/2017	427273		5.1.01.01.001.0003	CPA-27664	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	23,95
23/06/2017	437914		2.1.01.04.001.0002	CPA-27952	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	23,95
23/06/2017	424741	1.1.01.05.001.0020		TES-27863	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	234,00	0,00
23/06/2017	427271		2.1.01.05.001.0002	CPA-27664	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
23/06/2017	427269	3.3.01.01.007.0001		CPA-27664	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.223,37	0,00
23/06/2017	424717	1.1.01.05.001.0020		TES-27860	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	1.654,00	0,00
23/06/2017	424719	4.2.05.02.002.0003		TES-27860	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	1.654,00	0,00
23/06/2017	424718		2.2.01.01.002.0037	TES-27860	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	1.654,00
23/06/2017	435505	3.3.01.02.001.0001		35191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,20	0,00
23/06/2017	424720		4.1.05.02.002.0003	TES-27860	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	1.654,00
23/06/2017	425131		2.1.01.01.001.0003	CPA-27624	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 1395875 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	0,00	13.958,75
23/06/2017	435507		1.1.11.01.001.0001	35191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,20
23/06/2017	425129	1.1.06.01.001.0001		CPA-27624	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1395875 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	13.958,75	0,00
23/06/2017	425640		2.1.01.01.001.0003	CPA-27671	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe	0,00	4.494,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2017	425638	1.1.06.01.001.0001		CPA-27671	Docto Nr. 449451 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim) Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 449451 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	4.494,51	0,00
						197.435,51	197.435,51
24/06/2017	425267	5.1.01.01.001.0003		CPA-27926	Vlr. Ref. NF. 2445182-164-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5,20	0,00
24/06/2017	425269		2.1.01.04.001.0004	CPA-27926	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-164-1-1775-2 - ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,20
24/06/2017	434979	3.2.01.03.001.0013		CPA-27918	Vlr. Ref. NF. 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	780,00	0,00
24/06/2017	434983		5.1.01.01.001.0003	CPA-27918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 165 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	0,00	15,60
24/06/2017	434981		2.1.01.05.001.0380	CPA-27918	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 165 Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	0,00	764,40
24/06/2017	425263		2.1.01.05.001.0380	CPA-27924	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 164 Cartão de visita vice-presidência	0,00	254,80
24/06/2017	425265		5.1.01.01.001.0003	CPA-27924	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cartão de visita vice-presidência	0,00	5,20
24/06/2017	425261	3.2.01.03.001.0013		CPA-27924	Vlr. Ref. NF. 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita vice-presidência	260,00	0,00
24/06/2017	434985	5.1.01.01.001.0003		CPA-27922	Vlr. Ref. NF. 2445182-165-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	15,60	0,00
24/06/2017	434987		2.1.01.04.001.0004	CPA-27922	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-165-1-1775-2 - ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	0,00	15,60
						1.060,80	1.060,80
26/06/2017	424862		2.2.01.01.002.0037	TES-27885	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	882,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2017	424873		2.2.01.01.002.0037	TES-27886	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	139,33
26/06/2017	428179		1.1.01.01.001.0001	TES-28021	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	346,16
26/06/2017	427309	1.1.02.01.001.0002		TES-27874	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	16.445,97	0,00
26/06/2017	427310		3.1.01.02.001.0004	TES-27874	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	16.445,97
26/06/2017	424864		4.1.05.02.002.0003	TES-27885	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	882,00
26/06/2017	424875		4.1.05.02.002.0003	TES-27886	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	139,33
26/06/2017	424863	4.2.05.02.002.0003		TES-27885	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	882,00	0,00
26/06/2017	424874	4.2.05.02.002.0003		TES-27886	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	139,33	0,00
26/06/2017	424861	1.1.01.05.001.0020		TES-27885	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	882,00	0,00
26/06/2017	424872	1.1.01.05.001.0020		TES-27886	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	139,33	0,00
26/06/2017	424937		4.2.05.02.002.0001	TES-27896	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
26/06/2017	612962	4.1.08.02.001.0004		CPA-27757	Vlr. Ref. NF. 2017060025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	356,55	0,00
26/06/2017	424935		1.1.01.05.001.0013	TES-27896	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
26/06/2017	424938	4.1.05.02.002.0001		TES-27896	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
26/06/2017	424936	2.2.01.01.002.0026		TES-27896	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
26/06/2017	428175	2.1.01.05.001.0221		TES-28021	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS-REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 03160617	346,16	0,00
26/06/2017	612964		2.1.01.05.001.0347	CPA-27757	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017060025 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	0,00	356,55
26/06/2017	424883		4.1.05.02.002.0003	TES-27887	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	79,40
26/06/2017	424882	4.2.05.02.002.0003		TES-27887	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	79,40	0,00
26/06/2017	436341	3.3.01.02.001.0006		35336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
26/06/2017	436343		1.1.11.01.001.0001	35336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
26/06/2017	424880	1.1.01.05.001.0020		TES-27887	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	79,40	0,00
26/06/2017	424881		2.2.01.01.002.0037	TES-27887	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	79,40
26/06/2017	428083		3.1.01.01.001.0002	FAT-1077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	0,00	60,00
26/06/2017	428081	1.1.03.01.001.0003		FAT-1077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	60,00	0,00
26/06/2017	436153	3.3.01.02.001.0006		35292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
26/06/2017	424839	4.2.05.02.002.0003		TES-27882	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	498,65	0,00
26/06/2017	436155		1.1.11.01.001.0001	35292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
26/06/2017	424837	1.1.01.05.001.0020		TES-27882	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	498,65	0,00
26/06/2017	431571	2.1.01.05.001.0181		TES-28028	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015 DOCUMENTO 785132757- Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no	3.253,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2017	431574		1.1.01.02.001.0004	TES-28028	período de 23/04/2017 a 23/05/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi Movei S.A. Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015 DOCUMENTO 785132757	0,00	3.253,39
26/06/2017	466324		2.1.01.05.001.0389	CPA-30022	Valor referente Vlr Pagar p/ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Cf. NF. 204 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	0,00	180,00
26/06/2017	466322	4.1.02.02.002.0012		CPA-30022	Vlr. Ref. NF. 204 - pago ao HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA - para Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	180,00	0,00
26/06/2017	424802	1.1.09.01.001.0001		TES-27875	Valor referente DEB IRRF	4.063,92	0,00
26/06/2017	424801		1.1.02.01.001.0002	TES-27875	Valor referente DEB IRRF	0,00	4.063,92
26/06/2017	424838		2.2.01.01.002.0037	TES-27882	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	498,65
26/06/2017	424840		4.1.05.02.002.0003	TES-27882	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	498,65
26/06/2017	424919		1.1.01.05.001.0014	TES-27894	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
26/06/2017	459404	2.1.01.05.001.0389		TES-30112	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	420,00	0,00
26/06/2017	424930	4.1.05.02.002.0001		TES-27895	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
26/06/2017	424928	2.2.01.01.002.0026		TES-27895	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
26/06/2017	459408	2.2.01.01.001.0004		TES-30112	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	420,00	0,00
26/06/2017	424920	2.2.01.01.002.0029		TES-27894	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
26/06/2017	424984		1.1.03.01.001.0001	TES-27904	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,48
26/06/2017	424922	4.1.05.02.002.0001		TES-27894	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
26/06/2017	424927		1.1.01.05.001.0013	TES-27895	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
26/06/2017	424921		4.2.05.02.002.0001	TES-27894	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
26/06/2017	424983	1.1.01.02.001.0001		TES-27904	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,48	0,00
26/06/2017	446997		1.1.03.01.001.0003	TES-28019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	0,00	30,00
26/06/2017	428072	1.1.03.01.001.0003		FAT-1074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	30,00	0,00
26/06/2017	447000	1.1.01.01.001.0001		TES-28019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3511 - Jose Antonio Rodrigues	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2017	428074		3.1.01.01.001.0002	FAT-1074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	0,00	30,00
26/06/2017	424929		4.2.05.02.002.0001	TES-27895	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
26/06/2017	459406		4.2.02.02.002.0012	TES-30112	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	0,00	420,00
26/06/2017	424854		2.2.01.01.002.0037	TES-27884	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	588,00
26/06/2017	424856		4.1.05.02.002.0003	TES-27884	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	588,00
26/06/2017	424853	1.1.01.05.001.0020		TES-27884	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	588,00	0,00
26/06/2017	424855	4.2.05.02.002.0003		TES-27884	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	588,00	0,00
26/06/2017	436013	3.3.01.02.001.0003		35258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
26/06/2017	436015		1.1.11.01.001.0001	35258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
26/06/2017	422494	3.3.01.02.002.0007		CPA-27712	Vlr. Ref. NF. 03160617 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	346,16	0,00
26/06/2017	424911	4.1.05.02.002.0001		TES-27892	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
26/06/2017	424905	2.2.01.01.002.0029		TES-27892	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
26/06/2017	424906		4.2.05.02.002.0001	TES-27892	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
26/06/2017	436359		1.1.11.01.001.0001	35340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
26/06/2017	436319		1.1.11.01.001.0001	35331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
26/06/2017	424896		1.1.01.05.001.0043	TES-27890	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	424898		4.2.05.02.002.0001	TES-27890	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	424899	4.1.05.02.002.0001		TES-27890	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	436317	3.3.01.02.001.0006		35331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
26/06/2017	436357	3.3.01.02.001.0006		35340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
26/06/2017	424897	2.2.01.01.002.0003		TES-27890	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	424904		1.1.01.05.001.0014	TES-27892	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
26/06/2017	422496		2.1.01.05.001.0221	CPA-27712	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 03160617 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	346,16
26/06/2017	424992	3.3.02.01.001.0001		TES-27906	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
26/06/2017	436031		1.1.11.01.001.0001	35262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
26/06/2017	424991		1.1.01.02.001.0001	TES-27906	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
26/06/2017	436029	3.3.01.02.001.0003		35262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
26/06/2017	428086	1.1.03.01.001.0003		FAT-1078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	30,00	0,00
26/06/2017	436095		1.1.11.01.001.0001	35277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
26/06/2017	436093	3.3.01.02.001.0005		35277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
26/06/2017	428088		3.1.01.01.001.0002	FAT-1078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	0,00	30,00
26/06/2017	436169	3.3.01.02.001.0006		35295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2017	436171		1.1.11.01.001.0001	35295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
26/06/2017	575372	1.1.05.01.001.0055		CRE-27898	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/06/2017	575374		2.2.01.01.002.0027	CRE-27898	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
26/06/2017	424977		4.2.05.02.002.0001	TES-27903	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	424975		1.1.01.05.001.0028	TES-27903	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	424978	4.1.05.02.002.0001		TES-27903	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	424976	2.2.01.01.002.0023		TES-27903	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	428077	1.1.03.01.001.0003		FAT-1076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	30,00	0,00
26/06/2017	428079		3.1.01.01.001.0002	FAT-1076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	0,00	30,00
26/06/2017	436213	3.3.01.02.001.0006		35306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
26/06/2017	436241	3.3.01.02.001.0006		35313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
26/06/2017	436243		1.1.11.01.001.0001	35313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
26/06/2017	436215		1.1.11.01.001.0001	35306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
26/06/2017	436047		1.1.11.01.001.0001	35266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
26/06/2017	424848		4.1.05.02.002.0003	TES-27883	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	354,00
26/06/2017	424846		2.2.01.01.002.0037	TES-27883	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	0,00	354,00
26/06/2017	424970	4.1.05.02.003.0001		TES-27902	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	4,25	0,00
26/06/2017	424968	2.2.01.01.002.0027		TES-27902	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	4,25	0,00
26/06/2017	435235		1.1.01.02.001.0004	TES-28210	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
26/06/2017	436045	3.3.01.02.001.0005		35266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
26/06/2017	436073	3.3.01.02.001.0005		35273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
26/06/2017	435236	3.3.02.01.001.0001		TES-28210	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
26/06/2017	424847	4.2.05.02.002.0003		TES-27883	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	354,00	0,00
26/06/2017	424967		1.1.01.05.001.0027	TES-27902	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,25
26/06/2017	424845	1.1.01.05.001.0020		TES-27883	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	354,00	0,00
26/06/2017	436075		1.1.11.01.001.0001	35273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
26/06/2017	424969		4.2.05.02.003.0001	TES-27902	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,25
26/06/2017	446904	1.1.01.01.001.0001		TES-28018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	60,00	0,00
26/06/2017	446901		1.1.03.01.001.0003	TES-28018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	0,00	60,00
26/06/2017	436251		1.1.11.01.001.0001	35315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
26/06/2017	436249	3.3.01.02.001.0006		35315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
26/06/2017	459202		2.1.01.05.001.0389	CPA-28475	Valor referente Vlr Pagar p/ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Cf. NF. 103 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	0,00	420,00
26/06/2017	459200	4.1.02.02.002.0012		CPA-28475	Vlr. Ref. NF. 103 - pago ao HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA - para Pagamento de exames Demissionais	420,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA		
26/06/2017	436063		1.1.11.01.001.0001	35270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
26/06/2017	436395		1.1.11.01.001.0001	35349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
26/06/2017	436199		1.1.11.01.001.0001	35302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
26/06/2017	431814	1.1.01.01.001.0001		TES-28016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3508 - Mariana Alves Goes	30,00	0,00
26/06/2017	431811		1.1.03.01.001.0003	TES-28016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	0,00	30,00
26/06/2017	436197	3.3.01.02.001.0005		35302	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
26/06/2017	436393	3.3.01.02.001.0006		35349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
26/06/2017	436061	3.3.01.02.001.0005		35270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
26/06/2017	424764	4.1.05.02.002.0001		TES-27867	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	436187		1.1.11.01.001.0001	35299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
26/06/2017	436185	3.3.01.02.001.0006		35299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
26/06/2017	424762	2.2.01.01.002.0030		TES-27867	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/06/2017	424763		4.2.05.02.002.0001	TES-27867	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	424761		1.1.01.05.001.0034	TES-27867	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/06/2017	459414		1.1.01.03.001.0003	TES-30112	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Nº 103	0,00	420,00
26/06/2017	466310	2.2.01.01.001.0004		TES-30113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	180,00	0,00
26/06/2017	436229	3.3.01.02.001.0006		35310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
26/06/2017	424987		1.1.01.02.001.0001	TES-27905	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/06/2017	436231		1.1.11.01.001.0001	35310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
26/06/2017	424988	1.1.03.01.001.0001		TES-27905	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
26/06/2017	466308		4.2.02.02.002.0012	TES-30113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	0,00	180,00
26/06/2017	466306	2.1.01.05.001.0389		TES-30113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	180,00	0,00
26/06/2017	424959		1.1.01.05.001.0027	TES-27900	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,25
26/06/2017	424962	4.1.05.02.002.0002		TES-27900	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	12,25	0,00
26/06/2017	430563		1.1.01.02.001.0004	TES-28032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 28/06/2017 A 17/07/2017 PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16 20D+ABONO	0,00	5.067,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2017	424960	2.2.01.01.002.0027		TES-27900	(DESCONTOS: IPASGO+ALIM+CONSIG) Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	12,25	0,00
26/06/2017	436379		1.1.11.01.001.0001	35345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
26/06/2017	436377	3.3.01.02.001.0006		35345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
26/06/2017	430562	2.1.01.01.001.0003		TES-28032	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 506723 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 28/06/2017 A 17/07/2017 PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16 20D+ABONO (DESCONTOS: IPASGO+ALIM+CONSIG)	5.067,21	0,00
26/06/2017	424961		4.2.05.02.002.0002	TES-27900	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,25
26/06/2017	436283		1.1.11.01.001.0001	35322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
26/06/2017	436281	3.3.01.02.001.0006		35322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
26/06/2017	466316		1.1.01.03.001.0003	TES-30113	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Nº 204	0,00	180,00
26/06/2017	436139		1.1.11.01.001.0001	35288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
26/06/2017	436137	3.3.01.02.001.0006		35288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
26/06/2017	431645		1.1.03.01.001.0003	TES-28017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	0,00	30,00
26/06/2017	431648	1.1.01.01.001.0001		TES-28017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3509 - Darica Pereira da Silva	30,00	0,00
26/06/2017	435761	3.3.01.02.001.0001		35085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,00	0,00
26/06/2017	435763		1.1.11.01.001.0001	35085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,00
26/06/2017	436267		1.1.11.01.001.0001	35318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
26/06/2017	436265	3.3.01.02.001.0006		35318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
26/06/2017	436119		1.1.11.01.001.0001	35283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
26/06/2017	436117	3.3.01.02.001.0006		35283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
26/06/2017	424889		2.2.01.01.002.0037	TES-27888	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	929,43
26/06/2017	424890	4.2.05.02.002.0003		TES-27888	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	929,43	0,00
26/06/2017	424891		4.1.05.02.002.0003	TES-27888	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	929,43
26/06/2017	424888	1.1.01.05.001.0020		TES-27888	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	929,43	0,00
26/06/2017	430984	1.1.01.05.001.0027		TES-27899	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
26/06/2017	435233		3.1.01.02.001.0004	TES-27873	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	1.615,90
26/06/2017	430985		1.1.01.02.001.0004	TES-27899	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
26/06/2017	435231	1.1.02.01.001.0002		TES-27873	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	1.615,90	0,00
26/06/2017	428214		1.1.01.01.001.0001	TES-28025	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	198,24
26/06/2017	428210	2.1.01.05.001.0209		TES-28025	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 4	198,24	0,00
26/06/2017	436303		1.1.11.01.001.0001	35327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
26/06/2017	436107		1.1.11.01.001.0001	35280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
26/06/2017	436301	3.3.01.02.001.0006		35327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
26/06/2017	436105	3.3.01.02.001.0006		35280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
						51.726,94	51.726,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2017	433153		1.1.03.01.001.0003	TES-28014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	0,00	30,00
27/06/2017	433156	1.1.01.01.001.0001		TES-28014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	30,00	0,00
27/06/2017	435599		1.1.11.01.001.0001	35221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
27/06/2017	435597	3.3.01.02.001.0001		35221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
27/06/2017	436820		2.1.01.04.001.0004	CPA-27766	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18662-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	0,00	21,05
27/06/2017	436818	5.1.01.01.001.0003		CPA-27766	Vlr. Ref. NF. 138-18662-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	21,05	0,00
27/06/2017	433186	1.1.01.01.001.0001		TES-28013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3514 - Rubens Jose de Oliveira	100,00	0,00
27/06/2017	433183		1.1.03.01.001.0003	TES-28013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3514 - Rubens Jose de Oliveira	0,00	100,00
27/06/2017	424302	3.2.01.03.001.0001		CPA-27791	Vlr. Ref. NF. 036 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	455,00	0,00
27/06/2017	424304		2.1.01.05.001.0002	CPA-27791	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 036 - REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	0,00	455,00
27/06/2017	435479		1.1.11.01.001.0001	35214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
27/06/2017	435477	3.3.01.02.001.0001		35214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	23,78	0,00
27/06/2017	437021	1.1.03.01.001.0001		TES-28310	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/06/2017	437020		1.1.01.02.001.0001	TES-28310	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/06/2017	435361	3.3.01.02.001.0001		35220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	95,00	0,00
27/06/2017	435593	3.3.01.02.001.0001		35216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
27/06/2017	435595		1.1.11.01.001.0001	35216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
27/06/2017	435363		1.1.11.01.001.0001	35220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
27/06/2017	435839		1.1.11.01.001.0001	35218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
27/06/2017	435837	3.3.01.02.001.0001		35218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
27/06/2017	427897	1.1.03.01.001.0003		FAT-1068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3512 - Odael da Silva Souza	30,00	0,00
27/06/2017	427899		3.1.01.01.001.0002	FAT-1068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3512 - Odael da Silva Souza	0,00	30,00
27/06/2017	609791	2.2.01.01.002.0022		TES-33768	Valor referente Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/06/2017	609793	4.1.05.02.002.0001		TES-33768	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/06/2017	609792		4.2.05.02.002.0001	TES-33768	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/06/2017	609790		1.1.01.05.001.0030	TES-33768	Valor referente Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/06/2017	435547		1.1.11.01.001.0001	35215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
27/06/2017	435545	3.3.01.02.001.0001		35215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
27/06/2017	427907		3.1.01.01.001.0002	FAT-1070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3514 - Rubens Jose	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2017	427911		3.1.01.01.001.0002	FAT-1071	de Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	0,00	30,00
27/06/2017	427905	1.1.03.01.001.0003		FAT-1070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3514 - Rubens Jose de Oliveira	100,00	0,00
27/06/2017	427909	1.1.03.01.001.0003		FAT-1071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	30,00	0,00
27/06/2017	435663		1.1.11.01.001.0001	35217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
27/06/2017	435661	3.3.01.02.001.0001		35217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
27/06/2017	436285	3.3.01.02.001.0006		35323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
27/06/2017	436287		1.1.11.01.001.0001	35323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
27/06/2017	425212		4.1.05.02.002.0003	TES-27920	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	10.246,33
27/06/2017	425210		2.2.01.01.002.0037	TES-27920	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	10.246,33
27/06/2017	425211	4.2.05.02.002.0003		TES-27920	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	10.246,33	0,00
27/06/2017	425209	1.1.01.05.001.0020		TES-27920	Valor referente Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	10.246,33	0,00
27/06/2017	433193		1.1.03.01.001.0003	TES-28012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3513 - Irany Martins Dutra	0,00	100,00
27/06/2017	433196	1.1.01.01.001.0001		TES-28012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3513 - Irany Martins Dutra	100,00	0,00
27/06/2017	436704		1.1.01.02.001.0004	TES-28235	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
27/06/2017	436705	3.3.02.01.001.0001		TES-28235	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
27/06/2017	425219	4.2.05.02.002.0003		TES-27921	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	302,00	0,00
27/06/2017	425218		2.2.01.01.002.0037	TES-27921	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	302,00
27/06/2017	425220		4.1.05.02.002.0003	TES-27921	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	302,00
27/06/2017	435943		1.1.11.01.001.0001	35170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,66
27/06/2017	435941	3.3.01.02.001.0001		35170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,66	0,00
27/06/2017	425217	1.1.01.05.001.0020		TES-27921	Valor referente Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	302,00	0,00
27/06/2017	436700		1.1.01.02.001.0004	TES-28234	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
27/06/2017	436701	3.3.02.01.001.0001		TES-28234	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
27/06/2017	435539		1.1.11.01.001.0001	35168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
27/06/2017	435665	3.3.01.02.001.0001		35222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
27/06/2017	435537	3.3.01.02.001.0001		35168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
27/06/2017	435667		1.1.11.01.001.0001	35222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
27/06/2017	435331		1.1.11.01.001.0001	35165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
27/06/2017	435329	3.3.01.02.001.0001		35165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,00	0,00
27/06/2017	433220	1.1.01.01.001.0001		TES-28011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3512 - Odael da Silva Souza	30,00	0,00
27/06/2017	433150	1.1.01.01.001.0001		TES-28015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3516 - Hilda Maria Pereira	30,00	0,00
27/06/2017	433147		1.1.03.01.001.0003	TES-28015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	0,00	30,00
27/06/2017	433217		1.1.03.01.001.0003	TES-28011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3512 - Odael da Silva Souza	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2017	424835		2.1.01.05.001.0160	CPA-27768	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 06/2017 - PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	0,00	300,00
27/06/2017	424833	3.3.04.01.002.0002		CPA-27768	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	300,00	0,00
27/06/2017	423032	3.2.01.01.004.0008		CPA-27784	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	14.629,37	0,00
27/06/2017	423034		2.1.01.02.001.0004	CPA-27784	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 06/2017 - CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	0,00	14.629,37
27/06/2017	436816		2.1.01.05.001.0097	CPA-27765	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 18662 - CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	0,00	476,70
27/06/2017	436814	3.2.01.03.001.0021		CPA-27765	Vlr. Ref. NF. 18662 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	497,75	0,00
27/06/2017	436812		5.1.01.01.001.0003	CPA-27765	Vlr. Ref. NF. 18662 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	0,00	21,05
27/06/2017	430077	2.1.01.01.001.0003		TES-28031	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 510859 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	5.108,59	0,00
27/06/2017	430079		1.1.01.02.001.0004	TES-28031	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	0,00	5.108,59
27/06/2017	427903		3.1.01.01.001.0002	FAT-1069	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3513 - Irany Martins Dutra	0,00	100,00
27/06/2017	427901	1.1.03.01.001.0003		FAT-1069	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3513 - Irany Martins Dutra	100,00	0,00
27/06/2017	454532		2.1.01.05.001.0094	CPA-27808	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28418 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	0,00	17.405,67
27/06/2017	454528	3.3.01.01.006.0001		CPA-27808	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	3.223,27	0,00
27/06/2017	435455		1.1.11.01.001.0001	35167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
27/06/2017	435453	3.3.01.02.001.0001		35167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
27/06/2017	427913	1.1.03.01.001.0003		FAT-1072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	30,00	0,00
27/06/2017	423028	3.2.01.01.004.0008		CPA-27783	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	48.706,25	0,00
27/06/2017	423030		2.1.01.02.001.0004	CPA-27783	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 06/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	0,00	48.706,25
27/06/2017	427915		3.1.01.01.001.0002	FAT-1072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2017	454530	3.2.01.01.006.0001		CPA-27808	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	14.182,40	0,00
27/06/2017	425151		2.1.01.05.001.0094	CPA-27778	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28418 -	0,00	395,58
27/06/2017	436363		1.1.11.01.001.0001	35341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
27/06/2017	436361	3.3.01.02.001.0006		35341	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
27/06/2017	425149	3.2.01.01.006.0001		CPA-27778	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	395,58	0,00
27/06/2017	425004		1.1.03.01.001.0001	TES-27909	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	55,74
27/06/2017	425003	1.1.01.02.001.0001		TES-27909	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	55,74	0,00
27/06/2017	435405	3.3.01.02.001.0001		35166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,90	0,00
27/06/2017	435407		1.1.11.01.001.0001	35166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
						112.004,78	112.004,78
28/06/2017	435913	3.3.01.02.001.0001		35137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,80	0,00
28/06/2017	435713	3.3.01.02.001.0001		35104	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,50	0,00
28/06/2017	435745	3.3.01.02.001.0001		35133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
28/06/2017	435715		1.1.11.01.001.0001	35104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
28/06/2017	435747		1.1.11.01.001.0001	35133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
28/06/2017	612636		1.1.01.04.001.0004	TES-28050	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	0,00	1.376,34
28/06/2017	428099	1.1.03.01.001.0003		FAT-1081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	30,00	0,00
28/06/2017	430425		1.1.01.02.001.0004	TES-28059	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	0,00	1,10
28/06/2017	430426	3.3.02.01.001.0001		TES-28059	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	1,10	0,00
28/06/2017	428101		3.1.01.01.001.0002	FAT-1081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	0,00	30,00
28/06/2017	435915		1.1.11.01.001.0001	35137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
28/06/2017	612626	2.1.01.05.001.0154		TES-28050	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	1.376,34	0,00
28/06/2017	612628		4.2.08.02.001.0001	TES-28050	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	0,00	1.376,34
28/06/2017	612630	2.2.01.01.005.0001		TES-28050	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	1.376,34	0,00
28/06/2017	438042		1.1.01.03.001.0002	TES-28349	Vlr. Ref. Cheque nº. - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME CHEQUE Nº 900032 Pagamento instalação de 06 persianas na GGP e corte e diminuição de 02 devido a troca de lugar das persianas - NF 22	0,00	392,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2017	438038	2.1.01.05.001.0387		TES-28349	Vlr. Ref. ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME - CHEQUE Nº 900032 Pagamento instalação de 06 persianas na GGP e corte e diminuição de 02 devido a troca de lugar das persianas - NF 22- Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido	392,00	0,00
28/06/2017	430237	1.1.03.01.001.0001		TES-28048	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/06/2017	430236		1.1.01.02.001.0001	TES-28048	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/06/2017	430364		1.1.01.05.001.0028	TES-28051	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,17
28/06/2017	430366		4.2.05.02.002.0002	TES-28051	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,17
28/06/2017	435339		1.1.11.01.001.0001	35126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
28/06/2017	424569		2.1.01.05.001.0248	CPA-27839	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1334841 - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	0,00	1.534,10
28/06/2017	430365	2.2.01.01.002.0023		TES-28051	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	11,17	0,00
28/06/2017	430367	4.1.05.02.002.0002		TES-28051	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	11,17	0,00
28/06/2017	424567	3.2.01.01.004.0001		CPA-27839	Vlr. Ref. NF. 1334841 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	1.534,10	0,00
28/06/2017	435337	3.3.01.02.001.0001		35126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,90	0,00
28/06/2017	435379		1.1.11.01.001.0001	35102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	66,00
28/06/2017	435643		1.1.11.01.001.0001	35131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
28/06/2017	435641	3.3.01.02.001.0001		35131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
28/06/2017	435377	3.3.01.02.001.0001		35102	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	66,00	0,00
28/06/2017	436915	3.2.01.03.001.0008		CPA-27840	Vlr. Ref. NF. 263549 - pago ao MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI DIAS 23,24 E 25/05/2017	2.635,49	0,00
28/06/2017	430380	2.2.01.01.002.0023		TES-28052	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	3,80	0,00
28/06/2017	430382	4.1.05.02.003.0001		TES-28052	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	3,80	0,00
28/06/2017	430379		1.1.01.05.001.0028	TES-28052	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,80
28/06/2017	430381		4.2.05.02.003.0001	TES-28052	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,80
28/06/2017	436917		2.1.01.05.001.0002	CPA-27840	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cf. NF. 263549 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI DIAS 23,24 E 25/05/2017	0,00	2.635,49
28/06/2017	431523		1.1.03.01.001.0003	TES-28024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	0,00	30,00
28/06/2017	431526	1.1.01.01.001.0001		TES-28024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	30,00	0,00
28/06/2017	440184		2.1.01.05.001.0336	CPA-28474	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 399 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	200,07
28/06/2017	440178	3.3.01.02.002.0005		CPA-28474	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	200,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2017	688356		2.1.01.05.001.0004	CPA-27879	399 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2544 Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	0,00	14.452,90
28/06/2017	688354	3.3.01.03.001.0002		CPA-27879	Vlr. Ref. NF. 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	15.400,00	0,00
28/06/2017	688360		5.1.01.01.001.0003	CPA-27879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2544 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	0,00	716,10
28/06/2017	688358		5.1.01.01.001.0003	CPA-27879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2544 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	0,00	231,00
28/06/2017	435939		1.1.11.01.001.0001	35163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
28/06/2017	435937	3.3.01.02.001.0001		35163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
28/06/2017	435433	3.3.01.02.001.0001		35129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	83,23	0,00
28/06/2017	435435		1.1.11.01.001.0001	35129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	83,23
28/06/2017	431505	2.1.01.05.001.0087		TES-28058	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017 NF 59- Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017. para 59	33.573,00	0,00
28/06/2017	431508		1.1.01.02.001.0004	TES-28058	Vlr. Ref. Cheque nº. - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017 NF 59	0,00	33.573,00
28/06/2017	435723		1.1.11.01.001.0001	35160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
28/06/2017	435419		1.1.11.01.001.0001	35103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
28/06/2017	435417	3.3.01.02.001.0001		35103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
28/06/2017	435721	3.3.01.02.001.0001		35160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
28/06/2017	436684	1.1.06.01.001.0002		CPA-27813	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17	67.495,46	0,00
28/06/2017	436686		2.1.01.01.001.0004	CPA-27813	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 06/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17	0,00	67.495,46
28/06/2017	430396		2.2.01.01.002.0037	TES-28055	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.532,57
28/06/2017	430397	4.2.05.02.002.0003		TES-28055	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN LOT	1.532,57	0,00
28/06/2017	430395	1.1.01.05.001.0020		TES-28055	Valor referente Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN LOT	1.532,57	0,00
28/06/2017	430398		4.1.05.02.002.0003	TES-28055	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.532,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2017	435451		1.1.11.01.001.0001	35157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	83,23
28/06/2017	428095	1.1.03.01.001.0003		FAT-1080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	30,00	0,00
28/06/2017	435449	3.3.01.02.001.0001		35157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	83,23	0,00
28/06/2017	428097		3.1.01.01.001.0002	FAT-1080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	0,00	30,00
28/06/2017	435795		1.1.11.01.001.0001	35106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
28/06/2017	435793	3.3.01.02.001.0001		35106	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,00	0,00
28/06/2017	430215		1.1.03.01.001.0001	TES-28046	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	354,92
28/06/2017	435741	3.3.01.02.001.0001		35161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,45	0,00
28/06/2017	430214	1.1.01.02.001.0001		TES-28046	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	354,92	0,00
28/06/2017	435679		1.1.11.01.001.0001	35132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
28/06/2017	435677	3.3.01.02.001.0001		35132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
28/06/2017	435743		1.1.11.01.001.0001	35161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,45
28/06/2017	430231	1.1.01.02.001.0001		TES-28047	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	350,91	0,00
28/06/2017	430232		1.1.03.01.001.0001	TES-28047	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	350,91
28/06/2017	435899		1.1.11.01.001.0001	35136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
28/06/2017	435897	3.3.01.02.001.0001		35136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
28/06/2017	446988	1.1.01.01.001.0001		TES-28022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	30,00	0,00
28/06/2017	435731		1.1.11.01.001.0001	35105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,45
28/06/2017	430241	1.1.03.01.001.0001		TES-28049	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
28/06/2017	435729	3.3.01.02.001.0001		35105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,45	0,00
28/06/2017	446985		1.1.03.01.001.0003	TES-28022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	0,00	30,00
28/06/2017	430240		1.1.01.02.001.0001	TES-28049	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
28/06/2017	428093		3.1.01.01.001.0002	FAT-1079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	0,00	30,00
28/06/2017	428091	1.1.03.01.001.0003		FAT-1079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	30,00	0,00
28/06/2017	435917	3.3.01.02.001.0001		35162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,32	0,00
28/06/2017	435919		1.1.11.01.001.0001	35162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
28/06/2017	446973		1.1.03.01.001.0003	TES-28023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	0,00	30,00
28/06/2017	446976	1.1.01.01.001.0001		TES-28023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3518 - Rogerio Santos De Alencar	30,00	0,00
28/06/2017	574968	1.1.05.01.001.0010		CRE-28054	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
28/06/2017	424809	3.3.04.01.002.0002		CPA-27876	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	1.950,41	0,00
28/06/2017	574970		2.2.01.01.002.0023	CRE-28054	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2017	424811		2.1.01.05.001.0028	CPA-27876	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 07/2017 - taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	0,00	1.950,41
28/06/2017	430947		1.1.01.02.001.0004	TES-28053	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
28/06/2017	430946	1.1.01.05.001.0028		TES-28053	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
						132.667,00	132.667,00
29/06/2017	435573	3.3.01.02.001.0001		35169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,60	0,00
29/06/2017	435575		1.1.11.01.001.0001	35169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,60
29/06/2017	437008		1.1.01.02.001.0001	TES-28307	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/06/2017	437009	1.1.03.01.001.0001		TES-28307	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/06/2017	449320	3.3.01.03.001.0006		CPA-28652	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para COMPRA DE10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO	4.300,00	0,00
29/06/2017	431228		1.1.02.01.001.0002	TES-28064	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	1.700.000,00
29/06/2017	430541	3.3.02.01.001.0001		TES-28066	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	1,20	0,00
29/06/2017	431227	1.1.01.02.001.0004		TES-28064	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.700.000,00	0,00
29/06/2017	449322		2.1.01.05.001.0336	CPA-28652	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 402 - COMPRA DE10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO	0,00	4.300,00
29/06/2017	430540		1.1.01.02.001.0004	TES-28066	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	0,00	1,20
29/06/2017	435399		1.1.11.01.001.0001	35173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
29/06/2017	435397	3.3.01.02.001.0001		35173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,00	0,00
29/06/2017	435935		1.1.11.01.001.0001	35098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,94
29/06/2017	435371		1.1.11.01.001.0001	35241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,50
29/06/2017	435933	3.3.01.02.001.0001		35098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,94	0,00
29/06/2017	435369	3.3.01.02.001.0001		35241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	28,50	0,00
29/06/2017	430590		4.1.05.02.002.0003	TES-28070	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	256,00
29/06/2017	437012	1.1.01.02.001.0001		TES-28308	Valor referente Crédito em Conta ref.	335,05	0,00
29/06/2017	437013		1.1.03.01.001.0001	TES-28308	Vlr. Ref.	0,00	335,05
29/06/2017	430587	1.1.01.05.001.0020		TES-28070	Valor referente Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	256,00	0,00
29/06/2017	430589	4.2.05.02.002.0003		TES-28070	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	256,00	0,00
29/06/2017	435775		1.1.11.01.001.0001	35180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,64
29/06/2017	430588		2.2.01.01.002.0037	TES-28070	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	256,00
29/06/2017	435773	3.3.01.02.001.0001		35180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,64	0,00
29/06/2017	431438	1.1.01.01.001.0001		TES-28085	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	30,00	0,00
29/06/2017	431435		1.1.03.01.001.0003	TES-28085	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	0,00	30,00
29/06/2017	435521	3.3.01.02.001.0001		35092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
29/06/2017	435523		1.1.11.01.001.0001	35092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
29/06/2017	430857	1.1.03.01.001.0003		FAT-1085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2017	430859		3.1.01.01.001.0002	FAT-1085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	0,00	30,00
29/06/2017	435957	3.3.01.02.001.0001		35184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
29/06/2017	435959		1.1.11.01.001.0001	35184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
29/06/2017	429737		2.1.01.05.001.0223	CPA-27975	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1064 - Ref. compra de 300 kg de açúcar	0,00	735,00
29/06/2017	433392		4.2.05.02.001.0002	TES-28073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	0,00	104,90
29/06/2017	429735	1.1.11.01.001.0001		CPA-27975	Vlr. Ref. NF. 1064 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Ref. compra de 300 kg de açúcar	735,00	0,00
29/06/2017	433391	4.1.05.02.001.0002		TES-28073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	104,90	0,00
29/06/2017	433393	2.2.01.01.002.0037		TES-28073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	104,90	0,00
29/06/2017	433398		1.1.01.05.001.0020	TES-28073	Vlr. Ref. Cheque nº. 60 - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	0,00	104,90
29/06/2017	431602		1.1.01.02.001.0004	TES-28065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF 58	0,00	217.362,35
29/06/2017	431599	2.1.01.05.001.0087		TES-28065	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF 58- Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017 para 58	217.362,35	0,00
29/06/2017	435647		1.1.11.01.001.0001	35177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
29/06/2017	435645	3.3.01.02.001.0001		35177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
29/06/2017	435969	3.3.01.02.001.0001		35150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,20	0,00
29/06/2017	435705	3.3.01.02.001.0001		35145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
29/06/2017	435971		1.1.11.01.001.0001	35150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,20
29/06/2017	435707		1.1.11.01.001.0001	35145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
29/06/2017	435693	3.3.01.02.001.0001		35178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,53	0,00
29/06/2017	435695		1.1.11.01.001.0001	35178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,53
29/06/2017	435821	3.3.01.02.001.0007		35097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	40,00	0,00
29/06/2017	435823		1.1.11.01.001.0001	35097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
29/06/2017	430855		3.1.01.01.001.0002	FAT-1084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	0,00	30,00
29/06/2017	435809	3.3.01.02.001.0001		35109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,20	0,00
29/06/2017	435811		1.1.11.01.001.0001	35109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,20
29/06/2017	430853	1.1.03.01.001.0003		FAT-1084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	30,00	0,00
29/06/2017	435907		1.1.11.01.001.0001	35110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2017	435905	3.3.01.02.001.0001		35110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
29/06/2017	437144		1.1.01.05.001.0017	TES-28074	Valor referente Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/06/2017	437146		4.2.05.02.002.0001	TES-28074	Vlr. Ref. Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/06/2017	437145	2.2.01.01.002.0019		TES-28074	Valor referente Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/06/2017	437147	4.1.05.02.002.0001		TES-28074	Vlr. Ref. Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/06/2017	437163		4.1.05.02.002.0003	TES-28323	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	682,00
29/06/2017	437161		2.2.01.01.002.0037	TES-28323	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	682,00
29/06/2017	437162	4.2.05.02.002.0003		TES-28323	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	682,00	0,00
29/06/2017	437160	1.1.01.05.001.0020		TES-28323	Valor referente Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	682,00	0,00
29/06/2017	435463		1.1.11.01.001.0001	35175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
29/06/2017	435461	3.3.01.02.001.0001		35175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
29/06/2017	431629		1.1.03.01.001.0003	TES-28084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	0,00	30,00
29/06/2017	431632	1.1.01.01.001.0001		TES-28084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3520 - Joao Ribeiro de Souza	30,00	0,00
29/06/2017	435825	3.3.01.02.001.0007		35123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	123,00	0,00
29/06/2017	435827		1.1.11.01.001.0001	35123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	123,00
29/06/2017	435355		1.1.11.01.001.0001	35138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	57,00
29/06/2017	435353	3.3.01.02.001.0001		35138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	57,00	0,00
29/06/2017	430174		2.1.01.05.001.0386	CPA-27958	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 30 - PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN	0,00	3.109,67
29/06/2017	430172	3.2.01.03.001.0008		CPA-27958	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN	3.109,67	0,00
						1.930.811,76	1.930.811,76
30/06/2017	430803		3.1.01.01.001.0002	FAT-1082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	0,00	30,00
30/06/2017	435315	2.1.01.06.001.0001		TES-28212	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - CHEQUE 900951 REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09- 72/158- REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09- 72/158 para 72/158	922,19	0,00
30/06/2017	436724		1.1.01.02.001.0004	TES-28237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	0,00	10.444,71
30/06/2017	436728		1.1.01.02.001.0004	TES-28238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	0,00	5.739,73
30/06/2017	436726	2.1.01.01.001.0003		TES-28238	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 573973 - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	5.739,73	0,00
30/06/2017	436722	2.1.01.01.001.0003		TES-28237	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1044471 - NEILA	10.444,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	435205	2.1.01.05.001.0339		TES-28207	MARIA MELO DE OLIVEIRA - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim) Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.978,80	0,00
30/06/2017	436760		1.1.01.02.001.0004	TES-28246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	0,00	4.773,51
30/06/2017	435209		1.1.01.02.001.0004	TES-28207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
30/06/2017	436758	2.1.01.01.001.0003		TES-28246	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 477351 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	4.773,51	0,00
30/06/2017	435143	3.2.01.05.001.0001		TES-28201	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 03/2017-DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 08/02/17 A 08/02/17	46,00	0,00
30/06/2017	430801	1.1.03.01.001.0003		FAT-1082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	30,00	0,00
30/06/2017	435149		1.1.01.02.001.0004	TES-28201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLALKO MACHADO FERREIRA-FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 08/02/17 A 08/02/17	0,00	46,00
30/06/2017	435318		1.1.01.02.001.0004	TES-28212	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 CHEQUE 900951 REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09- 72/158	0,00	922,19
30/06/2017	442658	1.1.03.01.001.0001		CTB-0363	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	11.078,50	0,00
30/06/2017	442659		3.1.01.02.001.0005	CTB-0363	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	11.078,50
30/06/2017	612948		4.2.08.02.001.0004	TES-28272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	0,00	356,55
30/06/2017	612950	2.2.01.01.005.0001		TES-28272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	356,55	0,00
30/06/2017	436730	2.1.01.01.001.0003		TES-28239	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 537891 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	5.378,91	0,00
30/06/2017	612946	2.1.01.05.001.0347		TES-28272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 - NOTA DE	356,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.		
30/06/2017	574365	1.1.05.01.001.0002		CRE-28408	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	1.531,43	0,00
30/06/2017	436732		1.1.01.02.001.0004	TES-28239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	0,00	5.378,91
30/06/2017	431225		2.1.01.05.001.0221	CPA-28113	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 2245766 - Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto	0,00	57,77
30/06/2017	612956		1.1.01.04.001.0004	TES-28272	Vlr. Ref. Cheque nº. 46 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	0,00	356,55
30/06/2017	435153		2.1.01.05.001.0160	CPA-28197	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 09-10-2 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	0,00	5.366,57
30/06/2017	574367		2.2.01.01.001.0003	CRE-28408	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	0,00	1.531,43
30/06/2017	435151	3.3.04.01.002.0002		CPA-28197	Vlr. Ref. NF. parcelamento 09-10-2 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	5.366,57	0,00
30/06/2017	431223	3.3.01.02.002.0007		CPA-28113	Vlr. Ref. NF. 2245766 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto	57,77	0,00
30/06/2017	436784		1.1.01.02.001.0004	TES-28252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER-RESCISÃO - A PEDIDO DO COLABORADOR - Data de afastamento 30/06/2017	0,00	11.755,19
30/06/2017	437428	2.2.01.01.001.0004		TES-28271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	1.690,26	0,00
30/06/2017	436782	2.1.01.01.001.0002		TES-28252	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1175519 - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - RESCISÃO - A PEDIDO DO COLABORADOR - Data de afastamento 30/06/2017	11.755,19	0,00
30/06/2017	436987	1.1.01.02.001.0001		TES-28273	Valor referente Crédito em Conta ref. COH DH AG	293,16	0,00
30/06/2017	436988		1.1.03.01.001.0001	TES-28273	Vlr. Ref. COH DH AG	0,00	293,16
30/06/2017	437424	2.1.01.05.001.0161		TES-28271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	1.690,26	0,00
30/06/2017	437426		4.2.02.02.002.0014	TES-28271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	0,00	1.690,26
30/06/2017	437434		1.1.01.05.001.0016	TES-28271	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	1.690,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	438362	1.1.02.01.001.0001		TES-28363	Comercio S.A. PAGTO REF A JUN/2017 NF° - 140279 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	14.793,27	0,00
30/06/2017	438364		1.1.01.02.001.0005	TES-28363	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	14.793,27
30/06/2017	436740		1.1.01.02.001.0004	TES-28241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	0,00	4.105,91
30/06/2017	436738	2.1.01.01.001.0003		TES-28241	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 410591 - CIBELE SILVA MEDINA - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	4.105,91	0,00
30/06/2017	575248		2.2.01.01.001.0007	CRE-28410	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.453,04
30/06/2017	575246	1.1.05.01.001.0029		CRE-28410	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.453,04	0,00
30/06/2017	436413		1.1.01.02.001.0004	TES-28218	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	0,00	5.776,76
30/06/2017	435111		1.1.01.02.001.0004	TES-28198	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	1.700,00
30/06/2017	435115		1.1.01.02.001.0004	TES-28199	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	1.200,00
30/06/2017	436876		2.2.01.01.002.0019	CPA-28262	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
30/06/2017	436869		4.2.05.02.003.0001	TES-28259	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,12
30/06/2017	436875	2.1.01.09.001.0015		CPA-28262	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
30/06/2017	436868	2.2.01.01.002.0019		TES-28259	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	4,12	0,00
30/06/2017	438375	1.1.09.01.001.0001		TES-28366	Valor referente	1,29	0,00
30/06/2017	435113	1.1.01.05.001.0017		TES-28199	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.200,00	0,00
30/06/2017	436867		1.1.01.05.001.0017	TES-28259	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,12
30/06/2017	436409	2.1.01.05.001.0013		TES-28218	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017- Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017 para Fatura Agrupada referente a Maio 2017	5.776,76	0,00
30/06/2017	436870	4.1.05.02.003.0001		TES-28259	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	4,12	0,00
30/06/2017	438374		1.1.02.01.001.0001	TES-28366	Valor referente	0,00	1,29
30/06/2017	435109	1.1.01.05.001.0016		TES-28198	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.700,00	0,00
30/06/2017	554106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,05	0,00
30/06/2017	554119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	83,67	0,00
30/06/2017	554132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	29,47	0,00
30/06/2017	554145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	7,59	0,00
30/06/2017	554158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,86	0,00
30/06/2017	554171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	30,05	0,00
30/06/2017	554184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	19,74	0,00
30/06/2017	554197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	41,58	0,00
30/06/2017	554210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	41,07	0,00
30/06/2017	554223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	155,97	0,00
30/06/2017	554353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	12,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	554366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,92	0,00
30/06/2017	554379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	99,30	0,00
30/06/2017	554392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	70,77	0,00
30/06/2017	554405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,07	0,00
30/06/2017	554418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,26	0,00
30/06/2017	554431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,92	0,00
30/06/2017	554444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	80,68	0,00
30/06/2017	554457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	33,32	0,00
30/06/2017	554470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,90	0,00
30/06/2017	554600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,29	0,00
30/06/2017	554613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	5,14	0,00
30/06/2017	554627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	35,60	0,00
30/06/2017	554640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,61	0,00
30/06/2017	554653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	18,63	0,00
30/06/2017	554666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	108,92	0,00
30/06/2017	554679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,15	0,00
30/06/2017	554692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	34,21	0,00
30/06/2017	554705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	19,97	0,00
30/06/2017	554835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	10,27	0,00
30/06/2017	554848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,36	0,00
30/06/2017	554861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	8,83	0,00
30/06/2017	554874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,00	0,00
30/06/2017	554887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	27,47	0,00
30/06/2017	554900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,94	0,00
30/06/2017	554913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,47	0,00
30/06/2017	554926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	18,57	0,00
30/06/2017	554939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,87	0,00
30/06/2017	554952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,70	0,00
30/06/2017	555082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	49,36	0,00
30/06/2017	555095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,65	0,00
30/06/2017	555109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	545,06	0,00
30/06/2017	555123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	10,16	0,00
30/06/2017	555149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	16,06	0,00
30/06/2017	555162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	11,07	0,00
30/06/2017	555329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	17,30	0,00
30/06/2017	555355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	121,67	0,00
30/06/2017	555392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,85	0,00
30/06/2017	555405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	157,70	0,00
30/06/2017	555430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	59,80	0,00
30/06/2017	555443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1.685,64	0,00
30/06/2017	555480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,85	0,00
30/06/2017	555493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	157,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	555506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	102,25	0,00
30/06/2017	555744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	3,30	0,00
30/06/2017	555757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	39,24	0,00
30/06/2017	555770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	183,18	0,00
30/06/2017	555783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	35,83	0,00
30/06/2017	555796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,28	0,00
30/06/2017	555809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	14,81	0,00
30/06/2017	555822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	52,86	0,00
30/06/2017	555835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	137,48	0,00
30/06/2017	555848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,76	0,00
30/06/2017	555861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	118,19	0,00
30/06/2017	555991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	67,01	0,00
30/06/2017	556004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,98	0,00
30/06/2017	556017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	140,58	0,00
30/06/2017	556030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	48,22	0,00
30/06/2017	556043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	140,04	0,00
30/06/2017	556056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	186,69	0,00
30/06/2017	556069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	9,84	0,00
30/06/2017	556082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	159,19	0,00
30/06/2017	556095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	62,09	0,00
30/06/2017	556108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	65,90	0,00
30/06/2017	556239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,93	0,00
30/06/2017	556252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	36,79	0,00
30/06/2017	556265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	24,17	0,00
30/06/2017	556278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	24,17	0,00
30/06/2017	556664		1.2.03.05.002.0002	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	255,55
30/06/2017	556705		1.2.04.02.001.0001	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	344,98
30/06/2017	556767		1.2.04.02.001.0001	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	5.511,96
30/06/2017	554327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,14	0,00
30/06/2017	554340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,07	0,00
30/06/2017	556317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	52,64	0,00
30/06/2017	556330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	32,04	0,00
30/06/2017	556461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	4,88	0,00
30/06/2017	556474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	13,02	0,00
30/06/2017	556487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,13	0,00
30/06/2017	556291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	34,59	0,00
30/06/2017	556304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	48,43	0,00
30/06/2017	556678		1.2.03.05.002.0003	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	1.374,62
30/06/2017	554625		1.2.03.05.001.0002	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	719,40
30/06/2017	438046	4.1.01.02.002.0002		CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS E 1/3 - REAL CONQUISTA	545,93	0,00
30/06/2017	434756		2.3.01.01.001.0002	TES-28152	Vlr. Ref. Integralização de Capital	0,00	1.608.127,91
30/06/2017	555900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	28,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	555913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	151,67	0,00
30/06/2017	555926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	100,73	0,00
30/06/2017	555939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	74,91	0,00
30/06/2017	555952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	160,71	0,00
30/06/2017	555965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	31,75	0,00
30/06/2017	438378	1.1.02.01.001.0001		TES-28367	Valor referente Crédito em Conta ref.	21,20	0,00
30/06/2017	556422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,74	0,00
30/06/2017	556435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	24,18	0,00
30/06/2017	556448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	68,39	0,00
30/06/2017	434755	1.1.01.02.001.0004		TES-28152	Valor referente Crédito em Conta ref. Integralização de Capital	1.608.127,91	0,00
30/06/2017	555874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	5,94	0,00
30/06/2017	555887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	44,73	0,00
30/06/2017	436810		1.1.01.02.001.0004	TES-28256	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	0,00	1.400.000,00
30/06/2017	438370		1.1.02.01.001.0001	TES-28365	Valor referente	0,00	5,77
30/06/2017	436774	2.1.01.01.001.0003		TES-28250	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 449451 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	4.494,51	0,00
30/06/2017	436776		1.1.01.02.001.0004	TES-28250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	0,00	4.494,51
30/06/2017	554301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	7,76	0,00
30/06/2017	554314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,79	0,00
30/06/2017	554718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	16,87	0,00
30/06/2017	554731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	14,98	0,00
30/06/2017	554744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	30,71	0,00
30/06/2017	554757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,00	0,00
30/06/2017	554770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	45,22	0,00
30/06/2017	554783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,20	0,00
30/06/2017	554796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	7,98	0,00
30/06/2017	554809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	9,69	0,00
30/06/2017	554822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	4,23	0,00
30/06/2017	554965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,44	0,00
30/06/2017	554978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	60,82	0,00
30/06/2017	554991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,79	0,00
30/06/2017	555004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	9,95	0,00
30/06/2017	555017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,14	0,00
30/06/2017	555030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	28,80	0,00
30/06/2017	555043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	25,97	0,00
30/06/2017	555056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	20,14	0,00
30/06/2017	554027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,30	0,00
30/06/2017	554040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	16,66	0,00
30/06/2017	554053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	554066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,14	0,00
30/06/2017	554079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,17	0,00
30/06/2017	554093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	20,54	0,00
30/06/2017	554236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,78	0,00
30/06/2017	554249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,21	0,00
30/06/2017	554262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	3,98	0,00
30/06/2017	554275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	11,62	0,00
30/06/2017	554288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	0,41	0,00
30/06/2017	555069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	4,89	0,00
30/06/2017	555188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,85	0,00
30/06/2017	555237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,85	0,00
30/06/2017	555251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	6,76	0,00
30/06/2017	555264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	3,40	0,00
30/06/2017	555277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	11,36	0,00
30/06/2017	555290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	4,15	0,00
30/06/2017	438330	1.1.02.01.001.0005		TES-28359	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,10	0,00
30/06/2017	438331		3.1.01.02.001.0004	TES-28359	Vlr. Ref.	0,00	0,10
30/06/2017	438371	3.3.03.01.001.0001		TES-28365	Valor referente	5,77	0,00
30/06/2017	437774	2.1.01.07.001.0001		CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	3.726,73	0,00
30/06/2017	437775	2.1.01.07.001.0002		CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	8.281,77	0,00
30/06/2017	438051		4.2.01.02.002.0001	CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	0,00	3.332,10
30/06/2017	554025		1.2.03.05.001.0002	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	17,61
30/06/2017	554091		1.2.03.05.001.0002	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	1.677,02
30/06/2017	556707	3.3.04.01.001.0002		ATF-0125	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	344,98	0,00
30/06/2017	556769	3.3.04.01.001.0002		ATF-0125	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	164,72	0,00
30/06/2017	556782	3.3.04.01.001.0002		ATF-0125	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	5.347,24	0,00
30/06/2017	437773	3.2.01.01.001.0007		CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	2.288,59	0,00
30/06/2017	555303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	11,41	0,00
30/06/2017	555316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	19,05	0,00
30/06/2017	555519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	16,28	0,00
30/06/2017	555532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	191,37	0,00
30/06/2017	555569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	3,22	0,00
30/06/2017	555618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	78,85	0,00
30/06/2017	555667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	318,53	0,00
30/06/2017	555680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	157,70	0,00
30/06/2017	555718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	22,48	0,00
30/06/2017	555731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	11,41	0,00
30/06/2017	556121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	45,41	0,00
30/06/2017	556134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	8,74	0,00
30/06/2017	556147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	50,44	0,00
30/06/2017	556160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	69,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	556173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2.615,03	0,00
30/06/2017	556186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	9,84	0,00
30/06/2017	556199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	40,11	0,00
30/06/2017	556212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	35,24	0,00
30/06/2017	556225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	98,03	0,00
30/06/2017	556344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	28,61	0,00
30/06/2017	556357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	55,33	0,00
30/06/2017	556370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	64,27	0,00
30/06/2017	556383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,24	0,00
30/06/2017	556396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	34,50	0,00
30/06/2017	556409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	19,78	0,00
30/06/2017	554483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	3,79	0,00
30/06/2017	554496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	187,44	0,00
30/06/2017	554509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	69,21	0,00
30/06/2017	554522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	242,08	0,00
30/06/2017	554535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,03	0,00
30/06/2017	554548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	1,30	0,00
30/06/2017	554561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	51,45	0,00
30/06/2017	554574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	2,50	0,00
30/06/2017	554587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	342,18	0,00
30/06/2017	556591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	42,43	0,00
30/06/2017	436808	1.1.02.01.001.0002		TES-28256	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.400.000,00	0,00
30/06/2017	556604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	9,87	0,00
30/06/2017	556666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	255,55	0,00
30/06/2017	556680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	511,07	0,00
30/06/2017	556693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	863,55	0,00
30/06/2017	438379		3.1.01.02.001.0001	TES-28367	Vlr. Ref.	0,00	21,20
30/06/2017	555249		1.2.03.05.001.0004	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	73,43
30/06/2017	555716		1.2.03.05.001.0004	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	5.191,72
30/06/2017	437772	3.2.01.01.001.0009		CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	4.920,48	0,00
30/06/2017	438044	4.1.01.02.002.0001		CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	2.107,55	0,00
30/06/2017	438045	4.1.01.02.002.0005		CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO- REAL CONQUISTA	1.752,88	0,00
30/06/2017	555978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	17,48	0,00
30/06/2017	437782		3.2.01.01.004.0005	CTB-0352	Vlr. Ref. IPASGO RESCISAO SEBASTIÃO	0,00	416,70
30/06/2017	437776		1.1.06.01.001.0002	CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	0,00	5.046,35
30/06/2017	438050		4.2.01.02.002.0002	CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO FERIAS- REAL CONQUISTA	0,00	485,88
30/06/2017	555147		1.2.03.05.001.0004	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	27,13
30/06/2017	555174		1.2.03.05.001.0004	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	157,70
30/06/2017	555341		1.2.03.05.001.0004	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	3.208,41
30/06/2017	438047		4.2.01.02.002.0007	CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	0,00	484,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	555107		1.2.03.05.001.0003	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	545,06
30/06/2017	555121		1.2.03.05.001.0003	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	10,16
30/06/2017	556237		1.2.03.05.001.0005	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	253,76
30/06/2017	556342		1.2.03.05.001.0005	ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	0,00	667,38
30/06/2017	438048		4.2.01.02.002.0015	CTB-0358	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	0,00	103,69
30/06/2017	437778		2.1.01.03.001.0001	CTB-0352	Vlr. Ref. INSS RESCISÃO	0,00	608,44
30/06/2017	437779		2.1.01.03.001.0001	CTB-0352	Vlr. Ref. INSS 13º SALARIO	0,00	409,94
30/06/2017	437780		2.1.01.04.001.0001	CTB-0352	Vlr. Ref. IRRF RESCISÃO	0,00	789,40
30/06/2017	437781		2.1.01.04.001.0001	CTB-0352	Vlr. Ref. IRRF 13º SALARIO	0,00	63,30
30/06/2017	556500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	109,92	0,00
30/06/2017	556513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	27,15	0,00
30/06/2017	556526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	10,76	0,00
30/06/2017	556539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	28,00	0,00
30/06/2017	556552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	23,24	0,00
30/06/2017	556565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	19,06	0,00
30/06/2017	556578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0125	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	47,88	0,00
30/06/2017	437783		2.1.01.01.001.0002	CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS	0,00	11.755,19
30/06/2017	437777		3.2.01.01.004.0002	CTB-0352	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	0,00	128,25
30/06/2017	436441		1.1.01.02.001.0004	TES-28219	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09	0,00	1.721,39
30/06/2017	437789		2.1.01.04.001.0001	CTB-0353	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	0,00	3.169,35
30/06/2017	430797	1.1.03.01.001.0003		FAT-1083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	30,00	0,00
30/06/2017	430799		3.1.01.01.001.0002	FAT-1083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	0,00	30,00
30/06/2017	437790		2.1.01.01.001.0001	CTB-0353	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR	0,00	10.288,44
30/06/2017	436752		1.1.01.02.001.0004	TES-28244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	11.734,15
30/06/2017	436780		1.1.01.02.001.0004	TES-28251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	0,00	3.460,36
30/06/2017	436515		1.1.01.02.001.0004	TES-28225	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Caf3 corações a vacuo 500g	0,00	3.893,00
30/06/2017	446964	1.1.01.01.001.0001		TES-28080	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	30,00	0,00
30/06/2017	446961		1.1.03.01.001.0003	TES-28080	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	0,00	30,00
30/06/2017	438322	1.1.02.01.001.0004		TES-28357	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	436750	2.1.01.01.001.0003		TES-28244	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1173415 - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	11.734,15	0,00
30/06/2017	436778	2.1.01.01.001.0003		TES-28251	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 346036 - VERA LUCIA DAS DORES - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	3.460,36	0,00
30/06/2017	438323		3.1.01.02.001.0004	TES-28357	Vlr. Ref.	0,00	0,37
30/06/2017	436511	2.1.01.05.001.0362		TES-28225	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - Café 3 corações a vacuo 500g- Café 3 corações a vacuo 500g para 35198	3.893,00	0,00
30/06/2017	437788		2.1.01.03.001.0001	CTB-0353	Vlr. Ref. INSS SALARIO	0,00	375,32
30/06/2017	435673	3.3.01.02.001.0001		35247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
30/06/2017	435675		1.1.11.01.001.0001	35247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
30/06/2017	437785	3.2.01.01.001.0007		CTB-0353	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	5.187,50	0,00
30/06/2017	436437	2.1.01.06.001.0004		TES-28219	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09- PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09 para 0170057	1.721,39	0,00
30/06/2017	437786	3.2.01.01.001.0001		CTB-0353	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	7.528,30	0,00
30/06/2017	437787	3.2.01.01.001.0001		CTB-0353	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	1.117,31	0,00
30/06/2017	439021	3.3.01.02.002.0007		CPA-28116	Vlr. Ref. NF. 143639 - pago ao CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - para EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	1.436,39	0,00
30/06/2017	436449	2.1.01.02.001.0006		TES-28220	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017 para 53	6.884,83	0,00
30/06/2017	459850	1.1.04.01.001.0002		CTB-0370	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	32,00	0,00
30/06/2017	459851		2.1.01.05.001.0002	CTB-0370	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	0,00	32,00
30/06/2017	437793	4.1.02.02.002.0001		CTB-0355	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	6.049,61	0,00
30/06/2017	434733		1.1.03.01.001.0002	TES-28151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
30/06/2017	437857	4.1.02.02.002.0006		CTB-0355	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	322,33	0,00
30/06/2017	439034	2.1.01.05.001.0250		TES-28118	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Pedido de Certidão - Custas Cartoriais para 038	57,77	0,00
30/06/2017	437797		4.2.02.02.002.0007	CTB-0355	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREÚNA	0,00	930,79
30/06/2017	430894	3.3.01.02.002.0007		CPA-28087	Vlr. Ref. NF. 038 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para Pedido de Certidão - Custas Cartoriais	57,77	0,00
30/06/2017	437860		4.2.02.02.002.0002	CTB-0355	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	0,00	1.788,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437799	4.1.02.02.002.0002		CTB-0355	Vlr. Ref. FÉRIAS	1.965,40	0,00
30/06/2017	430896		2.1.01.05.001.0250	CPA-28087	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 038 - Pedido de Certidão - Custas Cartoriais	0,00	57,77
30/06/2017	436452		1.1.01.02.001.0004	TES-28220	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	0,00	6.884,83
30/06/2017	437794	4.1.02.02.002.0005		CTB-0355	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - ACREÚNA	2.187,54	0,00
30/06/2017	437798		4.2.02.02.002.0001	CTB-0355	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	0,00	8.114,60
30/06/2017	437858	4.1.02.02.002.0001		CTB-0355	Vlr. Ref. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	315,03	0,00
30/06/2017	434739	1.1.01.02.001.0004		TES-28151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
30/06/2017	439037		1.1.01.01.001.0001	TES-28118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DISTRIBUIODR CIVEL-EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	0,00	1.602,06
30/06/2017	437796		4.2.02.02.002.0014	CTB-0355	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6,00
30/06/2017	435349	3.3.01.02.001.0006		35253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,50	0,00
30/06/2017	435351		1.1.11.01.001.0001	35253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,50
30/06/2017	438730	2.1.01.05.001.0161		TES-28221	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGTO REF A JUN/2017- PAGTO REF A JUN/2017 para 140275	1.412,88	0,00
30/06/2017	438733	2.1.01.05.001.0161		TES-28221	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGTO REF A JUN/2017- PAGTO REF A JUN/2017 para 140271	261.491,26	0,00
30/06/2017	438736		1.1.01.02.001.0004	TES-28221	Vlr. Ref. Cheque nº. 900957 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGTO REF A JUN/2017	0,00	262.904,14
30/06/2017	439023		2.1.01.05.001.0388	CPA-28116	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL Cf. NF. 143639 - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	0,00	1.436,39
30/06/2017	452040	2.3.03.01.001.0006		CTB-0370	Vlr. Ref. Resultado de Junho de 2017	2.606.028,01	0,00
30/06/2017	452041		3.9.01.01.001.0006	CTB-0370	Vlr. Ref. Resultado de Junho de 2017	0,00	2.606.028,01
30/06/2017	439031	2.1.01.05.001.0221		TES-28118	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto para 2245766	57,77	0,00
30/06/2017	439025	2.1.01.05.001.0388		TES-28118	Vlr. Ref. CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA para 143639	1.436,39	0,00
30/06/2017	439028	2.1.01.05.001.0220		TES-28118	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Taxa ref. solicitação certidão de registro para 28320680417011495	50,13	0,00
30/06/2017	437664		3.2.01.05.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. DESCONTO DIÁRIAS PAGAR	0,00	1.040,00
30/06/2017	437577		1.1.06.01.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. DESC AD FERIAS MES I	0,00	50.255,45
30/06/2017	433549		2.1.01.05.001.0043	CPA-28063	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 42500 - Telefone sem fio GEFIN	0,00	419,05
30/06/2017	437572		2.1.01.03.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. INSS MES	0,00	92.218,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437573		2.1.01.03.001.0001	CTB-0351	Vir. Ref. INSS DESC FERIAS I	0,00	4.206,68
30/06/2017	437346	2.1.01.03.001.0004		TES-28223	Vir. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB para 466590	4.665,90	0,00
30/06/2017	437350	2.1.01.03.001.0004		TES-28223	Vir. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA para 192585	1.925,85	0,00
30/06/2017	437354	2.1.01.03.001.0004		TES-28223	Vir. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA para 1372	13,72	0,00
30/06/2017	437358	2.1.01.03.001.0004		TES-28223	Vir. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA para 567	5,67	0,00
30/06/2017	437764	3.3.01.01.002.0005		CTB-0351	Vir. Ref. AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
30/06/2017	437768	3.3.01.01.002.0001		CTB-0351	Vir. Ref. RETIRADAS DIRETORES	26.036,88	0,00
30/06/2017	436798	2.1.01.01.001.0001		TES-28255	Vir. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES para 1028844	10.288,44	0,00
30/06/2017	437761	3.3.01.01.001.0006		CTB-0351	Vir. Ref. Função Gratificada	47.050,13	0,00
30/06/2017	437386	2.2.01.01.001.0003		TES-28223	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	1.531,43	0,00
30/06/2017	437396	2.2.01.01.001.0003		TES-28223	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	631,85	0,00
30/06/2017	437546	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vir. Ref. SALARIO MES	716.451,47	0,00
30/06/2017	437766	3.3.01.01.001.0005		CTB-0351	Vir. Ref. ANUENIO	9.466,79	0,00
30/06/2017	437557	3.2.01.01.001.0007		CTB-0351	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICA	119.208,03	0,00
30/06/2017	437563	3.2.01.01.001.0007		CTB-0351	Vir. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA GERENCIA	21.008,09	0,00
30/06/2017	437770	3.3.01.01.002.0004		CTB-0351	Vir. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	17.357,92	0,00
30/06/2017	437372	2.1.01.03.002.0004		TES-28223	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste	424,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	430821	3.3.01.02.002.0007		CPA-28082	convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA Vlr. Ref. NF. 4290617 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	111,46	0,00
30/06/2017	437671	2.1.01.07.001.0002		CTB-0351	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	18.556,36	0,00
30/06/2017	437394		4.2.03.02.008.0002	TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	0,00	631,85
30/06/2017	437376	2.2.01.01.001.0007		TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	424,46	0,00
30/06/2017	437552	1.1.06.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	5.268,55	0,00
30/06/2017	430200	3.3.01.03.001.0010		CPA-28033	Vlr. Ref. NF. 14217 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL	3.477,00	0,00
30/06/2017	437392	2.1.01.03.006.0001		TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	631,85	0,00
30/06/2017	437382	2.1.01.03.006.0001		TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	1.531,43	0,00
30/06/2017	437763	3.3.01.01.004.0003		CTB-0351	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	1.200,00	0,00
30/06/2017	437553	3.2.01.05.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. DIÁRIAS	1.040,00	0,00
30/06/2017	437569	3.2.01.01.004.0004		CTB-0351	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	3.586,66	0,00
30/06/2017	437548	2.1.01.07.001.0002		CTB-0351	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	9.380,51	0,00
30/06/2017	437549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0351	Vlr. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	16.662,73	0,00
30/06/2017	437550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0351	Vlr. Ref. MEDIA FERIAS	11.423,29	0,00
30/06/2017	437547	2.1.01.07.001.0002		CTB-0351	Vlr. Ref. ABONO DE FÉRIAS	10.628,00	0,00
30/06/2017	437551	3.2.01.01.002.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	57.154,14	0,00
30/06/2017	437555	3.2.01.01.001.0004		CTB-0351	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	29.423,94	0,00
30/06/2017	437560	3.2.01.01.002.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	4.363,63	0,00
30/06/2017	437562	3.2.01.01.002.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR ESTATURARIO	13.018,44	0,00
30/06/2017	437564	3.2.01.01.002.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETOR ESTATUTARIO	3.320,59	0,00
30/06/2017	437570	3.2.01.01.001.0004		CTB-0351	Vlr. Ref. GRATI ADIC TEMPO SERVIÇO	3.625,58	0,00
30/06/2017	442700	3.2.01.03.001.0013		CPA-28132	Vlr. Ref. NF. 1113 - pago ao ABC Letreiros e Painéis Ltda - para Confecção de faixas	2.450,00	0,00
30/06/2017	437574		2.1.01.04.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. IRRF MES	0,00	158.279,59
30/06/2017	437575		2.1.01.04.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. IRRF DESC FERIAS I	0,00	8.215,44
30/06/2017	442698		5.1.01.01.001.0003	CPA-28132	Vlr. Ref. NF. 1113 - pago ao ABC Letreiros e Painéis Ltda - para Confecção de faixas	0,00	49,00
30/06/2017	437384		4.2.03.02.002.0006	TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS	0,00	1.531,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437571		3.2.01.01.001.0001	CTB-0351	Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	0,00	1.202,39
30/06/2017	437374		4.2.01.02.008.0002	TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	0,00	424,46
30/06/2017	430823		2.1.01.05.001.0221	CPA-28082	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 4290617 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	111,46
30/06/2017	430202		2.1.01.05.001.0159	CPA-28033	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 14217 - EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL	0,00	3.477,00
30/06/2017	437554	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	769,50	0,00
30/06/2017	437556	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	3.670,97	0,00
30/06/2017	437558	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	2.972,84	0,00
30/06/2017	437559	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. ADIC DE PROG FUNCION	1.690,51	0,00
30/06/2017	437544	3.2.01.01.001.0006		CTB-0351	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	8.829,35	0,00
30/06/2017	436764		1.1.01.02.001.0004	TES-28247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	0,00	3.610,10
30/06/2017	436802		1.1.01.02.001.0004	TES-28255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES	0,00	10.288,44
30/06/2017	436762	2.1.01.01.001.0003		TES-28247	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 361010 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	3.610,10	0,00
30/06/2017	433547	3.3.01.02.001.0007		CPA-28063	Vlr. Ref. NF. 42500 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para Telefone sem fio GEFIN	419,05	0,00
30/06/2017	437545	2.1.01.03.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	17.554,73	0,00
30/06/2017	442702		2.1.01.05.001.0007	CPA-28132	Valor referente Vlr Pagar p/ ABC Letreiros e Painéis Ltda Cf. NF. 1113 - Confecção de faixas	0,00	2.401,00
30/06/2017	437561	3.2.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	2.681,36	0,00
30/06/2017	437633		2.1.01.01.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO A PAGAR	0,00	906.120,17
30/06/2017	437667	3.3.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. SALARIO	177.027,68	0,00
30/06/2017	437669	3.3.01.01.001.0001		CTB-0351	Vlr. Ref. SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	1.556,25	0,00
30/06/2017	437576		3.2.01.01.004.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. DESC VALE TRANSPORTE	0,00	1.003,91
30/06/2017	437665		3.2.01.01.003.0005	CTB-0351	Vlr. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	0,00	177,52
30/06/2017	437584		3.2.01.01.003.0005	CTB-0351	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIASPREV	0,00	2.446,26
30/06/2017	437585		1.1.06.01.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	0,00	4.300,42
30/06/2017	437578		3.2.01.01.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	569,53
30/06/2017	437583		3.2.01.01.001.0001	CTB-0351	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	14.253,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437625		3.2.01.01.004.0008	CTB-0351	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO	0,00	63.335,58
30/06/2017	437580		3.2.01.01.004.0005	CTB-0351	Vlr. Ref. IPASGO SAUDE BASICO	0,00	13.466,84
30/06/2017	437581		3.2.01.01.004.0005	CTB-0351	Vlr. Ref. IPASGO ESPECIAL	0,00	7.674,08
30/06/2017	437582		3.2.01.01.004.0005	CTB-0351	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	0,00	6.884,83
30/06/2017	575378		2.2.01.01.002.0027	CRE-28412	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	0,00	600,00
30/06/2017	575376	1.1.05.01.001.0055		CRE-28412	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	600,00	0,00
30/06/2017	437579		3.2.01.01.004.0002	CTB-0351	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26.434,39
30/06/2017	436403	2.1.01.05.001.0184		TES-28217	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017- REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017 para Fatura Agrupada água referente a maio 2017	840,72	0,00
30/06/2017	436407		1.1.01.02.001.0004	TES-28217	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	0,00	840,72
30/06/2017	435965	3.3.01.02.001.0001		35254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
30/06/2017	435967		1.1.11.01.001.0001	35254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
30/06/2017	433557		2.1.01.05.001.0043	CPA-28061	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42501 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	1.993,00
30/06/2017	433555	3.3.01.02.001.0001		CPA-28061	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42501 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	1.993,00	0,00
30/06/2017	435180	2.1.01.05.001.0094		TES-28203	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NF° - 28418- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO JUN/2017 - IEL para 28418	395,58	0,00
30/06/2017	435605	3.3.01.02.001.0001		35246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
30/06/2017	435607		1.1.11.01.001.0001	35246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
30/06/2017	436862	4.1.05.02.002.0002		TES-28258	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	6,13	0,00
30/06/2017	446779	1.1.09.01.001.0006		CTB-0369	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.006,07	0,00
30/06/2017	446784	1.1.09.01.001.0007		CTB-0369	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.634,01	0,00
30/06/2017	446780		3.3.01.02.002.0002	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	102,44
30/06/2017	446785		3.3.01.02.002.0002	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	471,83
30/06/2017	436861		4.2.05.02.002.0002	TES-28258	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,13
30/06/2017	446776		2.1.01.04.001.0006	CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	97,72
30/06/2017	446788		3.3.04.01.001.0002	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.122,19
30/06/2017	446769	3.1.01.02.001.0005		CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	443,14	0,00
30/06/2017	446770		2.1.01.04.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	443,14
30/06/2017	446775	3.1.01.02.001.0001		CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	97,72	0,00
30/06/2017	446767	3.1.01.02.001.0005		CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	72,01	0,00
30/06/2017	446768		2.1.01.04.001.0006	CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	72,01
30/06/2017	430981		1.1.01.02.001.0004	TES-28086	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Tesouraria	0,00	1.730,00
30/06/2017	446765	3.1.03.01.001.0003		CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.104,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	446766		2.1.01.04.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.104,92
30/06/2017	446773	3.1.01.02.001.0004		CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1.155,94	0,00
30/06/2017	446774		2.1.01.04.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1.155,94
30/06/2017	438367	3.3.02.01.001.0001		TES-28364	Valor referente	6,73	0,00
30/06/2017	446771	3.1.01.02.001.0004		CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	187,84	0,00
30/06/2017	446772		2.1.01.04.001.0006	CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	187,84
30/06/2017	446786		3.2.01.03.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.857,17
30/06/2017	435879		1.1.11.01.001.0001	35250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
30/06/2017	446763	3.1.03.01.001.0002		CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.016,20	0,00
30/06/2017	446764		2.1.01.04.001.0006	CTB-0369	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.016,20
30/06/2017	435187	2.1.01.05.001.0344		TES-28204	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.978,80	0,00
30/06/2017	435877	3.3.01.02.001.0001		35250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,70	0,00
30/06/2017	435191		1.1.01.02.001.0004	TES-28204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
30/06/2017	435197		1.1.01.02.001.0004	TES-28205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
30/06/2017	430980	1.1.01.01.001.0001		TES-28086	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Tesouraria	1.730,00	0,00
30/06/2017	436860	2.2.01.01.002.0019		TES-28258	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	6,13	0,00
30/06/2017	436859		1.1.01.05.001.0017	TES-28258	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,13
30/06/2017	435193	2.1.01.05.001.0002		TES-28205	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	2.199,42	0,00
30/06/2017	446797	2.1.01.04.001.0007		CTB-0369	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.634,01	0,00
30/06/2017	446800		1.1.09.01.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.634,01
30/06/2017	446783		3.3.04.01.001.0002	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	243,61
30/06/2017	446781		3.2.01.03.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	403,20
30/06/2017	446793	2.1.01.04.001.0006		CTB-0369	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.006,07	0,00
30/06/2017	446794		1.1.09.01.001.0006	CTB-0369	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.006,07
30/06/2017	438366		1.1.01.02.001.0005	TES-28364	Valor referente	0,00	6,73
30/06/2017	446777	3.1.01.02.001.0001		CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	601,36	0,00
30/06/2017	446778		2.1.01.04.001.0007	CTB-0369	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	601,36
30/06/2017	446787		3.3.04.01.001.0001	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.182,82
30/06/2017	446782		3.3.04.01.001.0001	CTB-0369	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	256,82
30/06/2017	435199	2.1.01.05.001.0340		TES-28206	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	1.978,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para REF.06/2017		
30/06/2017	435889	3.3.01.02.001.0001		35251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
30/06/2017	435891		1.1.11.01.001.0001	35251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
30/06/2017	437695	4.2.05.01.002.0001		TES-28332	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	2.978,23	0,00
30/06/2017	437696		4.1.05.01.002.0001	TES-28332	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.978,23
30/06/2017	436527		1.1.01.02.001.0004	TES-28230	Vlr. Ref. Cheque nº. - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
30/06/2017	436790		1.1.01.02.001.0004	TES-28253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017	0,00	906.120,17
30/06/2017	437693	1.1.02.03.001.0003		TES-28332	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	2.978,23	0,00
30/06/2017	435203		1.1.01.02.001.0004	TES-28206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
30/06/2017	436786	2.1.01.01.001.0001		TES-28253	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017 para 06/2017	906.120,17	0,00
30/06/2017	436523	2.1.01.05.001.0341		TES-28230	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.978,80	0,00
30/06/2017	438319		3.1.01.02.001.0001	TES-28356	Vlr. Ref.	0,00	10.886,00
30/06/2017	438318	1.1.02.01.001.0003		TES-28356	Valor referente Crédito em Conta ref.	10.886,00	0,00
30/06/2017	437694		2.2.01.01.002.0031	TES-28332	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.978,23
30/06/2017	438097		2.1.01.03.001.0001	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	355.903,23
30/06/2017	437406		4.2.01.02.002.0008	TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	0,00	1.028,58
30/06/2017	437408	2.2.01.01.001.0007		TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	1.028,58	0,00
30/06/2017	438145	3.3.01.01.003.0004		CTB-0359	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	3.557,39	0,00
30/06/2017	438146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0359	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	0,00	3.557,39
30/06/2017	438148	3.3.01.01.003.0002		CTB-0359	Vlr. Ref. FGTS DESPESA	23.743,66	0,00
30/06/2017	436469		1.1.01.02.001.0004	TES-28222	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	0,00	300,00
30/06/2017	436465	2.1.01.05.001.0160		TES-28222	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON- PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON para 06/2017	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437414		1.1.01.02.001.0004	TES-28223	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	0,00	10.227,46
30/06/2017	435221		1.1.01.02.001.0004	TES-28209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
30/06/2017	437404	2.1.01.03.002.0004		TES-28223	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	1.028,58	0,00
30/06/2017	438155	3.2.01.01.003.0002		CTB-0359	Vlr. Ref. FGTS CUSTO	84.991,98	0,00
30/06/2017	438091		2.1.01.03.001.0004	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	0,00	108.735,64
30/06/2017	435217	2.1.01.05.001.0343		TES-28209	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	2.199,42	0,00
30/06/2017	436734	2.1.01.01.001.0003		TES-28240	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 709324 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	7.093,24	0,00
30/06/2017	436736		1.1.01.02.001.0004	TES-28240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	0,00	7.093,24
30/06/2017	436768		1.1.01.02.001.0004	TES-28248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	0,00	4.029,76
30/06/2017	436766	2.1.01.01.001.0003		TES-28248	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 402976 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	4.029,76	0,00
30/06/2017	435789	3.3.01.02.001.0001		35248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
30/06/2017	438099	4.1.01.02.002.0007		CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	1.266,52	0,00
30/06/2017	438104		4.2.01.02.002.0007	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	1.266,52
30/06/2017	435791		1.1.11.01.001.0001	35248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
30/06/2017	438163	3.3.01.01.003.0001		CTB-0359	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB DESPESA	81.506,40	0,00
30/06/2017	438095	4.1.01.02.002.0008		CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	352,51	0,00
30/06/2017	438096		4.2.01.02.002.0008	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	0,00	352,51
30/06/2017	438093	4.1.02.02.002.0008		CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	867,21	0,00
30/06/2017	438094		4.2.02.02.002.0008	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	0,00	867,21
30/06/2017	438164	3.2.01.01.003.0001		CTB-0359	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB CUSTO	274.396,83	0,00
30/06/2017	438143	4.1.02.02.002.0007		CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	3.115,71	0,00
30/06/2017	438144		4.2.02.02.002.0007	CTB-0359	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	3.115,71
30/06/2017	435240	3.3.02.01.001.0001		TES-28211	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
30/06/2017	435239		1.1.01.02.001.0004	TES-28211	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
30/06/2017	436756		1.1.01.02.001.0004	TES-28245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Goiana de Habitação-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A	0,00	11.629,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	436796		1.1.01.02.001.0004	TES-28254	22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim) Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17	0,00	67.495,46
30/06/2017	436792	2.1.01.01.001.0004		TES-28254	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no a	67.495,46	0,00
30/06/2017	436754	2.1.01.01.001.0003		TES-28245	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1162988 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	11.629,88	0,00
30/06/2017	442302	3.3.01.02.002.0003		CPA-28714	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada referente a Junho de 2017. - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	1.005,42	0,00
30/06/2017	440210	3.2.01.01.004.0005		CPA-28324	Vlr. Ref. NF. 116-267348 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	21.558,16	0,00
30/06/2017	436994		1.1.01.02.001.0001	TES-28275	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
30/06/2017	454515	2.1.01.05.001.0094		TES-28203	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NFº - 28418- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 para 28418	17.405,67	0,00
30/06/2017	436995	1.1.03.01.001.0001		TES-28275	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
30/06/2017	454520		1.1.01.02.001.0004	TES-28203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NFº - 28418	0,00	17.801,25
30/06/2017	442304		2.1.01.05.001.0184	CPA-28714	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura agrupada referente a Junho de 2017. - Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	0,00	1.005,42
30/06/2017	440212		2.1.01.02.001.0008	CPA-28324	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 116-267348 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	0,00	21.558,16
30/06/2017	433605		1.1.03.01.001.0003	TES-28081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	0,00	30,00
30/06/2017	435347		1.1.11.01.001.0001	35252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
30/06/2017	440162	1.1.02.01.001.0005		TES-28360	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,44	0,00
30/06/2017	437098		2.1.01.05.001.0043	CPA-28071	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 42499 - 2 UN de telefone sem fio Presidência com indentificador de chamadas.	0,00	316,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437206		1.1.09.01.001.0004	CPA-28326	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
30/06/2017	435345	3.3.01.02.001.0001		35252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
30/06/2017	437096	3.3.01.02.001.0007		CPA-28071	Vlr. Ref. NF. 42499 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para 2 UN de telefone sem fio Presidência com identificador de chamadas.	316,00	0,00
30/06/2017	437200	3.1.03.01.001.0001		CPA-28326	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00058 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	15.200,60	0,00
30/06/2017	436746	2.1.01.01.001.0003		TES-28243	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 536724 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	5.367,24	0,00
30/06/2017	436748		1.1.01.02.001.0004	TES-28243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	5.367,24
30/06/2017	433608	1.1.01.01.001.0001		TES-28081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	30,00	0,00
30/06/2017	437202	3.3.03.01.003.0004		CPA-28326	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
30/06/2017	437204		2.1.01.04.001.0003	CPA-28326	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00058. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	0,00	114,09
30/06/2017	440163		3.1.01.02.001.0004	TES-28360	Vlr. Ref.	0,00	0,44
30/06/2017	435875		1.1.11.01.001.0001	35249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
30/06/2017	435873	3.3.01.02.001.0001		35249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
30/06/2017	571805		2.1.01.04.001.0004	CPA-28779	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-1113-1-1775-2 - ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	49,00
30/06/2017	571803	5.1.01.01.001.0003		CPA-28779	Vlr. Ref. NF. 12-1113-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	49,00	0,00
30/06/2017	439482	3.2.01.01.001.0003		CTB-0362	Vlr. Ref. Provisão 13º salário do mês	99.869,31	0,00
30/06/2017	692041	3.2.01.01.002.0002		CTB-0362	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.916,14	0,00
30/06/2017	692006	3.3.01.01.002.0003		CTB-0362	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.966,90	0,00
30/06/2017	691987	3.2.01.01.002.0003		CTB-0362	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.600,60	0,00
30/06/2017	692076	3.3.01.01.002.0002		CTB-0362	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.594,44	0,00
30/06/2017	440158	1.1.02.01.001.0004		TES-28358	Valor referente Crédito em Conta ref.	2,17	0,00
30/06/2017	439480		2.1.01.07.001.0002	CTB-0362	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	0,00	177.537,94
30/06/2017	439481		2.1.01.07.001.0001	CTB-0362	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	0,00	136.480,19
30/06/2017	439485	3.2.01.01.001.0002		CTB-0362	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	116.789,99	0,00
30/06/2017	440159		3.1.01.02.001.0004	TES-28358	Vlr. Ref.	0,00	2,17
30/06/2017	435161	2.1.01.05.001.0319		TES-28202	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME -	1.860,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	435164		1.1.01.02.001.0004	TES-28202	Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017. NFº - 118- Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/201	0,00	1.860,60
30/06/2017	439486	3.3.01.01.001.0002		CTB-0362	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	39.237,37	0,00
30/06/2017	436742	2.1.01.01.001.0003		TES-28242	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1395875 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	13.958,75	0,00
30/06/2017	436744		1.1.01.02.001.0004	TES-28242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	0,00	13.958,75
30/06/2017	436999		1.1.03.01.001.0001	TES-28274	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	91,37
30/06/2017	430916		2.1.01.05.001.0220	CPA-28110	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320680417011495 - Taxa ref. solicitação certidão de registro	0,00	50,13
30/06/2017	439484	3.3.01.01.001.0003		CTB-0362	Vlr. Ref. Provisão 13º salário do mês	26.043,38	0,00
30/06/2017	436998	1.1.01.02.001.0001		TES-28274	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	91,37	0,00
30/06/2017	430914	3.3.04.01.002.0003		CPA-28110	Vlr. Ref. NF. 28320680417011495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Taxa ref. solicitação certidão de registro	50,13	0,00
30/06/2017	435215		1.1.01.02.001.0004	TES-28208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	2.199,42
30/06/2017	435211	2.1.01.05.001.0342		TES-28208	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	2.199,42	0,00
30/06/2017	405040		2.1.01.05.001.0316	CPA-26643	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/2 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
30/06/2017	405038	3.2.01.01.005.0001		CPA-26643	Vlr. Ref. NF. 5433,81/2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00
30/06/2017	574375		2.2.01.01.001.0003	CRE-28409	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	0,00	631,85
30/06/2017	574141	1.1.05.01.001.0022		CRE-28270	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.700,00	0,00
30/06/2017	436836		4.1.05.02.002.0003	TES-28257	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	387,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	436834		2.2.01.01.002.0037	TES-28257	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	0,00	387,91
30/06/2017	574373	1.1.05.01.001.0002		CRE-28409	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	631,85	0,00
30/06/2017	436835	4.2.05.02.002.0003		TES-28257	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	387,91	0,00
30/06/2017	436833	1.1.01.05.001.0020		TES-28257	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	387,91	0,00
30/06/2017	574143		2.2.01.01.001.0004	CRE-28270	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.700,00
30/06/2017	436718	2.1.01.01.001.0003		TES-28236	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 902463 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FERIAS - PERIODO:GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	9.024,63	0,00
30/06/2017	436720		1.1.01.02.001.0004	TES-28236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FERIAS - PERIODO:GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	9.024,63
30/06/2017	433565		2.1.01.05.001.0224	CPA-28111	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 964 - Compra de materiais de limpeza para almoxarifado.	0,00	1.511,00
30/06/2017	435119		1.1.01.02.001.0004	TES-28200	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	14.800,00
30/06/2017	433563	1.1.11.01.001.0001		CPA-28111	Vlr. Ref. NF. 964 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza para almoxarifado.	1.511,00	0,00
30/06/2017	435117	1.1.01.02.001.0005		TES-28200	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	14.800,00	0,00
30/06/2017	436517	2.1.01.05.001.0294		TES-28229	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES- COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES para 890	200,00	0,00
30/06/2017	436521		1.1.01.02.001.0004	TES-28229	Vlr. Ref. Cheque nº. - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES	0,00	200,00
30/06/2017	442310	3.3.01.02.002.0002		CPA-28719	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	6.208,25	0,00
30/06/2017	437970	1.1.02.02.001.0017		TES-28331	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.148,22	0,00
30/06/2017	437972	4.2.10.01.002.0001		TES-28331	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.148,22	0,00
30/06/2017	436770	2.1.01.01.001.0003		TES-28249	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1069030 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	10.690,30	0,00
30/06/2017	436509		1.1.01.02.001.0004	TES-28224	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no	0,00	5.366,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2017	437971		2.2.01.01.003.0002	TES-28331	Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.148,22
30/06/2017	436772		1.1.01.02.001.0004	TES-28249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	0,00	10.690,30
30/06/2017	436505	2.1.01.05.001.0160		TES-28224	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU para parcelamento 09-1	5.366,57	0,00
30/06/2017	437973		4.1.10.01.002.0001	TES-28331	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.148,22
30/06/2017	442312		2.1.01.05.001.0013	CPA-28719	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	0,00	6.208,25
						9.750.088,61	9.750.088,61
01/07/2017	453778	3.2.01.01.004.0002		CPA-28810	Vlr. Ref. NF. 330942 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017.	336,86	0,00
01/07/2017	453780		2.1.01.05.001.0161	CPA-28810	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330942 - Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017.	0,00	336,86
01/07/2017	437450		2.1.01.05.001.0184	CPA-28026	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 241967769-7 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	0,00	27,91
01/07/2017	437448	4.1.02.02.004.0002		CPA-28026	Vlr. Ref. NF. 241967769-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	27,91	0,00
01/07/2017	439311	3.3.01.03.001.0016		CPA-28389	Vlr. Ref. NF. 139808 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017	320,00	0,00
01/07/2017	439313		2.1.01.05.001.0175	CPA-28389	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 139808 - Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017	0,00	320,00
01/07/2017	466926	3.3.01.01.004.0002		CPA-28818	Vlr. Ref. NF. 330975 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	52.284,19	0,00
01/07/2017	466928	3.2.01.01.004.0002		CPA-28818	Vlr. Ref. NF. 330975 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	206.647,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2017	466930		2.1.01.05.001.0161	CPA-28818	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330975 - Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	0,00	258.931,24
01/07/2017	458915		2.2.01.01.004.0006	TES-30083	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	0,00	1,82
01/07/2017	458908	4.2.07.01.002.0002		TES-30082	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	0,19	0,00
01/07/2017	458916	4.2.07.01.002.0002		TES-30083	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	1,82	0,00
01/07/2017	458907		2.2.01.01.004.0006	TES-30082	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	0,00	0,19
01/07/2017	458909		4.1.07.01.002.0002	TES-30082	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	0,00	0,19
01/07/2017	458917		4.1.07.01.002.0002	TES-30083	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	0,00	1,82
01/07/2017	458906	1.1.01.04.001.0009		TES-30082	Valor referente Credito de na data 01/07/2017 - -	0,19	0,00
01/07/2017	458914	1.1.01.04.001.0009		TES-30083	Valor referente Credito de na data 01/07/2017 - -	1,82	0,00
01/07/2017	453966	4.1.02.02.002.0014		CPA-28814	Vlr. Ref. NF. 330951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	1.690,26	0,00
01/07/2017	453968		2.1.01.05.001.0161	CPA-28814	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330951 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	0,00	1.690,26
01/07/2017	437446		2.1.01.05.001.0013	CPA-28027	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 881064 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	0,00	130,24
01/07/2017	437444	4.1.02.02.004.0001		CPA-28027	Vlr. Ref. NF. 881064 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	130,24	0,00
01/07/2017	571870	5.1.01.01.001.0003		CPA-31470	Vlr. Ref. NF. 206-139809-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/07/2017	571872		2.1.01.04.001.0004	CPA-31470	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-139809-1-1775-0,5 - ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/07/2017	469149	5.1.01.01.001.0003		CPA-31469	Vlr. Ref. NF. 206-139809-1-5952-9,3 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	16,74	0,00
01/07/2017	469151		2.1.01.04.001.0005	CPA-31469	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-139809-1-5952-9,3 - PIS/COFINS/CSLL - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	16,74
01/07/2017	469143		2.1.01.05.001.0175	CPA-28385	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 139809 Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	0,00	162,36
01/07/2017	469145		5.1.01.01.001.0003	CPA-28385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 139809 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	0,00	16,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2017	469141	3.3.01.03.001.0012		CPA-28385	Vlr. Ref. NF. 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	180,00	0,00
01/07/2017	469147		5.1.01.01.001.0003	CPA-28385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 139809 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	0,00	0,90
01/07/2017	459853	2.1.01.05.001.0002		CTB-0383	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	32,00	0,00
01/07/2017	459854		1.1.04.01.001.0002	CTB-0383	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	0,00	32,00
						261.670,17	261.670,17
02/07/2017	571874	5.1.01.01.001.0003		CPA-30287	Vlr. Ref. NF. 2445330-33-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	261,33	0,00
02/07/2017	571876		2.1.01.04.001.0004	CPA-30287	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-33-1-1775-2 - ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	261,33
02/07/2017	622217		2.1.01.05.001.0396	CPA-29950	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 33 Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	0,00	12.805,27
02/07/2017	622219		5.1.01.01.001.0003	CPA-29950	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 GAB PLACAS LTDA - ME Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	0,00	261,33
02/07/2017	622215	3.2.01.03.001.0016		CPA-29950	Vlr. Ref. NF. 33 - GAB PLACAS LTDA - ME - Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	13.066,60	0,00
02/07/2017	458821		2.2.01.01.004.0006	TES-30063	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	0,00	177,72
02/07/2017	458822	4.2.07.01.002.0002		TES-30063	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	177,72	0,00
02/07/2017	458823		4.1.07.01.002.0002	TES-30063	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	0,00	177,72
02/07/2017	458820	1.1.02.02.001.0012		TES-30063	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	177,72	0,00
02/07/2017	458815		4.1.07.01.002.0002	TES-30062	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	0,00	5,97
02/07/2017	458813		2.2.01.01.004.0006	TES-30062	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	0,00	5,97
02/07/2017	458814	4.2.07.01.002.0002		TES-30062	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	5,97	0,00
02/07/2017	458812	1.1.02.02.001.0012		TES-30062	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	5,97	0,00
02/07/2017	442037		4.1.07.01.002.0002	TES-28671	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	0,00	0,10
02/07/2017	442035		2.2.01.01.004.0003	TES-28671	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	0,00	0,10
02/07/2017	442036	4.2.07.01.002.0002		TES-28671	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	0,10	0,00
02/07/2017	442034	1.1.02.02.001.0005		TES-28671	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	0,10	0,00
02/07/2017	442028	4.2.07.01.002.0002		TES-28670	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	3,11	0,00
02/07/2017	442027		2.2.01.01.004.0003	TES-28670	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,11
02/07/2017	442029		4.1.07.01.002.0002	TES-28670	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,11
02/07/2017	442026	1.1.02.02.001.0005		TES-28670	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	3,11	0,00
						13.701,73	13.701,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	464420	5.1.01.01.001.0003		CPA-28150	Vlr. Ref. NF. 1498-2404-1-1775-2,7897 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME pago no processo 2012.01031.001092-00	43,52	0,00
03/07/2017	456797		1.1.11.01.001.0001	36296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
03/07/2017	456795	3.3.01.02.001.0006		36296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
03/07/2017	464422		2.1.01.04.001.0004	CPA-28150	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-2404-1-1775-2,7897 - ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME pago no processo 2012.01031.001092-00	0,00	43,52
03/07/2017	456969		1.1.11.01.001.0001	36339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
03/07/2017	437510	1.1.06.01.001.0001		CPA-27816	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 542081 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017.Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	5.420,81	0,00
03/07/2017	456967	3.3.01.02.001.0006		36339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
03/07/2017	439207		5.1.01.01.001.0003	CPA-28176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	0,00	2.863,12
03/07/2017	456127	3.3.01.02.001.0001		36217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
03/07/2017	439213		5.1.01.01.001.0003	CPA-28176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	0,00	1.301,42
03/07/2017	437512		2.1.01.01.001.0003	CPA-27816	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. 542081 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017.Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	0,00	5.420,81
03/07/2017	439209		5.1.01.01.001.0003	CPA-28176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	0,00	1.210,31
03/07/2017	439211		5.1.01.01.001.0003	CPA-28176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	0,00	260,28
03/07/2017	439203	3.3.01.03.001.0013		CPA-28176	Vlr. Ref. NF. 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	26.028,35	0,00
03/07/2017	456129		1.1.11.01.001.0001	36217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
03/07/2017	439205		2.1.01.05.001.0112	CPA-28176	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1567 Referente aos Serviços de	0,00	20.393,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017		
03/07/2017	456573		1.1.11.01.001.0001	36244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
03/07/2017	439793		1.1.03.01.001.0001	TES-28420	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	293,44
03/07/2017	439792	1.1.01.02.001.0001		TES-28420	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	293,44	0,00
03/07/2017	456571	3.3.01.02.001.0003		36244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
03/07/2017	439882		1.1.01.02.001.0004	TES-28425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento	0,00	28.618,02
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II / 141 cad. no Jd. Curitiba / 278 cad. no RC NF° 334		
03/07/2017	439879	2.1.01.05.001.0153		TES-28425	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II / 141 cad. no Jd. Curitiba / 278 cad. no RC NF° 334- Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II	28.618,02	0,00
03/07/2017	439215	5.1.01.01.001.0003		CPA-28399	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
03/07/2017	439223	5.1.01.01.001.0003		CPA-28401	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
03/07/2017	439217		2.1.01.03.001.0003	CPA-28399	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1567-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
03/07/2017	439225		2.1.01.04.001.0002	CPA-28401	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1567-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
03/07/2017	456045		1.1.11.01.001.0001	36213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
03/07/2017	456043	3.3.01.02.001.0001		36213	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
03/07/2017	441703		2.1.01.04.001.0002	CPA-28603	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-524-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	71,25
03/07/2017	441701	5.1.01.01.001.0003		CPA-28603	Vlr. Ref. NF. 1192-524-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	71,25	0,00
03/07/2017	434927		5.1.01.01.001.0003	CPA-28154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Desinstação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	0,00	61,40
03/07/2017	434923	3.3.01.03.001.0005		CPA-28154	Vlr. Ref. NF. 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Desinstação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	3.070,00	0,00
03/07/2017	434925		2.1.01.05.001.0025	CPA-28154	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção	0,00	3.008,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	456855	3.3.01.02.001.0006		36311	em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 559 Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	25,00	0,00
03/07/2017	456857		1.1.11.01.001.0001	36311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
03/07/2017	441705	5.1.01.01.001.0003		CPA-28605	Vlr. Ref. NF. 1192-524-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	220,87	0,00
03/07/2017	441707		2.1.01.04.001.0005	CPA-28605	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-524-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	220,87
03/07/2017	439777	1.1.03.01.001.0001		TES-28416	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/07/2017	439776		1.1.01.02.001.0001	TES-28416	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/07/2017	457045		1.1.11.01.001.0001	36358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
03/07/2017	457043	3.3.01.02.001.0006		36358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
03/07/2017	456817		1.1.11.01.001.0001	36301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
03/07/2017	456815	3.3.01.02.001.0006		36301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
03/07/2017	439891	2.1.01.05.001.0153		TES-28426	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Ref a 94 cadastros em Ap. de Goiânia nos bairros do JD. Tiradentes, Colina Azul e Madre Germana I e 3 cadastros em Jataí nos bairros Estrela Dalva, Mauro Bento e Colméia Park NF° 335- Ref a 94 cadastr	7.791,86	0,00
03/07/2017	456949		1.1.11.01.001.0001	36334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
03/07/2017	457017		1.1.11.01.001.0001	36351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
03/07/2017	456613		1.1.11.01.001.0001	36254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
03/07/2017	457015	3.3.01.02.001.0006		36351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
03/07/2017	439897	2.1.01.01.001.0003		TES-28427	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 325392 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	3.253,92	0,00
03/07/2017	456947	3.3.01.02.001.0006		36334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
03/07/2017	439894		1.1.01.02.001.0004	TES-28426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref a 94 cadastros em Ap. de Goiânia nos bairros do JD. Tiradentes, Colina Azul e Madre Germana I e 3 cadastros em Jataí nos bairros Estrela Dalva, Mauro Bento e Colméia Park	0,00	7.791,86
03/07/2017	439899		1.1.01.02.001.0004	TES-28427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	0,00	3.253,92
03/07/2017	456611	3.3.01.02.001.0005		36254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
03/07/2017	456773		1.1.11.01.001.0001	36290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
03/07/2017	456771	3.3.01.02.001.0006		36290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
03/07/2017	439796	1.1.01.02.001.0001		TES-28421	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	319,01	0,00
03/07/2017	439797		1.1.03.01.001.0001	TES-28421	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	319,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	456835	3.3.01.02.001.0005		36306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
03/07/2017	456837		1.1.11.01.001.0001	36306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
03/07/2017	456035	3.3.01.02.001.0001		36118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
03/07/2017	456037		1.1.11.01.001.0001	36118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
03/07/2017	456433		1.1.11.01.001.0001	36227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
03/07/2017	456431	3.3.01.02.001.0001		36227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
03/07/2017	439723	1.1.01.05.001.0020		TES-28414	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	580,00	0,00
03/07/2017	439726		4.1.05.02.002.0003	TES-28414	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	0,00	580,00
03/07/2017	439724		2.2.01.01.002.0037	TES-28414	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	0,00	580,00
03/07/2017	449283		2.1.01.05.001.0336	CPA-28784	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 403 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	188,10
03/07/2017	437502	1.1.06.01.001.0001		CPA-27789	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1177958 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	11.779,58	0,00
03/07/2017	437504		2.1.01.01.001.0003	CPA-27789	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. 1177958 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	11.779,58
03/07/2017	449281	3.3.01.02.002.0005		CPA-28784	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 403 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	188,10	0,00
03/07/2017	439221		2.1.01.04.001.0005	CPA-28400	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1567-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,31
03/07/2017	439725	4.2.05.02.002.0003		TES-28414	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	580,00	0,00
03/07/2017	439219	5.1.01.01.001.0003		CPA-28400	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,31	0,00
03/07/2017	438916	3.3.02.01.001.0001		TES-28391	Valor referente TAR SITEX	2,40	0,00
03/07/2017	438915		1.1.01.02.001.0004	TES-28391	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,40
03/07/2017	456987	3.3.01.02.001.0006		36344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
03/07/2017	441709	5.1.01.01.001.0003		CPA-27377	Vlr. Ref. NF. 1192-537-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	0,00
03/07/2017	441711		2.1.01.04.001.0002	CPA-27377	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-537-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	114,53
03/07/2017	456989		1.1.11.01.001.0001	36344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
03/07/2017	456717		1.1.11.01.001.0001	36277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
03/07/2017	456715	3.3.01.02.001.0006		36277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
03/07/2017	437496		2.1.01.01.001.0003	CPA-27705	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 325392 - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017;	0,00	3.253,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	437494	1.1.06.01.001.0001		CPA-27705	P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 325392 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	3.253,92	0,00
03/07/2017	447059	3.3.01.03.001.0001		CPA-28231	Vlr. Ref. NF. 460 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para Outsourcing de impressão - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030	24.391,92	0,00
03/07/2017	447061		2.1.01.05.001.0373	CPA-28231	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 460 - Outsourcing de impressão - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030	0,00	24.391,92
03/07/2017	434911		2.1.01.01.001.0003	CPA-28141	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - Cfe Docto Nr. 181243 - FÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	0,00	1.812,43
03/07/2017	434909	1.1.06.01.001.0001		CPA-28141	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 181243 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - FÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	1.812,43	0,00
03/07/2017	439815	4.1.05.02.002.0001		TES-28423	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/07/2017	439812		1.1.01.05.001.0018	TES-28423	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	439813	2.2.01.01.002.0033		TES-28423	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/07/2017	439814		4.2.05.02.002.0001	TES-28423	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	456641		1.1.11.01.001.0001	36259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
03/07/2017	456639	3.3.01.02.001.0005		36259	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
03/07/2017	437713		2.1.01.05.001.0319	CPA-28161	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 126 Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	0,00	1.860,60
03/07/2017	441357		2.1.01.03.001.0003	CPA-28582	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
03/07/2017	456661		1.1.11.01.001.0001	36264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
03/07/2017	456291	3.3.01.02.001.0001		36124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
03/07/2017	437711	3.3.01.03.001.0012		CPA-28161	Vlr. Ref. NF. 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	2.389,98	0,00
03/07/2017	456659	3.3.01.02.001.0005		36264	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
03/07/2017	441355	5.1.01.01.001.0003		CPA-28582	Vlr. Ref. NF. 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
03/07/2017	437715		5.1.01.01.001.0003	CPA-28161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	0,00	35,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	441713	5.1.01.01.001.0003		CPA-27378	Vlr. Ref. NF. 1192-537-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	355,03	0,00
03/07/2017	441715		2.1.01.04.001.0005	CPA-27378	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-537-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	355,03
03/07/2017	456197		1.1.11.01.001.0001	36219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
03/07/2017	456293		1.1.11.01.001.0001	36124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
03/07/2017	456195	3.3.01.02.001.0001		36219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,40	0,00
03/07/2017	437717		5.1.01.01.001.0003	CPA-28161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	0,00	262,90
03/07/2017	437719		5.1.01.01.001.0003	CPA-28161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	0,00	111,13
03/07/2017	437721		5.1.01.01.001.0003	CPA-28161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	0,00	119,50
03/07/2017	439734	1.1.01.05.001.0020		TES-28415	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	40,00	0,00
03/07/2017	439737		4.1.05.02.002.0003	TES-28415	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	0,00	40,00
03/07/2017	441693	1.2.04.01.001		CPA-27210	Vlr. Ref. NF. 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - software GED - REF 02/2017	7.635,20	0,00
03/07/2017	439735		2.2.01.01.002.0037	TES-28415	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	0,00	40,00
03/07/2017	441697		5.1.01.01.001.0003	CPA-27210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 537 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED - REF 02/2017	0,00	114,53
03/07/2017	441699		5.1.01.01.001.0003	CPA-27210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 537 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED - REF 02/2017	0,00	355,03
03/07/2017	437735	5.1.01.01.001.0003		CPA-28341	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
03/07/2017	439736	4.2.05.02.002.0003		TES-28415	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	40,00	0,00
03/07/2017	441695		2.1.01.05.001.0189	CPA-27210	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 537 software GED - REF 02/2017	0,00	7.165,64
03/07/2017	437737		2.1.01.04.001.0004	CPA-28341	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-126-1-1775-5 - ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
03/07/2017	456679	3.3.01.02.001.0005		36269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,75	0,00
03/07/2017	442050	1.1.02.02.001.0005		TES-28673	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	77,52	0,00
03/07/2017	456681		1.1.11.01.001.0001	36269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,75
03/07/2017	456911	3.3.01.02.001.0006		36325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	442052	4.2.07.01.002.0002		TES-28673	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	77,52	0,00
03/07/2017	456913		1.1.11.01.001.0001	36325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
03/07/2017	442051		2.2.01.01.004.0003	TES-28673	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	77,52
03/07/2017	442053		4.1.07.01.002.0002	TES-28673	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	77,52
03/07/2017	456753		1.1.11.01.001.0001	36285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
03/07/2017	456751	3.3.01.02.001.0006		36285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
03/07/2017	437508		2.1.01.01.001.0003	CPA-27815	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 344614 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	0,00	3.446,14
03/07/2017	437506	1.1.06.01.001.0001		CPA-27815	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 344614 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	3.446,14	0,00
03/07/2017	442042	1.1.02.02.001.0005		TES-28672	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	0,50	0,00
03/07/2017	457208	2.1.01.05.001.0361		TES-29842	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA- Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANE	96,13	0,00
03/07/2017	456703	3.3.01.02.001.0006		36274	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
03/07/2017	456705		1.1.11.01.001.0001	36274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
03/07/2017	457213		1.1.01.03.001.0002	TES-29842	Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	0,00	96,13
03/07/2017	442043		2.2.01.01.004.0003	TES-28672	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	0,00	0,50
03/07/2017	437733		2.1.01.04.001.0005	CPA-28340	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-126-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
03/07/2017	437520		2.1.01.01.001.0003	CPA-26514	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO - Cfe Docto Nr. 294529 - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	0,00	2.945,29
03/07/2017	447304		5.1.01.01.001.0003	CPA-28149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2404 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE	0,00	43,52
03/07/2017	447300	3.2.01.01.006.0003		CPA-28149	Vlr. Ref. NF. 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE	1.560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	437518	1.1.06.01.001.0001		CPA-26514	HIDRANTE Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 294529 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	2.945,29	0,00
03/07/2017	447302		2.1.01.05.001.0234	CPA-28149	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 2404 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE	0,00	1.516,48
03/07/2017	442045		4.1.07.01.002.0002	TES-28672	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	0,00	0,50
03/07/2017	437731	5.1.01.01.001.0003		CPA-28340	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
03/07/2017	456339	3.3.01.02.001.0001		36127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
03/07/2017	456341		1.1.11.01.001.0001	36127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
03/07/2017	442044	4.2.07.01.002.0002		TES-28672	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	0,50	0,00
03/07/2017	439781	1.1.03.01.001.0001		TES-28417	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/07/2017	441401		5.1.01.01.001.0003	CPA-28581	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0382 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	0,00	790,94
03/07/2017	441403		5.1.01.01.001.0003	CPA-28581	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0382 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	0,00	386,38
03/07/2017	456899	3.3.01.02.001.0006		36322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
03/07/2017	441399		2.1.01.05.001.0190	CPA-28581	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0382 Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	0,00	6.550,26
03/07/2017	441397	3.3.01.03.001.0012		CPA-28581	Vlr. Ref. NF. 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	7.727,58	0,00
03/07/2017	437723	5.1.01.01.001.0003		CPA-28338	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
03/07/2017	437725		2.1.01.04.001.0002	CPA-28338	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-126-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
03/07/2017	456901		1.1.11.01.001.0001	36322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
03/07/2017	457065		1.1.11.01.001.0001	36363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
03/07/2017	457063	3.3.01.02.001.0006		36363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
03/07/2017	439780		1.1.01.02.001.0001	TES-28417	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	571843		2.1.01.04.001.0004	CPA-28155	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-559-1-1775-2 - ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	61,40
03/07/2017	571841	5.1.01.01.001.0003		CPA-28155	Vlr. Ref. NF. 35-559-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	61,40	0,00
03/07/2017	437514	1.1.06.01.001.0001		CPA-27817	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 897249 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	8.972,49	0,00
03/07/2017	456931	3.3.01.02.001.0006		36330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
03/07/2017	456933		1.1.11.01.001.0001	36330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
03/07/2017	437516		2.1.01.01.001.0003	CPA-27817	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 897249 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	8.972,49
03/07/2017	456161		1.1.11.01.001.0001	36122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
03/07/2017	456233		1.1.11.01.001.0001	36123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
03/07/2017	456159	3.3.01.02.001.0001		36122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
03/07/2017	456231	3.3.01.02.001.0001		36123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
03/07/2017	457027	3.3.01.02.001.0006		36354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,06	0,00
03/07/2017	457029		1.1.11.01.001.0001	36354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
03/07/2017	650146	3.2.01.01.004.0012		CPA-28780	Vlr. Ref. NF. 564,30 - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	564,30	0,00
03/07/2017	650148		2.1.01.05.001.0571	CPA-28780	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 564,30 - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	0,00	564,30
03/07/2017	441679		2.1.01.05.001.0189	CPA-27205	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 524 Software GED - Ref.: mes02/2017	0,00	4.457,80
03/07/2017	437729		2.1.01.03.001.0003	CPA-28339	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-126-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
03/07/2017	437727	5.1.01.01.001.0003		CPA-28339	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
03/07/2017	438935	2.1.01.05.001.0345		TES-28392	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.978,80	0,00
03/07/2017	438938		1.1.01.02.001.0004	TES-28392	Vlr. Ref. Cheque nº. 900969 - SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	0,00	1.978,80
03/07/2017	441681		5.1.01.01.001.0003	CPA-27205	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.: mes02/2017	0,00	71,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	441683		5.1.01.01.001.0003	CPA-27205	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.: mes02/2017	0,00	220,87
03/07/2017	441677	1.2.04.01.001		CPA-27205	Vlr. Ref. NF. 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Ref.: mes02/2017	4.749,92	0,00
03/07/2017	437492		2.1.01.01.001.0003	CPA-27868	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA PAULA PIRES JORGE - Cfe Docto Nr. 194520 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	1.945,20
03/07/2017	437490	1.1.06.01.001.0001		CPA-27868	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 194520 - ANA PAULA PIRES JORGE - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.945,20	0,00
03/07/2017	439800		1.1.01.05.001.0018	TES-28422	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	439802		4.2.05.02.002.0001	TES-28422	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	456881		1.1.11.01.001.0001	36317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
03/07/2017	571891	5.1.01.01.001.0003		CPA-28583	Vlr. Ref. NF. 1238-0382-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
03/07/2017	456879	3.3.01.02.001.0006		36317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
03/07/2017	456107	3.3.01.02.001.0001		36120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
03/07/2017	456109		1.1.11.01.001.0001	36120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
03/07/2017	571893		2.1.01.04.001.0004	CPA-28583	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0382-1-1775-5 - ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
03/07/2017	439801	2.2.01.01.002.0033		TES-28422	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/07/2017	439230	5.1.01.01.001.0003		CPA-28402	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
03/07/2017	439803	4.1.05.02.002.0001		TES-28422	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/07/2017	439235		2.1.01.04.001.0004	CPA-28402	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1567-1-1775-5 - ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
03/07/2017	437500		2.1.01.01.001.0003	CPA-27814	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. 1026382 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	0,00	10.263,82
03/07/2017	437498	1.1.06.01.001.0001		CPA-27814	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1026382 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	10.263,82	0,00
03/07/2017	456591	3.3.01.02.001.0003		36249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
03/07/2017	439718	4.1.05.02.002.0001		TES-28413	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/07/2017	456593		1.1.11.01.001.0001	36249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2017	439717		4.2.05.02.002.0001	TES-28413	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	439715		1.1.01.05.001.0022	TES-28413	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/07/2017	439716	2.2.01.01.002.0034		TES-28413	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
						188.501,72	188.501,72
04/07/2017	441255	1.1.03.01.001.0003		FAT-1088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	30,00	0,00
04/07/2017	456411	3.3.01.02.001.0001		36148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,48	0,00
04/07/2017	439949	4.2.05.02.002.0003		TES-28434	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	171,00	0,00
04/07/2017	439947	1.1.01.05.001.0026		TES-28434	Valor referente Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	171,00	0,00
04/07/2017	439948		2.2.01.01.002.0015	TES-28434	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	171,00
04/07/2017	456413		1.1.11.01.001.0001	36148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,48
04/07/2017	441257		3.1.01.01.001.0002	FAT-1088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	0,00	30,00
04/07/2017	435141		2.1.01.05.001.0160	CPA-28196	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 09-10-1 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	0,00	5.366,57
04/07/2017	435139	3.3.04.01.002.0002		CPA-28196	Vlr. Ref. NF. parcelamento 09-10-1 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	5.366,57	0,00
04/07/2017	439950		4.1.05.02.002.0003	TES-28434	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	171,00
04/07/2017	441445	5.1.01.01.001.0003		CPA-28588	Vlr. Ref. NF. 1167-908-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
04/07/2017	441447		2.1.01.04.001.0005	CPA-28588	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-908-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
04/07/2017	456105		1.1.11.01.001.0001	36089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,75
04/07/2017	456103	3.3.01.02.001.0001		36089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,75	0,00
04/07/2017	441443		2.1.01.04.001.0002	CPA-28587	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-908-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
04/07/2017	441441	5.1.01.01.001.0003		CPA-28587	Vlr. Ref. NF. 1167-908-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
04/07/2017	439913	2.1.01.05.001.0336		TES-28429	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- FRUTAS PRESIDÊNCIA MÊS 06 para 397	198,90	0,00
04/07/2017	439916	2.1.01.05.001.0336		TES-28429	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- REF. COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 395	199,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2017	439919	2.1.01.05.001.0336		TES-28429	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- REF COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 396	197,77	0,00
04/07/2017	456391	3.3.01.02.001.0001		36147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
04/07/2017	439925		1.1.01.02.001.0004	TES-28429	Vlr. Ref. Cheque nº. 900955 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 397 , NF° 395, NF° 396	0,00	596,03
04/07/2017	456393		1.1.11.01.001.0001	36147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
04/07/2017	439997	1.1.01.02.001.0001		TES-28435	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	231,59	0,00
04/07/2017	456539	3.3.01.02.001.0001		36101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,23	0,00
04/07/2017	439998		1.1.03.01.001.0001	TES-28435	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	231,59
04/07/2017	456541		1.1.11.01.001.0001	36101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,23
04/07/2017	437030		2.1.01.05.001.0208	CPA-28309	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104142 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA	0,00	336,14
04/07/2017	456015	3.3.01.02.001.0001		36143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
04/07/2017	456017		1.1.11.01.001.0001	36143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
04/07/2017	442584		1.1.03.01.001.0003	TES-28564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	0,00	30,00
04/07/2017	442587	1.1.01.01.001.0001		TES-28564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	30,00	0,00
04/07/2017	437028	3.2.01.01.003.0005		CPA-28309	Vlr. Ref. NF. 12602541719104142 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA	336,14	0,00
04/07/2017	439936	3.3.02.01.001.0001		TES-28432	Valor referente DEB YARIFA	190,40	0,00
04/07/2017	439935		1.1.01.02.001.0004	TES-28432	Valor referente DEB YARIFA	0,00	190,40
04/07/2017	456215	3.3.01.02.001.0001		36092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
04/07/2017	456347	3.3.01.02.001.0001		36097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,00	0,00
04/07/2017	456147	3.3.01.02.001.0001		36091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,40	0,00
04/07/2017	456217		1.1.11.01.001.0001	36092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
04/07/2017	456349		1.1.11.01.001.0001	36097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
04/07/2017	456149		1.1.11.01.001.0001	36091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
04/07/2017	455961		1.1.11.01.001.0001	36086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
04/07/2017	455959	3.3.01.02.001.0001		36086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00
04/07/2017	439929		1.1.01.02.001.0004	TES-28430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO-FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	0,00	2.945,29
04/07/2017	437076		2.1.01.05.001.0208	CPA-28316	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104152 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PATRONAL - REF JUNHO/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	0,00	4.220,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2017	437074	3.2.01.01.003.0005		CPA-28316	Vlr. Ref. NF. 12602541719104152 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PATRONAL - REF JUNHO/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	4.220,23	0,00
04/07/2017	442599	1.1.01.01.001.0001		TES-28569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	30,00	0,00
04/07/2017	439927	2.1.01.01.001.0003		TES-28430	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 294529 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	2.945,29	0,00
04/07/2017	442596		1.1.03.01.001.0003	TES-28569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	0,00	30,00
04/07/2017	442650		2.1.01.05.001.0390	CPA-28630	Valor referente Vlr Pagar p/REVISTA TURISMO BRASIL LTDA NF. 0189 SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	0,00	1.140,00
04/07/2017	439907	2.1.01.05.001.0200		TES-28428	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017- Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017 para 23362	233,62	0,00
04/07/2017	442652		5.1.01.01.001.0003	CPA-28630	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0189 REVISTA TURISMO BRASIL LTDA SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	0,00	60,00
04/07/2017	442648	3.2.01.03.001.0016		CPA-28630	Vlr. Ref. NF. 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA - SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	1.200,00	0,00
04/07/2017	439910		1.1.01.02.001.0004	TES-28428	Vlr. Ref. Cheque nº. 900950 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017	0,00	233,62
04/07/2017	441247	1.1.03.01.001.0003		FAT-1086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	30,00	0,00
04/07/2017	441249		3.1.01.01.001.0002	FAT-1086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	0,00	30,00
04/07/2017	437072		2.1.01.05.001.0208	CPA-28315	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104147 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO.	0,00	2.110,12
04/07/2017	456087	3.3.01.02.001.0001		36203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
04/07/2017	456089		1.1.11.01.001.0001	36203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
04/07/2017	437070	3.2.01.01.003.0005		CPA-28315	Vlr. Ref. NF. 12602541719104147 - pago ao SECRETARIA DA	2.110,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2017	438910		2.1.01.01.001.0003	CPA-28266	FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO.		
04/07/2017	438910		2.1.01.01.001.0003	CPA-28266	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 368238 - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	3.682,38
04/07/2017	438908	1.1.06.01.001.0001		CPA-28266	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 368238 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	3.682,38	0,00
04/07/2017	437032	3.2.01.01.003.0005		CPA-28311	Vlr. Ref. NF. 12602541719104143 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALKO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017	672,27	0,00
04/07/2017	455068	3.3.01.02.001.0004		CPA-29638	Vlr. Ref. NF. 429422 - pago ao LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - para Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA	38,44	0,00
04/07/2017	455070		2.1.01.05.001.0216	CPA-29638	Valor referente Vlr Pagar p/ LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Cf. NF. 429422 - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA	0,00	38,44
04/07/2017	437034		2.1.01.05.001.0208	CPA-28311	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104143 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALKO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017	0,00	672,27
04/07/2017	440002	1.1.03.01.001.0001		TES-28436	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
04/07/2017	440001		1.1.01.02.001.0001	TES-28436	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
04/07/2017	457221	1.1.04.01.001.0002		TES-29843	Vlr. Ref. Sac cheque para fundo fixo Vanessa Sousa	200,00	0,00
04/07/2017	442608		1.1.03.01.001.0003	TES-28570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	0,00	30,00
04/07/2017	442611	1.1.01.01.001.0001		TES-28570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3526 - Onestino Francisco Xavier	30,00	0,00
04/07/2017	457223		1.1.01.03.001.0002	TES-29843	Vlr. Ref. Sac cheque para fundo fixo Vanessa Sousa	0,00	200,00
04/07/2017	437134		2.1.01.02.001.0007	CPA-28318	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 00091849 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	0,00	177,52
04/07/2017	437132	3.2.01.01.003.0005		CPA-28318	Vlr. Ref. NF. 00091849 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	177,52	0,00
04/07/2017	571845	5.1.01.01.001.0003		CPA-28650	Vlr. Ref. NF. 2445297-0189-1-1775-5 - pago ao ISS -	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2017	571847		2.1.01.04.001.0004	CPA-28650	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445297-0189-1-1775-5 - ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	0,00	60,00
04/07/2017	437130		2.1.01.02.001.0007	CPA-28317	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 091849 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	0,00	185,59
04/07/2017	437128	3.2.01.01.003.0005		CPA-28317	Vlr. Ref. NF. 091849 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	185,59	0,00
04/07/2017	455947	3.3.01.02.001.0001		36141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	76,00	0,00
04/07/2017	441251	1.1.03.01.001.0003		FAT-1087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	30,00	0,00
04/07/2017	441253		3.1.01.01.001.0002	FAT-1087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	0,00	30,00
04/07/2017	455949		1.1.11.01.001.0001	36141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,00
04/07/2017	439932	3.3.02.01.001.0001		TES-28431	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
04/07/2017	457134		1.1.04.01.001.0002	TES-29832	Vlr. Ref. Pagto. LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	38,44
04/07/2017	439931		1.1.01.02.001.0004	TES-28431	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
04/07/2017	457129	2.1.01.05.001.0216		TES-29832	Vlr. Ref. LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA- Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA para 429422	38,44	0,00
04/07/2017	456119	3.3.01.02.001.0001		36144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
04/07/2017	456121		1.1.11.01.001.0001	36144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
04/07/2017	441411		2.1.01.05.001.0223	CPA-28463	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1083 - Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza	0,00	3.205,02
04/07/2017	441409	1.1.11.01.001.0001		CPA-28463	Vlr. Ref. NF. 1083 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza	3.205,02	0,00
04/07/2017	441437		5.1.01.01.001.0003	CPA-28263	Valor referente Imposto Retido s/NF. 908 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	0,00	28,74
04/07/2017	441439		5.1.01.01.001.0003	CPA-28263	Valor referente Imposto Retido s/NF. 908 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	0,00	89,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2017	441433	3.3.01.03.001.0003		CPA-28263	Vlr. Ref. NF. 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	1.916,00	0,00
04/07/2017	441435		2.1.01.05.001.0335	CPA-28263	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 908 Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	0,00	1.798,16
						28.651,50	28.651,50
05/07/2017	458849		1.1.02.01.001.0001	TES-30067	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	0,00	14.629,37
05/07/2017	458847	1.1.01.02.001.0005		TES-30067	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	14.629,37	0,00
05/07/2017	574133	1.1.05.01.001.0022		CRE-28467	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	12.400,00	0,00
05/07/2017	574135		2.2.01.01.001.0004	CRE-28467	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	12.400,00
05/07/2017	575256		2.2.01.01.001.0007	CRE-28468	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	5.300,00
05/07/2017	575254	1.1.05.01.001.0029		CRE-28468	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	5.300,00	0,00
05/07/2017	448462	3.3.01.03.001.0005		CPA-28721	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12113 - Star Purificadores LTDA	300,00	0,00
05/07/2017	448464		2.1.01.05.001.0394	CPA-28721	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12113 - Star Purificadores LTDA	0,00	300,00
05/07/2017	440057	1.1.03.01.001.0001		TES-28471	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/07/2017	440056		1.1.01.02.001.0001	TES-28471	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/07/2017	441259	1.1.03.01.001.0003		FAT-1089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	30,00	0,00
05/07/2017	441261		3.1.01.01.001.0002	FAT-1089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	0,00	30,00
05/07/2017	456323	3.3.01.02.001.0001		36106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
05/07/2017	456325		1.1.11.01.001.0001	36106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
05/07/2017	442623	1.1.01.01.001.0001		TES-28571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3527 - Nilton Ferreira Costa	30,00	0,00
05/07/2017	442620		1.1.03.01.001.0003	TES-28571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	0,00	30,00
05/07/2017	455927	3.3.01.02.001.0001		36102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,90	0,00
05/07/2017	455929		1.1.11.01.001.0001	36102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,90
05/07/2017	440053		1.1.03.01.001.0001	TES-28470	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	328,49
05/07/2017	454019		2.1.01.03.001.0003	CPA-29557	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2555-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.726,56
05/07/2017	454017	5.1.01.01.001.0003		CPA-29557	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.726,56	0,00
05/07/2017	446648		2.1.01.04.001.0005	CPA-28883	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-548-1-5952-4,65 -	0,00	242,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
05/07/2017	440052	1.1.01.02.001.0001		TES-28470	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	328,49	0,00
05/07/2017	446646	5.1.01.01.001.0003		CPA-28883	Vlr. Ref. NF. 1192-548-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	242,53	0,00
05/07/2017	446642	5.1.01.01.001.0003		CPA-28882	Vlr. Ref. NF. 1192-548-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78,23	0,00
05/07/2017	446644		2.1.01.04.001.0002	CPA-28882	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-548-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
05/07/2017	453997	5.1.01.01.001.0003		CPA-29555	Vlr. Ref. NF. 5-2554-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	116,22	0,00
05/07/2017	440026		1.1.01.02.001.0004	TES-28465	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	12.400,00
05/07/2017	453999		2.1.01.04.001.0005	CPA-29555	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2554-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	116,22
05/07/2017	456345		1.1.11.01.001.0001	36107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
05/07/2017	456343	3.3.01.02.001.0001		36107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
05/07/2017	440024	1.1.01.05.001.0016		TES-28465	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	12.400,00	0,00
05/07/2017	442751	2.2.01.01.002.0021		TES-28469	Valor referente Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/07/2017	442753	4.1.05.02.002.0001		TES-28469	Vlr. Ref. Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/07/2017	442750		1.1.01.05.001.0010	TES-28469	Valor referente Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/07/2017	442752		4.2.05.02.002.0001	TES-28469	Vlr. Ref. Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/07/2017	440005		1.1.01.02.001.0004	TES-28437	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
05/07/2017	440006	3.3.02.01.001.0001		TES-28437	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
05/07/2017	579735	2.2.01.01.002.0037		CRE-31196	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	39.694,57	0,00
05/07/2017	579736		1.1.05.01.001.0023	CRE-31196	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	39.694,57
05/07/2017	460637	4.2.05.02.004.0002		CTB-0388	Vlr. Ref. Referente ressarcimento no valor de R\$ 39.694,57 BLOQUEIO JUDICIAL ERIC PAULO DOS REIS NO DIA 10/02/2017	58.382,70	0,00
05/07/2017	460638		4.1.05.02.004.0002	CTB-0388	Vlr. Ref. Referente ressarcimento no valor de R\$ 39.694,57 BLOQUEIO JUDICIAL ERIC PAULO DOS REIS NO DIA 10/02/2017	0,00	58.382,70
05/07/2017	440009		1.1.01.02.001.0004	TES-28438	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
05/07/2017	446879	3.2.01.01.006.0002		CPA-28895	Vlr. Ref. NF. 1178 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	9.573,42	0,00
05/07/2017	454015		2.1.01.04.001.0002	CPA-29556	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2555-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	235,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2017	446881		2.1.01.05.001.0029	CPA-28895	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1178 - Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	0,00	9.573,42
05/07/2017	440010	3.3.02.01.001.0001		TES-28438	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
05/07/2017	454013	5.1.01.01.001.0003		CPA-29556	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	235,44	0,00
05/07/2017	453993	5.1.01.01.001.0003		CPA-29554	Vlr. Ref. NF. 5-2554-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	37,49	0,00
05/07/2017	440030		1.1.01.02.001.0004	TES-28466	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	5.300,00
05/07/2017	440028	1.1.01.05.001.0015		TES-28466	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	5.300,00	0,00
05/07/2017	453995		2.1.01.04.001.0002	CPA-29554	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2554-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	37,49
05/07/2017	454021	5.1.01.01.001.0003		CPA-29558	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	729,87	0,00
05/07/2017	454023		2.1.01.04.001.0005	CPA-29558	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2555-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	729,87
05/07/2017	571905		2.1.01.04.001.0004	CPA-29559	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2555-1-1775-5 - ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	784,80
05/07/2017	438200	3.2.01.03.001.0013		CPA-28353	Vlr. Ref. NF. 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GEREG	3.870,00	0,00
05/07/2017	438204		5.1.01.01.001.0003	CPA-28353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 166 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GEREG	0,00	77,40
05/07/2017	438202		2.1.01.05.001.0380	CPA-28353	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 166 REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GEREG	0,00	3.792,60
05/07/2017	571903	5.1.01.01.001.0003		CPA-29559	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	784,80	0,00
05/07/2017	467334		2.2.01.01.002.0037	TES-28464	Vlr. Ref. DP DINH AG - DEPOSITO JUDICIAL - ERIC PAULO DOS REIS DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL OBRA PIRENOPOLIS	0,00	39.694,57
05/07/2017	467333	1.1.01.02.001.0004		TES-28464	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - DEPOSITO JUDICIAL - ERIC PAULO DOS REIS DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL OBRA PIRENOPOLIS	39.694,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2017	437522	3.3.01.02.002.0009		CPA-28327	Vlr. Ref. NF. 1057 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126	10,57	0,00
05/07/2017	437524		2.1.01.05.001.0203	CPA-28327	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1057 - Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126	0,00	10,57
05/07/2017	458845		1.1.01.02.001.0005	TES-30066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-Credito Consignado	0,00	14.629,37
05/07/2017	458840	2.1.01.02.001.0004		TES-30066	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - Credito Consignado-CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 para 06/2017	14.629,37	0,00
05/07/2017	448468		2.1.01.05.001.0394	CPA-28723	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12114 - Star Purificadores LTDA	0,00	425,00
05/07/2017	448466	3.3.01.03.001.0005		CPA-28723	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12114 - Star Purificadores LTDA	425,00	0,00
05/07/2017	456117		1.1.11.01.001.0001	36104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
05/07/2017	456115	3.3.01.02.001.0001		36104	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
05/07/2017	571851		2.1.01.04.001.0004	CPA-28354	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-166-1-1775-2 - ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	77,40
05/07/2017	571849	5.1.01.01.001.0003		CPA-28354	Vlr. Ref. NF. 2445182-166-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	77,40	0,00
						223.454,20	223.454,20
06/07/2017	455044		2.1.01.05.001.0048	CPA-29665	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 32460 - Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	0,00	115,90
06/07/2017	454406		5.1.01.01.001.0003	CPA-28378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	0,00	784,80
06/07/2017	441089		4.2.05.02.002.0001	TES-28556	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/07/2017	440306		1.1.01.02.001.0004	TES-28483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	0,00	177,00
06/07/2017	440444		1.1.01.02.001.0004	TES-28492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	0,00	337,00
06/07/2017	454400		5.1.01.01.001.0003	CPA-28378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	0,00	235,44
06/07/2017	454402		5.1.01.01.001.0003	CPA-28378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria,	0,00	1.726,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	454404		5.1.01.01.001.0003	CPA-28378	Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	0,00	729,87
06/07/2017	440431	3.2.01.05.001.0001		TES-28492	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 018/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	177,00	0,00
06/07/2017	440436	3.2.01.05.001.0001		TES-28492	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 027/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR O PROSIDENTE EM DIVERSAS SOLENIDADES / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 06/05/17 A 06/05/07	80,00	0,00
06/07/2017	440300	3.2.01.05.001.0001		TES-28483	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 003/2017 - REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	177,00	0,00
06/07/2017	440426	3.2.01.05.001.0001		TES-28492	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 017/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	80,00	0,00
06/07/2017	441090	4.1.05.02.002.0001		TES-28556	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/07/2017	455042	3.3.01.02.001.0004		CPA-29665	Vlr. Ref. NF. 32460 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	115,90	0,00
06/07/2017	440673		1.1.01.02.001.0004	TES-28510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	0,00	240,00
06/07/2017	441088	2.2.01.01.002.0037		TES-28556	Valor referente Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/07/2017	454398		2.1.01.05.001.0004	CPA-28378	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2555 Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	0,00	12.219,34
06/07/2017	441087		1.1.01.05.001.0020	TES-28556	Valor referente Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/07/2017	454396	1.2.04.01.001		CPA-28378	Vlr. Ref. NF. 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	15.696,01	0,00
06/07/2017	440667	3.2.01.05.001.0001		TES-28510	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	441649	2.1.01.04.001.0004		TES-28543	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	14,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	441652		1.1.01.02.001.0004	TES-28543	PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17- ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17 para 2445182-157-1- Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17	0,00	14,88
06/07/2017	441075	2.1.01.05.001.0006		TES-28548	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
06/07/2017	440995	2.1.01.01.001.0003		TES-28552	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1177958 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	11.779,58	0,00
06/07/2017	440372	3.2.01.05.001.0001		TES-28489	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 018/2017- PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	177,00	0,00
06/07/2017	440997		1.1.01.02.001.0004	TES-28552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	11.779,58
06/07/2017	441078		1.1.01.02.001.0004	TES-28548	Vlr. Ref. Cheque nº. 900964 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
06/07/2017	440378		1.1.01.02.001.0004	TES-28489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	0,00	177,00
06/07/2017	440721		1.1.01.02.001.0004	TES-28514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	0,00	497,00
06/07/2017	441637	2.1.01.04.001.0004		TES-28541	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-156-1-1775-2	5,80	0,00
06/07/2017	441592		1.1.01.02.001.0004	TES-28532	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.704,67
06/07/2017	441640		1.1.01.02.001.0004	TES-28541	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,80
06/07/2017	441589	2.1.01.04.001.0004		TES-28532	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-58-1-1775-2	4.704,67	0,00
06/07/2017	440715	3.2.01.05.001.0001		TES-28514	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS	497,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440254		1.1.01.02.001.0004	TES-28478	DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEFIZ - FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	0,00	206,00
06/07/2017	440475		1.1.01.02.001.0004	TES-28496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	0,00	92,00
06/07/2017	440248	3.2.01.05.001.0001		TES-28478	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440463	3.2.01.05.001.0001		TES-28496	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	46,00	0,00
06/07/2017	440468	3.2.01.05.001.0001		TES-28496	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEROB - FINALIDADE: PARTICIPAR EM REUNIÃO NA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE E REUNIÃO COM SANEAGO PARA LIBERAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 25/04/17	46,00	0,00
06/07/2017	454388	1.2.04.01.001		CPA-28371	Vlr. Ref. NF. 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	2.499,50	0,00
06/07/2017	454390		2.1.01.05.001.0004	CPA-28371	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2554 Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	0,00	2.345,79
06/07/2017	449205	2.2.01.01.001.0007		TES-28546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35251 - 1585 - FGTS REF JUNHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10 - FGTS REF JUNHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10	352,51	0,00
06/07/2017	440460		1.1.01.02.001.0004	TES-28494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 25/04/17 A 28/04/17	0,00	526,00
06/07/2017	440454	3.2.01.05.001.0001		TES-28494	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 051/2017 - GEFIS - FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 25/04/17 A 28/04/17	526,00	0,00
06/07/2017	456527	3.3.01.02.001.0001		36197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,14	0,00
06/07/2017	456529		1.1.11.01.001.0001	36197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	456395	3.3.01.02.001.0001		36165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,38	0,00
06/07/2017	441583	2.1.01.04.001.0004		TES-28531	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17- ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17 para 115-55-1-1775-2	4.538,80	0,00
06/07/2017	441628		1.1.01.02.001.0004	TES-28539	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	61,11
06/07/2017	441634		1.1.01.02.001.0004	TES-28540	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,50
06/07/2017	449200	2.1.01.03.001.0004		TES-28546	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE- FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE para 10873564	108.735,64	0,00
06/07/2017	456397		1.1.11.01.001.0001	36165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,38
06/07/2017	441586		1.1.01.02.001.0004	TES-28531	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17	0,00	4.538,80
06/07/2017	441625	2.1.01.04.001.0004		TES-28539	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME- ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-5485-1-1775-2	61,11	0,00
06/07/2017	441631	2.1.01.04.001.0004		TES-28540	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-158-1-1775-2	5,50	0,00
06/07/2017	449217		1.1.01.02.001.0004	TES-28546	Vlr. Ref. Cheque nº. 900941 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	0,00	109.955,36
06/07/2017	454392		5.1.01.01.001.0003	CPA-28371	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	0,00	37,49
06/07/2017	454394		5.1.01.01.001.0003	CPA-28371	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	0,00	116,22
06/07/2017	449211	2.2.01.01.001.0004		TES-28546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 86721 - 1590 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 - OBRA ACREÚNA - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 - OBRA ACREÚNA	867,21	0,00
06/07/2017	440675	3.2.01.05.001.0001		TES-28511	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 068/2017 - Autorização de Diária nº 068/2017 - GEAS - DATA: 10/05/2017 A 10/05/2017 / DESTINO: BRASILIA / FINALIDADE: Audiência pública Cartão Reforma	177,00	0,00
06/07/2017	455995	3.3.01.02.001.0001		36159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
06/07/2017	456297		1.1.11.01.001.0001	36192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	456295	3.3.01.02.001.0001		36192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,32	0,00
06/07/2017	455997		1.1.11.01.001.0001	36159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
06/07/2017	442270	2.2.01.01.001.0004		TES-28560	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 811460 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017	8.114,60	0,00
06/07/2017	441029	2.1.01.05.001.0208		TES-28555	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA para 12602541719104142	336,14	0,00
06/07/2017	441032	2.1.01.05.001.0208		TES-28555	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA- FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALCO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017 para 12602541719104143	672,27	0,00
06/07/2017	441035	2.1.01.05.001.0208		TES-28555	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA- FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO. para 12602541719	2.110,12	0,00
06/07/2017	441038	2.1.01.05.001.0208		TES-28555	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PATRONAL - REF JUNHO/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO para	4.220,23	0,00
06/07/2017	441045		1.1.01.02.001.0004	TES-28555	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA	0,00	7.338,76
06/07/2017	440689	3.2.01.05.001.0001		TES-28513	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	46,00	0,00
06/07/2017	440694	3.2.01.05.001.0001		TES-28513	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 106 U.H. E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440699	3.2.01.05.001.0001		TES-28513	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL EM 60U.H. / DESTINO: SANTA HELENA / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440704	3.2.01.05.001.0001		TES-28513	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEROB - FINALIDADE: PARTICIPAR EM REUNIÃO NA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE E REUNIÃO COM SANEAGO PARA LIBERAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 25/04/17 A 25/04/1	46,00	0,00
06/07/2017	440680	3.2.01.05.001.0001		TES-28511	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017 - CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA EM BRASILIA DIAS 17 E 18/05/2017	497,00	0,00
06/07/2017	440214	3.2.01.05.001.0001		TES-28476	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 29/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO EM 30 uh - URUTAÍ - 30/03/2017 A 31/03/2017	206,00	0,00
06/07/2017	440219	3.2.01.05.001.0001		TES-28476	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	46,00	0,00
06/07/2017	440224	3.2.01.05.001.0001		TES-28476	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 106 U.H. E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440229	3.2.01.05.001.0001		TES-28476	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	442275		1.1.01.05.001.0016	TES-28560	Vlr. Ref. Cheque nº. - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017	0,00	8.114,60
06/07/2017	440238		1.1.01.02.001.0004	TES-28476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO EM 30 uh - URUTAÍ - 30/03/2017 A 31/03/2017	0,00	664,00
06/07/2017	440687		1.1.01.02.001.0004	TES-28511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-Autorização de Diária nº 068/2017	0,00	674,00
06/07/2017	440551		1.1.01.02.001.0004	TES-28501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	0,00	240,00
06/07/2017	440545	3.2.01.05.001.0001		TES-28501	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	440713		1.1.01.02.001.0004	TES-28513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-VISITA	0,00	504,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440605		1.1.01.02.001.0004	TES-28504	TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENÓPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENÓPOLIS- EM 06/04/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	0,00	92,00
06/07/2017	440593	3.2.01.05.001.0001		TES-28504	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 02/2017 - DITEC - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	440598	3.2.01.05.001.0001		TES-28504	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NR10 E NR35 DOS BENEFICIÁRIOS DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 19/04/17 A 19/04/17	46,00	0,00
06/07/2017	449487	3.3.01.02.002.0008		CPA-29152	Vlr. Ref. NF. 138395 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017	3.586,27	0,00
06/07/2017	440753		1.1.01.02.001.0004	TES-28515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PIRES DO RIO / DATA 02/02/17 A 02/02/17	0,00	904,00
06/07/2017	440723	3.2.01.05.001.0001		TES-28515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 056/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PIRES DO RIO / DATA 02/02/17 A 02/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	440728	3.2.01.05.001.0001		TES-28515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PORANGATU / DATA 03/02/17 A 03/02/17	80,00	0,00
06/07/2017	440733	3.2.01.05.001.0001		TES-28515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 058/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: URUAÇU / DATA 07/02/17 A 10/02/17	526,00	0,00
06/07/2017	440738	3.2.01.05.001.0001		TES-28515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 059/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: IPAMERI / DATA 14/02/17 A 15/02/17	206,00	0,00
06/07/2017	440743	3.2.01.05.001.0001		TES-28515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 060/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: MORRINHOS / DATA 17/02/17 A 17/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	440338	3.2.01.05.001.0001		TES-28487	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 078/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO SOCIAL / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 12/05/17 A 12/05/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	456305		1.1.11.01.001.0001	36193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
06/07/2017	456303	3.3.01.02.001.0001		36193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
06/07/2017	449489		2.1.01.05.001.0008	CPA-29152	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 138395 - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017	0,00	3.586,27
06/07/2017	440344		1.1.01.02.001.0004	TES-28487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO SOCIAL / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 12/05/17 A 12/05/17	0,00	80,00
06/07/2017	441574		1.1.01.02.001.0004	TES-28529	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	0,00	8,00
06/07/2017	441571	2.1.01.04.001.0004		TES-28529	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME- ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME para 2445287-22-1-1775-2	8,00	0,00
06/07/2017	440665		1.1.01.02.001.0004	TES-28507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	0,00	240,00
06/07/2017	440535		1.1.01.02.001.0004	TES-28499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	0,00	92,00
06/07/2017	440543		1.1.01.02.001.0004	TES-28500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FINALIDADE: ENTREGA DE OFÍCIOS / RELATÉRIOS DE IRREGULARIDADE / DESTINO: TROMBAS / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	0,00	206,00
06/07/2017	440803		1.1.01.02.001.0004	TES-28519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAGNER RODRIGO MARTINS-FINALIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA CARTÃO REFORMA GOVERNO FEDERAL / DESTINO: BRASILIA / DATA: 17/05/2017 A 18/05/2017	0,00	497,00
06/07/2017	442012	4.2.05.02.002.0003		TES-28667	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	300,00	0,00
06/07/2017	442011		2.2.01.01.002.0015	TES-28667	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	300,00
06/07/2017	442010	1.1.01.05.001.0026		TES-28667	Valor referente Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	300,00	0,00
06/07/2017	440797	3.2.01.05.001.0001		TES-28519	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WAGNER RODRIGO MARTINS Cfe Docto Nr. 001/2017 - GPH - FINALIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA CARTÃO REFORMA GOVERNO FEDERAL / DESTINO: BRASILIA / DATA: 17/05/2017 A 18/05/2017	497,00	0,00
06/07/2017	442013		4.1.05.02.002.0003	TES-28667	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	300,00
06/07/2017	456455	3.3.01.02.001.0001		36166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
06/07/2017	440537	3.2.01.05.001.0001		TES-28500	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 073/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE OFÍCIOS / RELATÉRIOS DE IRREGULARIDADE / DESTINO: TROMBAS / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440523	3.2.01.05.001.0001		TES-28499	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 02/2017 - DITEC - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	440528	3.2.01.05.001.0001		TES-28499	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NR10 E NR35 DOS BENEFICIÁRIOS DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 19/04/17 A 19/04/17	46,00	0,00
06/07/2017	456457		1.1.11.01.001.0001	36166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
06/07/2017	624123		1.1.01.02.001.0004	TES-28537	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	65,05
06/07/2017	624117	2.1.01.04.001.0004		TES-28537	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2412-1-1775-3,84	65,05	0,00
06/07/2017	440659	3.2.01.05.001.0001		TES-28507	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	440270		1.1.01.02.001.0004	TES-28480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	0,00	177,00
06/07/2017	440386		1.1.01.02.001.0004	TES-28490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA EM BRASLIA NOS DIAS 17 E 18/05/2017	0,00	497,00
06/07/2017	440264	3.2.01.05.001.0001		TES-28480	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA REGINA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 003/2017 - REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	177,00	0,00
06/07/2017	440380	3.2.01.05.001.0001		TES-28490	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 072/2017 - CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA EM BRASLIA NOS DIAS 17 E 18/05/2017	497,00	0,00
06/07/2017	441167	2.2.01.01.001.0004		TES-28559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	27,91	0,00
06/07/2017	441165	2.1.01.05.001.0184		TES-28559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	27,91	0,00
06/07/2017	440763	3.2.01.05.001.0001		TES-28517	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	440768	3.2.01.05.001.0001		TES-28517	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE:	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	441172		1.1.01.05.001.0016	TES-28559	ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17 Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Saneamento de Goiás S.A.	0,00	27,91
06/07/2017	440657		1.1.01.02.001.0004	TES-28506	ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	0,00	412,00
06/07/2017	440633	3.2.01.05.001.0001		TES-28506	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	440638	3.2.01.05.001.0001		TES-28506	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 60/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES - SANTA CRUZ E CRISTIANOPOLIS- EM 24/04/17	46,00	0,00
06/07/2017	440643	3.2.01.05.001.0001		TES-28506	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 35/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	440648	3.2.01.05.001.0001		TES-28506	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - GOIATUBA - EM 22/02/17	80,00	0,00
06/07/2017	440775		1.1.01.02.001.0004	TES-28517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	0,00	480,00
06/07/2017	456081		1.1.11.01.001.0001	36190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
06/07/2017	456079	3.3.01.02.001.0001		36190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	47,56	0,00
06/07/2017	571857	5.1.01.01.001.0003		CPA-30221	Vlr. Ref. NF. 2445162-9-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	23,80	0,00
06/07/2017	571859		2.1.01.04.001.0004	CPA-30221	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-9-1-1775-2 - ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
06/07/2017	441166		4.2.02.02.004.0002	TES-28559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	0,00	27,91
06/07/2017	464755	3.2.01.01.006.0003		CPA-29602	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	949,71	0,00
06/07/2017	464751		5.1.01.01.001.0003	CPA-29602	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	0,00	23,80
06/07/2017	464753	3.3.01.01.006.0003		CPA-29602	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E	240,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	464757		2.1.01.05.001.0378	CPA-29602	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017. Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E	0,00	1.166,20
06/07/2017	440559		1.1.01.02.001.0004	TES-28502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 9 - Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA	0,00	206,00
06/07/2017	440553	3.2.01.05.001.0001		TES-28502	NASCIMENTO-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA	206,00	0,00
06/07/2017	439545	4.1.10.02.002.0002		CPA-28405	NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17 Vlr. Ref. NF. Multa 219 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	532,43	0,00
06/07/2017	439547		2.1.01.03.001.0003	CPA-28405	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa 219 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	0,00	532,43
06/07/2017	441598		1.1.01.02.001.0004	TES-28534	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
06/07/2017	441595	2.1.01.04.001.0004		TES-28534	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-90-1-1775-2	74,00	0,00
06/07/2017	446245		2.1.01.05.001.0020	CPA-28718	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017192402 - Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	0,00	5.922,32
06/07/2017	446243	3.3.01.02.002.0004		CPA-28718	Vlr. Ref. NF. 2017192402 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	5.922,32	0,00
06/07/2017	456273		1.1.11.01.001.0001	36163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
06/07/2017	456271	3.3.01.02.001.0001		36163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
06/07/2017	440256	3.2.01.05.001.0001		TES-28479	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE AVT / DESTINO: MAIRIPOTABA / DATA: 26/04/17 A 26/04/17	80,00	0,00
06/07/2017	440262		1.1.01.02.001.0004	TES-28479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE AVT / DESTINO: MAIRIPOTABA / DATA: 26/04/17 A 26/04/17	0,00	80,00
06/07/2017	650160	3.2.01.01.004.0012		CPA-28398	Vlr. Ref. NF. 5643030 - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	564,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	650162		2.1.01.05.001.0512	CPA-28398	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 5643030 - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	0,00	564,30
06/07/2017	456379	3.3.01.02.001.0001		36164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
06/07/2017	456381		1.1.11.01.001.0001	36164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
06/07/2017	440278		1.1.01.02.001.0004	TES-28481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	0,00	240,00
06/07/2017	440272	3.2.01.05.001.0001		TES-28481	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	579781		2.2.01.01.001.0007	CRE-30156	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	0,00	352,51
06/07/2017	440490	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 072/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: GOIANIRA / DATA: 31/05/17 A 31/05/17	46,00	0,00
06/07/2017	440495	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 071/2017 - GEFIS - INALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: VIANÓPOLIS / DATA: 25/05/17 A 26/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440500	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 054/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 03/05/17 A 05/05/17	366,00	0,00
06/07/2017	440505	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440510	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 070/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 15/05/17 A 15/05/17	80,00	0,00
06/07/2017	579779	1.1.05.01.001.0029		CRE-30156	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	352,51	0,00
06/07/2017	440370		1.1.01.02.001.0004	TES-28488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17	0,00	989,00
06/07/2017	440485	3.2.01.05.001.0001		TES-28498	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 042/2017 - FISCALIZAÇÃO EM SILVANIA - VIANÓPOLIS - ORIZONA - PIRACANJUBA DE 29/03/17 A 30/03/17	240,00	0,00
06/07/2017	440346	3.2.01.05.001.0001		TES-28488	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440351	3.2.01.05.001.0001		TES-28488	RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 057/2017 - gefis - FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	497,00	0,00
06/07/2017	440356	3.2.01.05.001.0001		TES-28488	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CÔRREGO DO OURO / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	206,00	0,00
06/07/2017	440361	3.2.01.05.001.0001		TES-28488	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: NOVA VENEZA / DATA: 26/05/17 A 26/05/17	80,00	0,00
06/07/2017	455012		2.1.01.05.001.0020	CPA-29455	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017241303 - Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	0,00	5.800,00
06/07/2017	441601	2.1.01.04.001.0004		TES-28535	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-135780-1-1775-5	2,65	0,00
06/07/2017	441607	2.1.01.04.001.0004		TES-28536	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-1775-5	1.301,42	0,00
06/07/2017	441069	2.1.01.05.001.0248		TES-28547	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE- VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE para 1334841	1.534,10	0,00
06/07/2017	441604		1.1.01.02.001.0004	TES-28535	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	2,65
06/07/2017	441610		1.1.01.02.001.0004	TES-28536	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
06/07/2017	441072		1.1.01.02.001.0004	TES-28547	Vlr. Ref. Cheque nº. 900963 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	0,00	1.534,10
06/07/2017	455048		2.1.01.05.001.0145	CPA-29667	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2874 - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	116,00
06/07/2017	440607	3.2.01.05.001.0001		TES-28505	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 013/2017 - DIARIA - BRASILIA EM 10/05/2017 - REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIOBNAIS	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440612	3.2.01.05.001.0001		TES-28505	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2017 DITEC - saida: 15/05/17, retorno: 15/05/17, destino: Cumari, Motivo: Reunião com o prefeito do município de assuntos ao convênio	100,00	0,00
06/07/2017	440617	3.2.01.05.001.0001		TES-28505	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 011/2017 - Reunião no ministerio das cidades no dia 11/04/2017	221,25	0,00
06/07/2017	440622	3.2.01.05.001.0001		TES-28505	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017 - evento e vistia em obras em Alto Paraíso nos dia 20, 21 e 22/04/2017	457,50	0,00
06/07/2017	455010	3.3.01.02.002.0004		CPA-29455	Vlr. Ref. NF. 2017241303 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	5.800,00	0,00
06/07/2017	441658		1.1.01.02.001.0004	TES-28544	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
06/07/2017	455046	3.3.01.03.001.0005		CPA-29667	Vlr. Ref. NF. 2874 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	116,00	0,00
06/07/2017	441655	2.1.01.04.001.0004		TES-28544	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-133906-1-1775-5	0,90	0,00
06/07/2017	440631		1.1.01.02.001.0004	TES-28505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-DIARIA - BRASILIA EM 10/05/2017 - REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIOBNAIS	0,00	1.000,00
06/07/2017	440521		1.1.01.02.001.0004	TES-28498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO EM SILVANIA - VIANÓPOLIS - ORIZONA - PIRACANJUBA DE 29/03/17 A 30/03/17	0,00	1.144,00
06/07/2017	456321		1.1.11.01.001.0001	36194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
06/07/2017	456357		1.1.11.01.001.0001	36195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
06/07/2017	456125		1.1.11.01.001.0001	36161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
06/07/2017	456319	3.3.01.02.001.0001		36194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
06/07/2017	456355	3.3.01.02.001.0001		36195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
06/07/2017	456123	3.3.01.02.001.0001		36161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
06/07/2017	446940	1.1.01.01.001.0001		TES-28573	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3529 - Valdeci Siqueira Batista	30,00	0,00
06/07/2017	441182	1.1.03.01.001.0001		TES-28562	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
06/07/2017	440413	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	446937		1.1.03.01.001.0003	TES-28573	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440424		1.1.01.02.001.0004	TES-28491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO INLO EM 30 UH - URUTAÍ - DE 30/03/17 A 31/03/17	0,00	1.236,00
06/07/2017	449532	3.2.01.03.001.0013		CPA-29155	Vlr. Ref. NF. 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	2.715,00	0,00
06/07/2017	449536		5.1.01.01.001.0003	CPA-29155	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	0,00	54,30
06/07/2017	441181		1.1.01.02.001.0001	TES-28562	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
06/07/2017	449534		2.1.01.05.001.0380	CPA-29155	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 167 Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	0,00	2.660,70
06/07/2017	440388	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 29/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO INLO EM 30 UH - URUTAÍ - DE 30/03/17 A 31/03/17	206,00	0,00
06/07/2017	440393	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 42/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	206,00	0,00
06/07/2017	440398	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 044/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440403	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 050/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE E LEVANTAMENTO DE INTRA-ESTRUTURA / DESTINO: BOM JESUS / DATA: 25/05/17 A 26/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440408	3.2.01.05.001.0001		TES-28491	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL EM 60U.H. / DESTINO: SANTA HELENA / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	206,00	0,00
06/07/2017	441267	1.1.03.01.001.0003		FAT-1091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	30,00	0,00
06/07/2017	441017		1.1.01.02.001.0004	TES-28554	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	441479		1.1.01.02.001.0004	TES-28595	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	0,00	114,09
06/07/2017	441269		3.1.01.01.001.0002	FAT-1091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	0,00	30,00
06/07/2017	446949		1.1.03.01.001.0003	TES-28572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	0,00	30,00
06/07/2017	446952	1.1.01.01.001.0001		TES-28572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	30,00	0,00
06/07/2017	455395	3.3.01.02.002.0004		CPA-29449	Vlr. Ref. NF. 1707015143414 - pago ao Claro S.A. - para Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 08/2017.	468,61	0,00
06/07/2017	441018	3.3.02.01.001.0001		TES-28554	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/07/2017	441475	2.1.01.04.001.0003		TES-28595	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos para ISSQN-00058	114,09	0,00
06/07/2017	440446	3.2.01.05.001.0001		TES-28493	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: GOIANÁPOLIS / DATA: 25/04/17 A 27/04/17	366,00	0,00
06/07/2017	455397		2.1.01.05.001.0071	CPA-29449	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1707015143414 - Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 08/2017.	0,00	468,61
06/07/2017	440452		1.1.01.02.001.0004	TES-28493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: GOIANÁPOLIS / DATA: 25/04/17 A 27/04/17	0,00	366,00
06/07/2017	440755	3.2.01.05.001.0001		TES-28516	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÁ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	240,00	0,00
06/07/2017	440761		1.1.01.02.001.0004	TES-28516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÁ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	0,00	240,00
06/07/2017	440591		1.1.01.02.001.0004	TES-28503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	0,00	621,25
06/07/2017	440561	3.2.01.05.001.0001		TES-28503	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 017/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	100,00	0,00
06/07/2017	440566	3.2.01.05.001.0001		TES-28503	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 018/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO:	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440571	3.2.01.05.001.0001		TES-28503	BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 019/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: SOLENIDADE DE INICIO AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS MUNICIPIOS/ DESTINO: CAVALCANTE E ALTO PARAISO/ DATA: 12/05/17 A 12/05/17	100,00	0,00
06/07/2017	440576	3.2.01.05.001.0001		TES-28503	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 020/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM VISTORIAS EM OBRAS - PAVIMENTAÇÃO/ DESTINO: LUZIÂNIA E NOVO GAMA/ DATA: 13/05/17 A 13/05/17	100,00	0,00
06/07/2017	440581	3.2.01.05.001.0001		TES-28503	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 021/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA E EVENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: PARANAIGUARA/ DATA: 14/05/17 A 14/05/17	100,00	0,00
06/07/2017	440324	3.2.01.05.001.0001		TES-28486	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 42/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	206,00	0,00
06/07/2017	440329	3.2.01.05.001.0001		TES-28486	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440336		1.1.01.02.001.0004	TES-28486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	0,00	412,00
06/07/2017	441160		1.1.01.05.001.0016	TES-28558	Vlr. Ref. Cheque nº. 9000034 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	0,00	130,24
06/07/2017	442256		1.1.01.05.001.0015	TES-28557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017	0,00	3.332,10
06/07/2017	571853	5.1.01.01.001.0003		CPA-29156	Vlr. Ref. NF. 2445182-167-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	54,30	0,00
06/07/2017	440483		1.1.01.02.001.0004	TES-28497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-COBERTURA FOTOGRAFICA E CERIMONIAL DE EVENTO EM ALTO PARAISO - DIAS 11/05 A 13/05/2017	0,00	366,00
06/07/2017	441155	2.2.01.01.001.0004		TES-28558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	130,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440777	3.2.01.05.001.0001		TES-28518	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 044/2017 - VISITA TECNICA - DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EM JUSSARA - 27/03/17 A 28/03/17	240,00	0,00
06/07/2017	571855		2.1.01.04.001.0004	CPA-29156	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-167-1-1775-2 - ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	54,30
06/07/2017	441154		4.2.02.02.004.0001	TES-28558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	0,00	130,24
06/07/2017	440795		1.1.01.02.001.0004	TES-28518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TECNICA - DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EM JUSSARA - 27/03/17 A 28/03/17	0,00	492,00
06/07/2017	440477	3.2.01.05.001.0001		TES-28497	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - COBERTURA FOTOGRAFICA E CERIMONIAL DE EVENTO EM ALTO PARAISO - DIAS 11/05 A 13/05/2017	366,00	0,00
06/07/2017	440782	3.2.01.05.001.0001		TES-28518	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 60/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES - SANTA CRUZ E CRISTIANOPOLIS- EM 24/04/17	46,00	0,00
06/07/2017	576610	1.1.05.01.001.0029		CRE-30157	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	867,21	0,00
06/07/2017	441153	2.1.01.05.001.0013		TES-28558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	130,24	0,00
06/07/2017	440787	3.2.01.05.001.0001		TES-28518	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 082/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 08/05/17 A 09/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	576612		2.2.01.01.001.0004	CRE-30157	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	0,00	867,21
06/07/2017	441619	2.1.01.04.001.0004		TES-28538	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.- ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. para 197-105--1775-5	16,00	0,00
06/07/2017	441622		1.1.01.02.001.0004	TES-28538	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	16,00
06/07/2017	441081	2.1.01.05.001.0028		TES-28549	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017- taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017 para 07/2017	1.950,41	0,00
06/07/2017	440280	3.2.01.05.001.0001		TES-28482	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 45/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - 19/04 A 20/04/2017	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440285	3.2.01.05.001.0001		TES-28482	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17	206,00	0,00
06/07/2017	440290	3.2.01.05.001.0001		TES-28482	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: LAGOA SANTA / DATA: 30/05/17 A 31/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	441177	1.1.01.02.001.0001		TES-28561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	314,78	0,00
06/07/2017	441178		1.1.03.01.001.0001	TES-28561	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	314,78
06/07/2017	441084		1.1.01.02.001.0004	TES-28549	Vlr. Ref. Cheque nº. 900965 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	0,00	1.950,41
06/07/2017	440298		1.1.01.02.001.0004	TES-28482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - 19/04 A 20/04/2017	0,00	618,00
06/07/2017	441265		3.1.01.01.001.0002	FAT-1090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	0,00	30,00
06/07/2017	441263	1.1.03.01.001.0003		FAT-1090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	30,00	0,00
06/07/2017	440829		1.1.01.02.001.0004	TES-28520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALLIZAÇÃO DE OBRAS EM JESÚPOLIS NO DIA 16/05/2017	0,00	480,00
06/07/2017	441013		1.1.01.02.001.0004	TES-28553	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
06/07/2017	440820	3.2.01.05.001.0001		TES-28520	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 056/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 10/05/17 A 10/05/17	80,00	0,00
06/07/2017	441014	3.3.02.01.001.0001		TES-28553	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
06/07/2017	440805	3.2.01.05.001.0001		TES-28520	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 067/2017 - FISCALLIZAÇÃO DE OBRAS EM JESÚPOLIS NO DIA 16/05/2017	80,00	0,00
06/07/2017	440810	3.2.01.05.001.0001		TES-28520	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 046/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - BOM JESUS DE GOIÁS/ COIATUBA/ BURITI ALEGRE	240,00	0,00
06/07/2017	440815	3.2.01.05.001.0001		TES-28520	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 074/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 02/06/17 A 02/06/17	80,00	0,00
06/07/2017	440314		1.1.01.02.001.0004	TES-28484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	0,00	46,00
06/07/2017	440322		1.1.01.02.001.0004	TES-28485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	440316	3.2.01.05.001.0001		TES-28485	- GOIATUBA - EM 22/02/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 030/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - GOIATUBA - EM 22/02/17	80,00	0,00
06/07/2017	441577	2.1.01.04.001.0004		TES-28530	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-1775-5	119,50	0,00
06/07/2017	441580		1.1.01.02.001.0004	TES-28530	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
06/07/2017	440246		1.1.01.02.001.0004	TES-28477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	0,00	206,00
06/07/2017	440240	3.2.01.05.001.0001		TES-28477	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 044/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	206,00	0,00
06/07/2017	440308	3.2.01.05.001.0001		TES-28484	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 35/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	46,00	0,00
06/07/2017	438627	3.3.03.01.002.0001		CPA-28382	Vlr. Ref. NF. 52300000980 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	55,00	0,00
06/07/2017	438629		2.1.01.05.001.0245	CPA-28382	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 52300000980 - TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	0,00	55,00
06/07/2017	442250	2.2.01.01.001.0007		TES-28557	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017	3.332,10	0,00
06/07/2017	441321	2.1.01.05.001.0221		TES-28574	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS para 4290617	111,46	0,00
06/07/2017	441327	2.1.01.05.001.0203		TES-28575	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126- Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126 para 1057	10,57	0,00
06/07/2017	441325		1.1.01.01.001.0001	TES-28574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas-REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	111,46
06/07/2017	441331		1.1.01.01.001.0001	TES-28575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de	0,00	10,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2017	441643	2.1.01.04.001.0004		TES-28542	apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-155-1-1775-2	12,80	0,00
06/07/2017	456505		1.1.11.01.001.0001	36196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
06/07/2017	456503	3.3.01.02.001.0001		36196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
06/07/2017	441646		1.1.01.02.001.0004	TES-28542	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	12,80
						238.193,56	238.193,56
07/07/2017	456173		1.1.11.01.001.0001	36135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
07/07/2017	456171	3.3.01.02.001.0001		36135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
07/07/2017	456005		1.1.11.01.001.0001	36133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
07/07/2017	456003	3.3.01.02.001.0001		36133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
07/07/2017	441819	2.1.01.05.001.0386		TES-28637	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NFº 30- PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN para 30	3.109,67	0,00
07/07/2017	441970	1.1.02.02.001.0003		TES-28660	Valor referente Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	315,14	0,00
07/07/2017	441972	4.2.07.01.002.0002		TES-28660	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	315,14	0,00
07/07/2017	441395		2.1.01.05.001.0154	CPA-28563	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5604306254 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	0,00	149,17
07/07/2017	441823		1.1.01.02.001.0004	TES-28637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NFº 30	0,00	3.109,67
07/07/2017	441973		4.1.07.01.002.0002	TES-28660	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	0,00	315,14
07/07/2017	441971		2.2.01.01.004.0001	TES-28660	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	0,00	315,14
07/07/2017	441393	3.2.01.02.002.0006		CPA-28563	Vlr. Ref. NF. 5604306254 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	149,17	0,00
07/07/2017	456385		1.1.11.01.001.0001	36084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,70
07/07/2017	456383	3.3.01.02.001.0001		36084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,70	0,00
07/07/2017	448421		2.1.01.04.001.0002	CPA-28954	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-599-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,46
07/07/2017	441855	2.1.01.05.001.0112		TES-28641	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NFº 1567 Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017- Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte	20.393,22	0,00
07/07/2017	441858		1.1.01.02.001.0004	TES-28641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NFº 1567 Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	0,00	20.393,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2017	448419	5.1.01.01.001.0003		CPA-28954	Vlr. Ref. NF. 107-599-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,46	0,00
07/07/2017	441885		1.1.01.02.001.0004	TES-28647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ-FFÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	0,00	1.812,43
07/07/2017	441883	2.1.01.01.001.0003		TES-28647	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 181243 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - FFÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	1.812,43	0,00
07/07/2017	446928	1.1.01.01.001.0001		TES-28584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3530 - Jenuina Maria dos Reis	30,00	0,00
07/07/2017	441339		2.1.01.04.001.0004	CPA-28577	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2150-1-1775-2 - ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1,00
07/07/2017	446925		1.1.03.01.001.0003	TES-28584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	0,00	30,00
07/07/2017	441337	5.1.01.01.001.0003		CPA-28577	Vlr. Ref. NF. 2445156-2150-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	1,00	0,00
07/07/2017	456281		1.1.11.01.001.0001	36137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
07/07/2017	456279	3.3.01.02.001.0001		36137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
07/07/2017	456567	3.3.01.02.001.0002		36151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,15	0,00
07/07/2017	456569		1.1.11.01.001.0001	36151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,15
07/07/2017	456001		1.1.11.01.001.0001	36160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
07/07/2017	455999	3.3.01.02.001.0001		36160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
07/07/2017	441990	1.1.01.02.001.0001		TES-28663	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	459,46	0,00
07/07/2017	441991		1.1.03.01.001.0001	TES-28663	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	459,46
07/07/2017	441987		1.1.03.01.001.0001	TES-28662	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	366,16
07/07/2017	441986	1.1.01.02.001.0001		TES-28662	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	366,16	0,00
07/07/2017	441341	3.2.01.01.006.0003		CPA-28576	Vlr. Ref. NF. 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE	50,00	0,00
07/07/2017	441343		2.1.01.05.001.0374	CPA-28576	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2150 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE	0,00	49,00
07/07/2017	441345		5.1.01.01.001.0003	CPA-28576	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2150 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05	0,00	1,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2017	446913		1.1.03.01.001.0003	TES-28585	COLABORADORES DA AGEHAB SEDE Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	0,00	30,00
07/07/2017	446916	1.1.01.01.001.0001		TES-28585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3531 - Poliane Silva Almeida	30,00	0,00
07/07/2017	448423	5.1.01.01.001.0003		CPA-28955	Vlr. Ref. NF. 107-599-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	857,02	0,00
07/07/2017	441879	2.1.01.01.001.0003		TES-28646	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 542081 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017.Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	5.420,81	0,00
07/07/2017	441846		1.1.01.02.001.0004	TES-28640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-NF° 5954 Confecção de carimbos	0,00	639,94
07/07/2017	441881		1.1.01.02.001.0004	TES-28646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017.Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	0,00	5.420,81
07/07/2017	441843	2.1.01.05.001.0083		TES-28640	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - NF° 5954 Confecção de carimbos- Confecção de carimbos para 5954	639,94	0,00
07/07/2017	448425		2.1.01.04.001.0005	CPA-28955	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-599-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	857,02
07/07/2017	448766	3.2.01.03.001.0007		CPA-28903	Vlr. Ref. NF. 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda - pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	18.430,66	0,00
07/07/2017	448768		2.1.01.05.001.0082	CPA-28903	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 599 pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	0,00	17.297,18
07/07/2017	448770		5.1.01.01.001.0003	CPA-28903	Valor referente Imposto Retido s/NF. 599 Elogica Processamento de Dados Ltda pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	0,00	276,46
07/07/2017	448772		5.1.01.01.001.0003	CPA-28903	Valor referente Imposto Retido s/NF. 599 Elogica Processamento de Dados Ltda pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	0,00	857,02
07/07/2017	441861		1.1.01.02.001.0004	TES-28642	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,50
07/07/2017	441981		4.1.07.01.002.0002	TES-28661	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.725,59
07/07/2017	441980	4.2.07.01.002.0002		TES-28661	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	7.725,59	0,00
07/07/2017	441978	1.1.02.02.001.0003		TES-28661	Valor referente Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	7.725,59	0,00
07/07/2017	441862	3.3.02.01.001.0001		TES-28642	Valor referente TAR SITEX	1,50	0,00
07/07/2017	441979		2.2.01.01.004.0001	TES-28661	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.725,59
07/07/2017	441995	1.1.03.01.001.0001		TES-28664	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/07/2017	441999	1.1.03.01.001.0001		TES-28665	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/07/2017	441994		1.1.01.02.001.0001	TES-28664	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/07/2017	441998		1.1.01.02.001.0001	TES-28665	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2017	650168	3.2.01.01.004.0012		CPA-28742	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 404 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	1.792,29	0,00
07/07/2017	650170		2.1.01.05.001.0336	CPA-28742	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 404 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	1.792,29
07/07/2017	441835		1.1.01.02.001.0004	TES-28639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-NF° 263549	0,00	2.635,49
07/07/2017	441877		1.1.01.02.001.0004	TES-28645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	1.945,20
07/07/2017	441831	2.1.01.05.001.0002		TES-28639	Vlr. Ref. MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - NF° 263549- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI - DIAS 23,24 E 25/05/2017 para 263549	2.635,49	0,00
07/07/2017	441875	2.1.01.01.001.0003		TES-28645	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 194520 - ANA PAULA PIRES JORGE - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.945,20	0,00
07/07/2017	441363	1.1.03.01.001.0003		FAT-1092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	30,00	0,00
07/07/2017	441367	1.1.03.01.001.0003		FAT-1093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	30,00	0,00
07/07/2017	441365		3.1.01.01.001.0002	FAT-1092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	0,00	30,00
07/07/2017	441369		3.1.01.01.001.0002	FAT-1093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	0,00	30,00
07/07/2017	455993		1.1.11.01.001.0001	36132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
07/07/2017	455991	3.3.01.02.001.0001		36132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
07/07/2017	612742	4.1.08.02.001.0002		CPA-28568	Vlr. Ref. NF. 2677779 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	7,79	0,00
07/07/2017	441865	2.1.01.01.001.0003		TES-28643	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1026382 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	10.263,82	0,00
07/07/2017	441813	2.1.01.05.001.0097		TES-28636	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nf° 18662- CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO para 18662	476,70	0,00
07/07/2017	456365		1.1.11.01.001.0001	36174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
07/07/2017	441817		1.1.01.02.001.0004	TES-28636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- Nf° 18662	0,00	476,70
07/07/2017	441867		1.1.01.02.001.0004	TES-28643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	0,00	10.263,82
07/07/2017	456363	3.3.01.02.001.0001		36174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2017	612744		2.1.01.05.001.0347	CPA-28568	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2677779 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	0,00	7,79
07/07/2017	441829		1.1.01.02.001.0004	TES-28638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-NF° 036	0,00	455,00
07/07/2017	441825	2.1.01.05.001.0002		TES-28638	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - NF° 036- REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS para 036	455,00	0,00
07/07/2017	456213		1.1.11.01.001.0001	36136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
07/07/2017	456211	3.3.01.02.001.0001		36136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
07/07/2017	441473		2.1.01.05.001.0160	CPA-28586	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 310717 - TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA PARCELA 07 DE 12	0,00	300,00
07/07/2017	441888	2.1.01.01.001.0003		TES-28649	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 344614 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	3.446,14	0,00
07/07/2017	441890		1.1.01.02.001.0004	TES-28649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	0,00	3.446,14
07/07/2017	441471	3.3.04.01.002.0002		CPA-28586	Vlr. Ref. NF. 310717 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA PARCELA 07 DE 12	300,00	0,00
						89.664,69	89.664,69
09/07/2017	453586		2.2.01.01.004.0005	TES-29496	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/07/2017	453587	4.2.07.01.002.0002		TES-29496	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/07/2017	453585	1.1.02.02.001.0006		TES-29496	Valor referente Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/07/2017	453588		4.1.07.01.002.0002	TES-29496	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
						0,18	0,18
10/07/2017	458831		4.1.07.01.002.0002	TES-30064	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	0,00	0,78
10/07/2017	458829		2.2.01.01.004.0006	TES-30064	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	0,00	0,78
10/07/2017	458830	4.2.07.01.002.0002		TES-30064	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	0,78	0,00
10/07/2017	458828	1.1.02.02.001.0012		TES-30064	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	0,78	0,00
10/07/2017	442074		1.1.01.02.001.0001	TES-28677	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/07/2017	442075	1.1.03.01.001.0001		TES-28677	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/07/2017	442020	4.2.07.01.002.0002		TES-28668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/07/2017	442019		2.2.01.01.004.0003	TES-28668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/07/2017	442021		4.1.07.01.002.0002	TES-28668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/07/2017	441775		2.1.01.05.001.0226	CPA-28624	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7388391 - boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	0,00	89,75
10/07/2017	442018	1.1.02.02.001.0005		TES-28668	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/07/2017	442131	3.3.02.01.001.0001		TES-28692	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2017	442130		1.1.01.02.001.0004	TES-28692	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
10/07/2017	442079	1.1.03.01.001.0001		TES-28678	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/07/2017	441773	3.3.04.01.002.0003		CPA-28624	Vlr. Ref. NF. 7388391 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	89,75	0,00
10/07/2017	442078		1.1.01.02.001.0001	TES-28678	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/07/2017	456637		1.1.11.01.001.0001	36206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,80
10/07/2017	456635	3.3.01.02.001.0005		36206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,80	0,00
10/07/2017	442166		1.1.01.02.001.0004	TES-28699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	0,00	48.706,25
10/07/2017	442162	2.1.01.02.001.0004		TES-28699	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 para 06/2017	48.706,25	0,00
10/07/2017	442066	1.1.01.02.001.0001		TES-28675	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	232,72	0,00
10/07/2017	442067		1.1.03.01.001.0001	TES-28675	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	232,72
10/07/2017	442678	5.1.01.01.001.0003		CPA-28777	Vlr. Ref. NF. 5963-096-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	74,00	0,00
10/07/2017	442680		2.1.01.04.001.0004	CPA-28777	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-096-1-1775-2 - ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
10/07/2017	442924	2.1.01.05.001.0098		TES-28803	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - Nfº 2298- Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17 para 2298	480,00	0,00
10/07/2017	442928		1.1.01.01.001.0001	TES-28803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-Nfº 2298	0,00	480,00
10/07/2017	441777	3.3.04.01.002.0003		CPA-28628	Vlr. Ref. NF. 28320690117120243 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	25,94	0,00
10/07/2017	441779		2.1.01.05.001.0220	CPA-28628	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117120243 - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	0,00	25,94
10/07/2017	442668		2.1.01.05.001.0265	CPA-28775	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 096 Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	0,00	3.503,90
10/07/2017	442666	3.3.01.02.002.0008		CPA-28775	Vlr. Ref. NF. 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	3.700,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2017	442005		4.1.05.02.002.0003	TES-28666	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	595,15
10/07/2017	442004	4.2.05.02.002.0003		TES-28666	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	595,15	0,00
10/07/2017	442003		2.2.01.01.002.0015	TES-28666	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	595,15
10/07/2017	442158	2.1.01.01.001.0003		TES-28698	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 897249 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	8.972,49	0,00
10/07/2017	442160		1.1.01.02.001.0004	TES-28698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	0,00	8.972,49
10/07/2017	442670		5.1.01.01.001.0003	CPA-28775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 096 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	0,00	122,10
10/07/2017	442672		5.1.01.01.001.0003	CPA-28775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 096 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	0,00	74,00
10/07/2017	442002	1.1.01.05.001.0026		TES-28666	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	595,15	0,00
10/07/2017	454734		2.1.01.05.001.0336	CPA-29628	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 405 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	187,06
10/07/2017	454732	3.3.01.02.002.0005		CPA-29628	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 405 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	187,06	0,00
10/07/2017	456699	3.3.01.02.001.0005		36207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,40	0,00
10/07/2017	456701		1.1.11.01.001.0001	36207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,40
10/07/2017	442907	1.1.03.01.001.0003		FAT-1094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3533 - Raul Lopes Neto	30,00	0,00
10/07/2017	442915	1.1.01.01.001.0001		TES-28800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3533 - Raul Lopes Neto	30,00	0,00
10/07/2017	442911		1.1.03.01.001.0003	TES-28800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3533 - Raul Lopes Neto	0,00	30,00
10/07/2017	442909		3.1.01.01.001.0002	FAT-1094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3533 - Raul Lopes Neto	0,00	30,00
10/07/2017	442058		1.1.01.05.001.0014	TES-28674	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
10/07/2017	442061	4.1.05.02.002.0001		TES-28674	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
10/07/2017	442059	2.2.01.01.002.0029		TES-28674	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
10/07/2017	442060		4.2.05.02.002.0001	TES-28674	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
10/07/2017	442070	1.1.01.02.001.0001		TES-28676	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,07	0,00
10/07/2017	442071		1.1.03.01.001.0001	TES-28676	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,07
10/07/2017	442918	2.1.01.05.001.0245		TES-28802	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG-TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG para 52300000980	55,00	0,00
10/07/2017	442922		1.1.01.01.001.0001	TES-28802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	0,00	55,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2017	442676		2.1.01.03.001.0003	CPA-28776	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-096-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	122,10
10/07/2017	442674	5.1.01.01.001.0003		CPA-28776	Vlr. Ref. NF. 5963-096-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	122,10	0,00
10/07/2017	446294	4.1.05.02.002.0001		TES-28841	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
10/07/2017	446291		1.1.01.05.001.0014	TES-28841	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
10/07/2017	446293		4.2.05.02.002.0001	TES-28841	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	0,00	52,00
10/07/2017	446292	2.2.01.01.002.0029		TES-28841	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	52,00	0,00
						66.751,90	66.751,90
11/07/2017	456135	3.3.01.02.001.0001		36180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
11/07/2017	456137		1.1.11.01.001.0001	36180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
11/07/2017	456063	3.3.01.02.001.0001		36185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
11/07/2017	442788	1.1.01.04.001.0007		TES-28788	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	134.147,22	0,00
11/07/2017	442893	1.1.06.01.001.0001		CPA-28702	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2551,56 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	2.551,56	0,00
11/07/2017	442895		2.1.01.01.001.0003	CPA-28702	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. 2551,56 - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	0,00	2.551,56
11/07/2017	456065		1.1.11.01.001.0001	36185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
11/07/2017	457031	3.3.01.02.001.0006		36355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
11/07/2017	457033		1.1.11.01.001.0001	36355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
11/07/2017	442790		1.1.02.02.001.0017	TES-28788	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	0,00	134.147,22
11/07/2017	446125		2.1.01.01.001.0003	CPA-28711	Vlr. Ref. Provisão de Férias MICHELI DOROW - Cfe Docto Nr. 1846,04 - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	0,00	1.846,04
11/07/2017	446123	1.1.06.01.001.0001		CPA-28711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1846,04 - MICHELI DOROW - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	1.846,04	0,00
11/07/2017	442952		2.1.01.05.001.0391	CPA-28806	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA Cf. NF. 82190 - Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81	0,00	824,90
11/07/2017	442950	3.3.01.02.002.0007		CPA-28806	Vlr. Ref. NF. 82190 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA - para Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também	824,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	456243	3.3.01.02.001.0001		36240	vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
11/07/2017	456245		1.1.11.01.001.0001	36240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/07/2017	446075	1.1.06.01.001.0001		CPA-28710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 4673,34 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	4.673,34	0,00
11/07/2017	446077		2.1.01.01.001.0003	CPA-28710	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. 4673,34 - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	0,00	4.673,34
11/07/2017	443331	1.1.06.01.001.0001		CPA-28707	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3665,83 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	3.665,83	0,00
11/07/2017	443333		2.1.01.01.001.0003	CPA-28707	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 3665,83 - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	0,00	3.665,83
11/07/2017	456721		1.1.11.01.001.0001	36278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
11/07/2017	456719	3.3.01.02.001.0006		36278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
11/07/2017	456683	3.3.01.02.001.0005		36270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
11/07/2017	456685		1.1.11.01.001.0001	36270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
11/07/2017	448382		4.1.05.02.002.0003	TES-28951	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	804,00
11/07/2017	448380		2.2.01.01.002.0037	TES-28951	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	804,00
11/07/2017	448379	1.1.01.05.001.0020		TES-28951	Valor referente Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	804,00	0,00
11/07/2017	448381	4.2.05.02.002.0003		TES-28951	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	804,00	0,00
11/07/2017	456209		1.1.11.01.001.0001	36186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
11/07/2017	456207	3.3.01.02.001.0001		36186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
11/07/2017	456665		1.1.11.01.001.0001	36265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
11/07/2017	457191	2.1.01.05.001.0048		TES-29840	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA- Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA para 32460	115,90	0,00
11/07/2017	456663	3.3.01.02.001.0005		36265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
11/07/2017	457196		1.1.01.03.001.0002	TES-29840	Vlr. Ref. Cheque nº. 900036 - NET COMPUTADORES LTDA EPP Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	0,00	115,90
11/07/2017	442772	1.1.01.02.001.0001		TES-28785	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	304,63	0,00
11/07/2017	442781	1.1.03.01.001.0001		TES-28787	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/07/2017	442942	1.1.06.01.001.0001		CPA-28703	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2729,30 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES	2.729,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	442944		2.1.01.01.001.0003	CPA-28703	DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	0,00	2.729,30
11/07/2017	449551	2.2.01.01.002.0026		TES-28941	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2729,30 - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	1.200,00	0,00
11/07/2017	442773		1.1.03.01.001.0001	TES-28785	Valor referente Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	304,63
11/07/2017	445065		2.1.01.01.001.0003	CPA-28708	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 1199,58 - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	0,00	1.199,58
11/07/2017	449553	4.1.05.02.002.0001		TES-28941	Vlr. Ref. Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/07/2017	449550		1.1.01.05.001.0052	TES-28941	Valor referente Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/07/2017	456903	3.3.01.02.001.0006		36323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
11/07/2017	442780		1.1.01.02.001.0001	TES-28787	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/07/2017	445059	1.1.06.01.001.0001		CPA-28708	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1199,58 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	1.199,58	0,00
11/07/2017	449552		4.2.05.02.002.0001	TES-28941	Vlr. Ref. Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/07/2017	456905		1.1.11.01.001.0001	36323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
11/07/2017	456819	3.3.01.02.001.0006		36302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
11/07/2017	456821		1.1.11.01.001.0001	36302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
11/07/2017	456757		1.1.11.01.001.0001	36286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
11/07/2017	456755	3.3.01.02.001.0006		36286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
11/07/2017	456885		1.1.11.01.001.0001	36318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
11/07/2017	442768	1.1.01.02.001.0001		TES-28783	Valor referente Crédito em Conta ref. COM COMPE	638,17	0,00
11/07/2017	442296		2.1.01.03.001.0003	CPA-28713	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA 378 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da N° 378 - OBRA GOIANDIRA	0,00	272,62
11/07/2017	443011		2.1.01.01.001.0003	CPA-28706	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 3474,20 - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos	0,00	3.474,20
11/07/2017	442769		1.1.03.01.001.0001	TES-28783	Vlr. Ref. COM COMPE	0,00	638,17
11/07/2017	442294	4.1.05.02.002.0002		CPA-28713	Vlr. Ref. NF. MULTA 378 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da N° 378 - OBRA GOIANDIRA	272,62	0,00
11/07/2017	443009	1.1.06.01.001.0001		CPA-28706	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3474,20 - MARCIO DE	3.474,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	456883	3.3.01.02.001.0006		36318	OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos		
11/07/2017	445209		2.1.01.01.001.0003	CPA-28709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
11/07/2017	442845		4.2.10.02.001.0002	TES-28792	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. 1890,25 - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	0,00	1.890,25
11/07/2017	442847		2.2.01.01.003.0002	TES-28792	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	0,00	134.679,65
11/07/2017	442844	4.1.10.02.001.0002		TES-28792	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 219 535	134.679,65	0,00
11/07/2017	442846	2.2.01.01.003.0002		TES-28792	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	134.679,65	0,00
11/07/2017	442851		1.1.01.04.001.0007	TES-28792	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	0,00	134.147,22
11/07/2017	456739	3.3.01.02.001.0006		36282	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	32,40	0,00
11/07/2017	456741		1.1.11.01.001.0001	36282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
11/07/2017	446422		1.1.01.02.001.0004	TES-28855	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
11/07/2017	446423	3.3.02.01.001.0001		TES-28855	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
11/07/2017	445207	1.1.06.01.001.0001		CPA-28709	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1890,25 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	1.890,25	0,00
11/07/2017	446135	1.1.06.01.001.0001		CPA-28712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 5018,43 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+al	5.018,43	0,00
11/07/2017	446137		2.1.01.01.001.0003	CPA-28712	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. 5018,43 - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig	0,00	5.018,43
11/07/2017	442857	1.1.06.01.001.0001		CPA-28700	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 8056,48 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono -	8.056,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	442859		2.1.01.01.001.0003	CPA-28700	descontos (alim) Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. 8056,48 - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	8.056,48
11/07/2017	446394	1.1.01.05.001.0026		TES-28851	Valor referente Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	195,93	0,00
11/07/2017	446396	4.2.05.02.002.0003		TES-28851	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	195,93	0,00
11/07/2017	446397		4.1.05.02.002.0003	TES-28851	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	195,93
11/07/2017	446395		2.2.01.01.002.0015	TES-28851	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	195,93
11/07/2017	456951	3.3.01.02.001.0006		36335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
11/07/2017	456953		1.1.11.01.001.0001	36335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
11/07/2017	456473		1.1.11.01.001.0001	36242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
11/07/2017	456971	3.3.01.02.001.0006		36340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
11/07/2017	453174	3.3.01.03.001.0008		CPA-28695	Vlr. Ref. NF. 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Suporte-GED REMOTO	5.215,60	0,00
11/07/2017	453178		5.1.01.01.001.0003	CPA-28695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Suporte-GED REMOTO	0,00	78,23
11/07/2017	453180		5.1.01.01.001.0003	CPA-28695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Suporte-GED REMOTO	0,00	242,53
11/07/2017	456973		1.1.11.01.001.0001	36340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
11/07/2017	456471	3.3.01.02.001.0001		36242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
11/07/2017	446456		1.1.01.01.001.0001	TES-28864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA-Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81	0,00	824,90
11/07/2017	456775	3.3.01.02.001.0006		36291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
11/07/2017	446452	2.1.01.05.001.0391		TES-28864	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA - Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81- Certidões de inteuro Teor de regis	824,90	0,00
11/07/2017	456777		1.1.11.01.001.0001	36291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
11/07/2017	456073		1.1.11.01.001.0001	36239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
11/07/2017	456071	3.3.01.02.001.0001		36239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
11/07/2017	453176		2.1.01.05.001.0189	CPA-28695	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 548 Suporte-GED REMOTO	0,00	4.894,84
11/07/2017	456597		1.1.11.01.001.0001	36250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
11/07/2017	456359	3.3.01.02.001.0001		36241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
11/07/2017	456595	3.3.01.02.001.0003		36250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
11/07/2017	456361		1.1.11.01.001.0001	36241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/07/2017	456841		1.1.11.01.001.0001	36307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	456839	3.3.01.02.001.0005		36307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
11/07/2017	442776		1.1.01.02.001.0001	TES-28786	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/07/2017	442777	1.1.03.01.001.0001		TES-28786	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/07/2017	456707	3.3.01.02.001.0006		36275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
11/07/2017	456709		1.1.11.01.001.0001	36275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
11/07/2017	442996		2.1.01.01.001.0003	CPA-28704	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 3668,16 - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	3.668,16
11/07/2017	443000		2.1.01.01.001.0003	CPA-28705	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. 3616,74 - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	0,00	3.616,74
11/07/2017	446889		1.1.03.01.001.0003	TES-28879	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	0,00	30,00
11/07/2017	442930	1.1.06.01.001.0001		CPA-28701	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2850,33 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	2.850,33	0,00
11/07/2017	442994	1.1.06.01.001.0001		CPA-28704	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3668,16 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	3.668,16	0,00
11/07/2017	442932		2.1.01.01.001.0003	CPA-28701	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2850,33 - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	0,00	2.850,33
11/07/2017	456861		1.1.11.01.001.0001	36312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
11/07/2017	442998	1.1.06.01.001.0001		CPA-28705	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3616,74 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	3.616,74	0,00
11/07/2017	456859	3.3.01.02.001.0006		36312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
11/07/2017	446892	1.1.01.01.001.0001		TES-28879	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	30,00	0,00
11/07/2017	456801		1.1.11.01.001.0001	36297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
11/07/2017	456799	3.3.01.02.001.0006		36297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
11/07/2017	456533		1.1.11.01.001.0001	36187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2017	457069		1.1.11.01.001.0001	36364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
11/07/2017	457067	3.3.01.02.001.0006		36364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
11/07/2017	456531	3.3.01.02.001.0001		36187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
11/07/2017	457189		1.1.01.03.001.0002	TES-29839	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	116,00
11/07/2017	456991	3.3.01.02.001.0006		36345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
11/07/2017	457184	2.1.01.05.001.0145		TES-29839	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2874	116,00	0,00
11/07/2017	456993		1.1.11.01.001.0001	36345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
11/07/2017	456577		1.1.11.01.001.0001	36245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
11/07/2017	456645		1.1.11.01.001.0001	36260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
11/07/2017	456915	3.3.01.02.001.0006		36326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
11/07/2017	456615	3.3.01.02.001.0005		36255	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
11/07/2017	456643	3.3.01.02.001.0005		36260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
11/07/2017	457049		1.1.11.01.001.0001	36359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
11/07/2017	457047	3.3.01.02.001.0006		36359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
11/07/2017	456617		1.1.11.01.001.0001	36255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
11/07/2017	446427	3.3.02.01.001.0001		TES-28856	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
11/07/2017	446426		1.1.01.02.001.0004	TES-28856	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
11/07/2017	456575	3.3.01.02.001.0003		36245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
11/07/2017	456917		1.1.11.01.001.0001	36326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
						462.617,30	462.617,30
12/07/2017	682848	3.3.02.01.001.0004		CPA-28763	Vlr. Ref. NF. 53149,70 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 - GED 2017.01031.004054-50	53.149,70	0,00
12/07/2017	446589		4.2.10.02.002.0002	TES-28877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	0,00	532,43
12/07/2017	446590	2.2.01.01.003.0002		TES-28877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	532,43	0,00
12/07/2017	446588	2.1.01.03.001.0003		TES-28877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	532,43	0,00
12/07/2017	446598		1.1.01.04.001.0007	TES-28877	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	0,00	532,43
12/07/2017	446263	1.1.01.05.001.0010		TES-28837	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.000,00	0,00
12/07/2017	446265		1.1.01.02.001.0004	TES-28837	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	682850		2.1.01.04.001.0009	CPA-28763	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 53149,70 - DARF JURÍDICO - processo nº RTOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 - GED 2017.01031.004054-50	0,00	53.149,70
12/07/2017	442954	1.1.03.01.001.0003		FAT-1096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	30,00	0,00
12/07/2017	446805	1.1.03.01.001.0003		FAT-1101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	30,00	0,00
12/07/2017	442956		3.1.01.01.001.0002	FAT-1096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	0,00	30,00
12/07/2017	446807		3.1.01.01.001.0002	FAT-1101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	0,00	30,00
12/07/2017	449279		1.1.01.04.001.0007	TES-28876	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.884,75
12/07/2017	446279		1.1.01.05.001.0014	TES-28840	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,49
12/07/2017	446331		1.1.01.02.001.0001	TES-28846	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
12/07/2017	446332	1.1.03.01.001.0001		TES-28846	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
12/07/2017	446280	2.2.01.01.002.0029		TES-28840	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	4,49	0,00
12/07/2017	446281		4.2.05.02.003.0001	TES-28840	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,49
12/07/2017	446282	4.1.05.02.003.0001		TES-28840	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	4,49	0,00
12/07/2017	446821		1.1.03.01.001.0003	TES-28886	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	0,00	100,00
12/07/2017	446824	1.1.01.01.001.0001		TES-28886	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	100,00	0,00
12/07/2017	446342	4.1.05.02.002.0001		TES-28848	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2017	571832	5.1.01.01.001.0003		CPA-28799	Vlr. Ref. NF. 2453-2458-3-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	7,39	0,00
12/07/2017	571834		2.1.01.04.001.0004	CPA-28799	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2458-3-1775-3,84 - ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	7,39
12/07/2017	446419	3.3.02.01.001.0001		TES-28854	Valor referente DEB TARIDFA	0,80	0,00
12/07/2017	446418		1.1.01.02.001.0004	TES-28854	Valor referente DEB TARIDFA	0,00	0,80
12/07/2017	446341		4.2.05.02.002.0001	TES-28848	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2017	446339		1.1.01.05.001.0026	TES-28848	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2017	446340	2.2.01.01.002.0015		TES-28848	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2017	446406		1.1.01.05.001.0025	TES-28852	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	0,00	1.200,00
12/07/2017	447087	2.1.01.09.001.0014		CPA-28906	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.000,00	0,00
12/07/2017	447088		2.2.01.01.002.0021	CPA-28906	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.000,00
12/07/2017	446409	4.1.03.02.008.0001		TES-28852	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	1.200,00	0,00
12/07/2017	446407	2.2.01.01.001.0003		TES-28852	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	1.200,00	0,00
12/07/2017	446408		4.2.03.02.008.0001	TES-28852	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	575048		2.2.01.01.002.0029	CRE-28907	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
12/07/2017	575046	1.1.05.01.001.0013		CRE-28907	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
12/07/2017	456299	3.3.01.02.001.0001		36238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,26	0,00
12/07/2017	456301		1.1.11.01.001.0001	36238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
12/07/2017	446414		1.1.01.02.001.0004	TES-28853	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
12/07/2017	446415	3.3.02.01.001.0001		TES-28853	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
12/07/2017	446864	1.1.01.01.001.0001		TES-28896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	30,00	0,00
12/07/2017	446357	1.1.01.05.001.0026		TES-28849	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	71.000,00	0,00
12/07/2017	446359		1.1.01.02.001.0004	TES-28849	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	71.000,00
12/07/2017	456737		1.1.11.01.001.0001	36232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
12/07/2017	446860		1.1.03.01.001.0003	TES-28896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	0,00	30,00
12/07/2017	456735	3.3.01.02.001.0006		36232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
12/07/2017	456283	3.3.01.02.001.0001		36117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,26	0,00
12/07/2017	464386	5.1.01.01.001.0003		CPA-29664	Vlr. Ref. NF. 53-1456-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	9,80	0,00
12/07/2017	446602		1.1.02.02.001.0017	TES-28878	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	0,00	5.417,18
12/07/2017	464388		2.1.01.04.001.0004	CPA-29664	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1456-1-1775-2 - ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00	9,80
12/07/2017	456285		1.1.11.01.001.0001	36117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
12/07/2017	446600	1.1.01.04.001.0007		TES-28878	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	5.417,18	0,00
12/07/2017	449271		4.2.10.02.001.0002	TES-28876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.884,75
12/07/2017	449269	4.1.10.02.001.0002		TES-28876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	4.884,75	0,00
12/07/2017	449273	2.2.01.01.003.0002		TES-28876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	4.884,75	0,00
12/07/2017	455032	3.3.01.03.001.0005		CPA-29663	Vlr. Ref. NF. 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	490,00	0,00
12/07/2017	456463	3.3.01.02.001.0001		36228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
12/07/2017	456091	3.3.01.02.001.0001		36204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	456465		1.1.11.01.001.0001	36228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
12/07/2017	456093		1.1.11.01.001.0001	36204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
12/07/2017	455036		5.1.01.01.001.0003	CPA-29663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1456 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	0,00	9,80
12/07/2017	455034		2.1.01.05.001.0040	CPA-29663	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1456 Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	0,00	480,20
12/07/2017	446300		1.1.03.01.001.0001	TES-28842	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	391,63
12/07/2017	446299	1.1.01.02.001.0001		TES-28842	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	391,63	0,00
12/07/2017	455941		1.1.11.01.001.0001	36115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,00
12/07/2017	455939	3.3.01.02.001.0001		36115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,00	0,00
12/07/2017	442940		3.1.01.01.001.0001	FAT-1095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
12/07/2017	442938	1.1.09.01.001.0004		FAT-1095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
12/07/2017	442936	1.1.09.01.001.0003		FAT-1095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
12/07/2017	442934	1.1.03.01.001.0002		FAT-1095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
12/07/2017	446849		1.1.01.01.001.0001	TES-28893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	0,00	89,75
12/07/2017	446845	2.1.01.05.001.0226		TES-28893	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO-boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO para 7388391	89,75	0,00
12/07/2017	446304		1.1.03.01.001.0001	TES-28843	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	306,93
12/07/2017	446303	1.1.01.02.001.0001		TES-28843	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	306,93	0,00
12/07/2017	446791		3.1.01.01.001.0002	FAT-1098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	0,00	100,00
12/07/2017	446255		1.1.01.05.001.0010	TES-28836	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,57
12/07/2017	446258	4.1.05.02.003.0001		TES-28836	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	3,57	0,00
12/07/2017	446789	1.1.03.01.001.0003		FAT-1098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	100,00	0,00
12/07/2017	446257		4.2.05.02.003.0001	TES-28836	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,57
12/07/2017	688531	3.3.01.03.001.0018		CPA-28768	Vlr. Ref. NF. 032555002301707109 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO	6.058,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	446256	2.2.01.01.002.0021		TES-28836	00109757820165180007 - GED 2017.01031.004054-50 Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	3,57	0,00
12/07/2017	688533		2.1.01.05.001.0316	CPA-28768	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555002301707109 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007 - GED 2017.01031.004054-50	0,00	6.058,21
12/07/2017	446855		1.1.01.01.001.0001	TES-28894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	0,00	25,94
12/07/2017	446851	2.1.01.05.001.0220		TES-28894	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado para 28320690117120243	25,94	0,00
12/07/2017	446803		3.1.01.01.001.0002	FAT-1100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	0,00	30,00
12/07/2017	446801	1.1.03.01.001.0003		FAT-1100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	30,00	0,00
12/07/2017	442829		2.1.01.01.001.0003	CPA-28781	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Cfe Docto Nr. 1709,59 - FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	0,00	1.709,59
12/07/2017	442827	1.1.06.01.001.0001		CPA-28781	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1709,59 - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	1.709,59	0,00
12/07/2017	446866		1.1.03.01.001.0003	TES-28897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	0,00	30,00
12/07/2017	446870	1.1.01.01.001.0001		TES-28897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3537 - Dieferson Batista Teixeira	30,00	0,00
12/07/2017	458853		1.1.02.01.001.0001	TES-30068	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	0,00	3.389,37
12/07/2017	458851	1.1.01.02.001.0005		TES-30068	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	3.389,37	0,00
12/07/2017	446247		1.1.01.05.001.0010	TES-28835	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	24,95
12/07/2017	446249		4.2.05.02.002.0002	TES-28835	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	24,95
12/07/2017	446250	4.1.05.02.002.0002		TES-28835	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	24,95	0,00
12/07/2017	446248	2.2.01.01.002.0021		TES-28835	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	24,95	0,00
12/07/2017	446271		1.1.01.05.001.0014	TES-28839	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,23
12/07/2017	446273		4.2.05.02.002.0002	TES-28839	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,23
12/07/2017	446267	1.1.01.05.001.0014		TES-28838	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.200,00	0,00
12/07/2017	446272	2.2.01.01.002.0029		TES-28839	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	13,23	0,00
12/07/2017	446274	4.1.05.02.002.0002		TES-28839	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	13,23	0,00
12/07/2017	446269		1.1.01.02.001.0004	TES-28838	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	456249		1.1.11.01.001.0001	36222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
12/07/2017	456247	3.3.01.02.001.0001		36222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
12/07/2017	446877	1.1.01.01.001.0001		TES-28898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3538 - Jose Martins Lobo	30,00	0,00
12/07/2017	446873		1.1.03.01.001.0003	TES-28898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	0,00	30,00
12/07/2017	446798		3.1.01.01.001.0002	FAT-1099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	0,00	30,00
12/07/2017	446795	1.1.03.01.001.0003		FAT-1099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	30,00	0,00
12/07/2017	624188	3.2.01.03.001.0028		CPA-28798	Vlr. Ref. NF. 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME - REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO	192,50	0,00
12/07/2017	624190		2.1.01.05.001.0254	CPA-28798	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2458 REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO	0,00	185,11
12/07/2017	456183	3.3.01.02.001.0001		36205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
12/07/2017	456185		1.1.11.01.001.0001	36205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
12/07/2017	624192		5.1.01.01.001.0003	CPA-28798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2458 Ampla Courier Express LTDA-ME REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO	0,00	7,39
12/07/2017	458856	1.2.01.05.001.0001		TES-30069	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	3.399,08	0,00
12/07/2017	458855		1.1.01.02.001.0005	TES-30069	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.399,08
12/07/2017	456097		1.1.11.01.001.0001	36237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,40
12/07/2017	456095	3.3.01.02.001.0001		36237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,40	0,00
12/07/2017	446335		1.1.01.02.001.0001	TES-28847	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/07/2017	446336	1.1.03.01.001.0001		TES-28847	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/07/2017	449232	4.1.05.02.001.0002		TES-28850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA	68.959,38	0,00
12/07/2017	449234	2.2.01.01.002.0015		TES-28850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA	68.959,38	0,00
12/07/2017	449235		2.2.01.01.002.0015	TES-28850	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 378 527	0,00	272,62
12/07/2017	574932	1.1.05.01.001.0009		CRE-28908	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	71.000,00	0,00
12/07/2017	574934		2.2.01.01.002.0015	CRE-28908	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	71.000,00
12/07/2017	449239		1.1.01.05.001.0026	TES-28850	Vlr. Ref. Cheque nº. 16 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF° 378	0,00	68.686,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2017	449233		4.2.05.02.001.0002	TES-28850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA	0,00	68.959,38
						677.086,21	677.086,21
13/07/2017	448566	1.1.03.01.001.0003		FAT-1105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	30,00	0,00
13/07/2017	448570		1.1.03.01.001.0003	TES-28960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	0,00	100,00
13/07/2017	448435	1.1.06.01.001.0001		CPA-28829	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1709,58 - HARLEY RODRIGUES DE MOURA - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.709,58	0,00
13/07/2017	448568		3.1.01.01.001.0002	FAT-1105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	0,00	30,00
13/07/2017	448574	1.1.01.01.001.0001		TES-28960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3539 - Aparecida Martins Da Silva	100,00	0,00
13/07/2017	448437		2.1.01.01.001.0003	CPA-28829	Vlr. Ref. Provisão de Férias HARLEY RODRIGUES DE MOURA - Cfe Docto Nr. 1709,58 - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	1.709,58
13/07/2017	448441		2.1.01.01.001.0003	CPA-28824	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 9542,40 - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	9.542,40
13/07/2017	448439	1.1.06.01.001.0001		CPA-28824	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 9542,40 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	9.542,40	0,00
13/07/2017	448443	1.1.06.01.001.0001		CPA-28819	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3653,94 - LUIZA RODRIGUES VITOR - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	3.653,94	0,00
13/07/2017	448634	1.1.01.05.001.0026		TES-28971	Vlr. Ref. Transfêrenca Bancaria 868-5 para 292-0	300,00	0,00
13/07/2017	448445		2.1.01.01.001.0003	CPA-28819	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZA RODRIGUES VITOR - Cfe Docto Nr. 3653,94 - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	3.653,94
13/07/2017	448630	2.1.01.01.001.0003		TES-28970	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 368238 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	3.682,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2017	448632		1.1.01.02.001.0004	TES-28970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	3.682,38
13/07/2017	448636		1.1.01.02.001.0004	TES-28971	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	300,00
13/07/2017	456261		1.1.11.01.001.0001	36094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
13/07/2017	456259	3.3.01.02.001.0001		36094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
13/07/2017	612728		4.2.08.02.001.0002	TES-28964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	0,00	7,79
13/07/2017	612736		1.1.01.04.001.0004	TES-28964	Vlr. Ref. Cheque nº. 49 - Caixa Economica Federal - FCVS RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	0,00	7,79
13/07/2017	612726	2.1.01.05.001.0347		TES-28964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	7,79	0,00
13/07/2017	448651		4.2.05.02.002.0002	TES-28973	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	0,00	272,62
13/07/2017	612730	2.2.01.01.005.0001		TES-28964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	7,79	0,00
13/07/2017	448660		1.1.01.05.001.0026	TES-28973	Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	0,00	272,62
13/07/2017	448650	2.1.01.03.001.0003		TES-28973	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	272,62	0,00
13/07/2017	448604		1.1.01.02.001.0004	TES-28965	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
13/07/2017	448605	3.3.02.01.001.0001		TES-28965	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
13/07/2017	448652	2.2.01.01.002.0015		TES-28973	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	272,62	0,00
13/07/2017	465748	3.2.01.03.001.0001		CPA-29992	Vlr. Ref. NF. 237 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para locação de mesas, cadeiras e bebedouros.	1.913,44	0,00
13/07/2017	455977		1.1.11.01.001.0001	36178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
13/07/2017	455975	3.3.01.02.001.0001		36178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
13/07/2017	465750		2.1.01.05.001.0267	CPA-29992	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E	0,00	1.913,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2017	449245	4.1.05.02.001.0002		TES-28972	PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 237 - locação de mesas, cadeiras e bebedouros. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.501,12	0,00
13/07/2017	449249	2.2.01.01.002.0015		TES-28972	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.501,12	0,00
13/07/2017	449247		4.2.05.02.001.0002	TES-28972	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.501,12
13/07/2017	455955	3.3.01.02.001.0001		36177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	95,00	0,00
13/07/2017	455957		1.1.11.01.001.0001	36177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	95,00
13/07/2017	448615	2.1.01.05.001.0316		TES-28967	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/2	5.433,81	0,00
13/07/2017	455943	3.3.01.02.001.0001		36116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	28,50	0,00
13/07/2017	455945		1.1.11.01.001.0001	36116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,50
13/07/2017	448620		1.1.01.02.001.0004	TES-28967	Vlr. Ref. Cheque nº. 900974 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
13/07/2017	457204		1.1.01.03.001.0002	TES-29841	Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	0,00	480,20
13/07/2017	448762	3.3.01.02.001.0002		CPA-28845	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32516 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	1.017,20	0,00
13/07/2017	448764		2.1.01.05.001.0048	CPA-28845	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32516 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	1.017,20
13/07/2017	457199	2.1.01.05.001.0040		TES-29841	Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA- Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gaveta	480,20	0,00
13/07/2017	449255		1.1.01.05.001.0026	TES-28972	Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	2.501,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP		
13/07/2017	448662	1.1.01.02.001.0001		TES-28974	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	219,07	0,00
13/07/2017	448663		1.1.03.01.001.0001	TES-28974	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	219,07
13/07/2017	446574		2.1.01.05.001.0209	CPA-28875	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 297,36 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	297,36
13/07/2017	446572	3.2.01.03.001.0011		CPA-28875	Vlr. Ref. NF. 297,36 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	297,36	0,00
13/07/2017	456331	3.3.01.02.001.0001		36096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
13/07/2017	456333		1.1.11.01.001.0001	36096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
13/07/2017	448560		3.1.01.01.001.0002	FAT-1102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	0,00	100,00
13/07/2017	456377		1.1.11.01.001.0001	36183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,64
13/07/2017	456375	3.3.01.02.001.0001		36183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,64	0,00
13/07/2017	448558	1.1.03.01.001.0003		FAT-1102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	100,00	0,00
13/07/2017	688310		1.1.01.02.001.0004	TES-28968	Vlr. Ref. Cheque nº. 900975 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA NF° 1213229	0,00	2.460,00
13/07/2017	688304	2.1.01.05.001.0264		TES-28968	Vlr. Ref. IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - NF° 1213229- Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/17 para 1213229 GED 2017.01031.003041-82	2.460,00	0,00
13/07/2017	456099	3.3.01.02.001.0001		36088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	46,00	0,00
13/07/2017	456101		1.1.11.01.001.0001	36088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	46,00
13/07/2017	574938		2.2.01.01.002.0015	CRE-29159	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	300,00
13/07/2017	574936	1.1.05.01.001.0009		CRE-29159	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	300,00	0,00
13/07/2017	448582		1.1.03.01.001.0003	TES-28962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	0,00	30,00
13/07/2017	448586	1.1.01.01.001.0001		TES-28962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3541 - Antonio Pires Luciano	30,00	0,00
13/07/2017	447386		2.1.01.01.001.0003	CPA-28830	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 3195,62 - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	0,00	3.195,62
13/07/2017	456139	3.3.01.02.001.0001		36181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,50	0,00
13/07/2017	448675	2.2.01.01.002.0037		TES-28977	Valor referente Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	53.149,70	0,00
13/07/2017	448677	4.1.05.02.004.0002		TES-28977	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	53.149,70	0,00
13/07/2017	448676		4.2.05.02.004.0002	TES-28977	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	0,00	53.149,70
13/07/2017	447384	1.1.06.01.001.0001		CPA-28830	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3195,62 - MARCUS	3.195,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).		
13/07/2017	456141		1.1.11.01.001.0001	36181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,50
13/07/2017	448674		1.1.01.05.001.0020	TES-28977	Valor referente Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	0,00	53.149,70
13/07/2017	448576		1.1.03.01.001.0003	TES-28961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	0,00	100,00
13/07/2017	456025		1.1.11.01.001.0001	36087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
13/07/2017	448580	1.1.01.01.001.0001		TES-28961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	100,00	0,00
13/07/2017	456023	3.3.01.02.001.0001		36087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
13/07/2017	448564		3.1.01.01.001.0002	FAT-1103	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	0,00	100,00
13/07/2017	456417		1.1.11.01.001.0001	36098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23
13/07/2017	456415	3.3.01.02.001.0001		36098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,23	0,00
13/07/2017	448562	1.1.03.01.001.0003		FAT-1103	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	100,00	0,00
13/07/2017	448613		1.1.01.02.001.0004	TES-28966	Vlr. Ref. Cheque nº. 900972 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF° 908	0,00	1.798,16
13/07/2017	448667	1.1.03.01.001.0001		TES-28975	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/07/2017	448666		1.1.01.02.001.0001	TES-28975	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
13/07/2017	448608	2.1.01.05.001.0335		TES-28966	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 908- Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12 para 908	1.798,16	0,00
						148.718,29	148.718,29
14/07/2017	456419	3.3.01.02.001.0001		36226	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	72,92	0,00
14/07/2017	456421		1.1.11.01.001.0001	36226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	72,92
14/07/2017	448851		1.1.01.02.001.0004	TES-29015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+alim)	0,00	5.018,43
14/07/2017	448910		1.1.01.02.001.0004	TES-29023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-Nf° 935	0,00	1.195,04
14/07/2017	448849	2.1.01.01.001.0003		TES-29015	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 5018,43 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+	5.018,43	0,00
14/07/2017	448905	2.1.01.05.001.0211		TES-29023	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Nf° 935- Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom. para 935	1.195,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	610540	2.2.01.01.001.0007		TES-29146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	92,12	0,00
14/07/2017	682786	2.1.01.04.001.0009		TES-29003	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF JURÍDICO - processo nº RTOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704- DARF JURÍDICO - processo nº RTOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 para 53149,70 GED 2017.	53.149,70	0,00
14/07/2017	610538	4.2.01.02.002.0012		TES-29146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	92,12	0,00
14/07/2017	610539		4.1.01.02.002.0012	TES-29146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	0,00	92,12
14/07/2017	682791		1.1.01.02.001.0004	TES-29003	Vlr. Ref. Cheque nº. 900978 - Ministerio da Fazenda DARF JURÍDICO - processo nº RTOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704	0,00	53.149,70
14/07/2017	610545		1.1.01.05.001.0015	TES-29146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NFº 2149	0,00	92,12
14/07/2017	462162		4.1.09.01.001.0046	TES-30449	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 779	0,00	2.240,00
14/07/2017	462157	4.2.09.01.001.0046		TES-30449	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	2.240,00	0,00
14/07/2017	462155	4.1.05.02.001.0001		TES-30449	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	2.240,00	0,00
14/07/2017	462156		4.2.05.02.001.0001	TES-30449	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	0,00	2.240,00
14/07/2017	464090	4.2.09.01.001.0045		TES-30471	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	8.674,00	0,00
14/07/2017	464095		4.1.09.01.001.0045	TES-30471	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NF 2303	0,00	8.674,00
14/07/2017	448825	2.1.01.01.001.0003		TES-29009	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2729,30 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES	2.729,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	464089		4.2.02.02.001.0001	TES-30471	DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim) Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	0,00	8.674,00
14/07/2017	448827		1.1.01.02.001.0004	TES-29009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	0,00	2.729,30
14/07/2017	455058		2.1.01.05.001.0399	CPA-29676	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 Cf. NF. 54 - Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	0,00	179,73
14/07/2017	464088	2.1.01.05.001.0155		TES-30471	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	8.674,00	0,00
14/07/2017	455056	3.3.01.03.001.0005		CPA-29676	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 - para Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	179,73	0,00
14/07/2017	448845	2.1.01.01.001.0003		TES-29014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1890,25 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	1.890,25	0,00
14/07/2017	448546	3.2.01.01.004.0005		CPA-28957	Vlr. Ref. NF. 98 - pago ao Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017	7.465,29	0,00
14/07/2017	448548		2.1.01.02.001.0006	CPA-28957	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Cf. NF. 98 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017	0,00	7.465,29
14/07/2017	448891		1.1.01.02.001.0004	TES-29021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- Nfº 430623	0,00	1.296,00
14/07/2017	448886	2.1.01.05.001.0207		TES-29021	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - Nfº 430623- Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. para 0430623	1.296,00	0,00
14/07/2017	448847		1.1.01.02.001.0004	TES-29014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	0,00	1.890,25
14/07/2017	448708		1.1.03.01.001.0003	TES-28979	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	0,00	30,00
14/07/2017	448714		1.1.03.01.001.0003	TES-28980	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3544 - Rosa	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	448720	2.1.01.05.001.0209		TES-28981	Maria dos S Pereira Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 297,36	297,36	0,00
14/07/2017	448712	1.1.01.01.001.0001		TES-28979	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3543 - Altamiro da Costa Neto	30,00	0,00
14/07/2017	448718	1.1.01.01.001.0001		TES-28980	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	30,00	0,00
14/07/2017	448725		1.1.01.01.001.0001	TES-28981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	297,36
14/07/2017	449137	4.2.05.02.004.0002		TES-29145	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	53.149,70	0,00
14/07/2017	449136		2.2.01.01.002.0037	TES-29145	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	0,00	53.149,70
14/07/2017	449138		4.1.05.02.004.0002	TES-29145	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	0,00	53.149,70
14/07/2017	456523	3.3.01.02.001.0001		36085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	54,72	0,00
14/07/2017	456525		1.1.11.01.001.0001	36085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	54,72
14/07/2017	448879	2.1.01.05.001.0030		TES-29020	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - Nf° 429- Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17 para 429	1.700,00	0,00
14/07/2017	448884		1.1.01.02.001.0004	TES-29020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- Nf° 429	0,00	1.700,00
14/07/2017	458859	1.1.02.01.001.0001		TES-30070	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	3.389,37	0,00
14/07/2017	458861		1.1.01.02.001.0005	TES-30070	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	3.389,37
14/07/2017	449135	1.1.01.05.001.0020		TES-29145	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	53.149,70	0,00
14/07/2017	448833	2.1.01.01.001.0003		TES-29011	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3616,74 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	3.616,74	0,00
14/07/2017	449310		1.1.01.02.001.0004	TES-29005	Vlr. Ref. Cheque nº. 900979 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nf° 402	0,00	4.300,00
14/07/2017	448831		1.1.01.02.001.0004	TES-29010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	3.668,16
14/07/2017	448835		1.1.01.02.001.0004	TES-29011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	0,00	3.616,74
14/07/2017	448829	2.1.01.01.001.0003		TES-29010	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3668,16 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	3.668,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	449305	2.1.01.05.001.0336		TES-29005	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 402- COMPRA DE10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO para 402	4.300,00	0,00
14/07/2017	691279	2.1.01.05.001.0133		TES-29026	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - Nfº 259- 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 para 259 GED 2017.01031.003229-11	1.049,87	0,00
14/07/2017	458930	1.1.01.04.001.0009		TES-30085	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - -	0,08	0,00
14/07/2017	691285		1.1.01.02.001.0004	TES-29026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-Nfº 259	0,00	1.049,87
14/07/2017	448893	2.1.01.05.001.0043		TES-29022	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nfs 42500,42499- Telefone sem fio GEFIN para 42500	419,05	0,00
14/07/2017	448897	2.1.01.05.001.0043		TES-29022	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nfs 42500,42499- 2 UN de telefone sem fio Presidência com indentificador de chamadas. para 42499	316,00	0,00
14/07/2017	458931		2.2.01.01.004.0006	TES-30085	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,00	0,08
14/07/2017	458932	4.2.07.01.002.0002		TES-30085	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,08	0,00
14/07/2017	448903		1.1.01.02.001.0004	TES-29022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nfs 42500,42499	0,00	735,05
14/07/2017	458933		4.1.07.01.002.0002	TES-30085	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,00	0,08
14/07/2017	448943	2.1.01.05.001.0385		TES-29027	Vlr. Ref. FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - Nfº 4833- Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017 para 4633	1.430,00	0,00
14/07/2017	448700		3.1.01.01.001.0002	FAT-1108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	0,00	30,00
14/07/2017	448698	1.1.03.01.001.0003		FAT-1108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	30,00	0,00
14/07/2017	448948		1.1.01.02.001.0004	TES-29027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME-Nfº 4833	0,00	1.430,00
14/07/2017	448867	2.1.01.05.001.0234		TES-29018	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Nfº 2404- SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE para 2404	1.516,48	0,00
14/07/2017	448872		1.1.01.02.001.0004	TES-29018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-Nfº 2404	0,00	1.516,48
14/07/2017	458924	4.2.07.01.002.0002		TES-30084	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,01	0,00
14/07/2017	448690	1.1.03.01.001.0003		FAT-1106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	30,00	0,00
14/07/2017	458925		4.1.07.01.002.0002	TES-30084	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,00	0,01
14/07/2017	448841	2.1.01.01.001.0003		TES-29013	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1199,58 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	1.199,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	458922	1.1.01.04.001.0009		TES-30084	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - -	0,01	0,00
14/07/2017	448843		1.1.01.02.001.0004	TES-29013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	0,00	1.199,58
14/07/2017	448955		1.1.01.02.001.0004	TES-29028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nº 2150	0,00	49,00
14/07/2017	448692		3.1.01.01.001.0002	FAT-1106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	0,00	30,00
14/07/2017	456153		1.1.11.01.001.0001	36080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
14/07/2017	462214		4.1.09.01.001.0046	TES-30453	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 780	0,00	3.742,50
14/07/2017	462205		4.2.05.02.001.0001	TES-30453	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	0,00	3.742,50
14/07/2017	448877		2.1.01.05.001.0030	CPA-28148	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 429 - Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17	0,00	1.700,00
14/07/2017	462204	4.1.05.02.001.0001		TES-30453	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	3.742,50	0,00
14/07/2017	448875	3.2.01.03.001.0001		CPA-28148	Vlr. Ref. NF. 429 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17	1.700,00	0,00
14/07/2017	456151	3.3.01.02.001.0001		36080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
14/07/2017	448950	2.1.01.05.001.0374		TES-29028	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nº 2150- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE para 2150	49,00	0,00
14/07/2017	458923		2.2.01.01.004.0006	TES-30084	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	0,00	0,01
14/07/2017	462206	4.2.09.01.001.0046		TES-30453	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	3.742,50	0,00
14/07/2017	448817	2.1.01.01.001.0003		TES-29007	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2850,33 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	2.850,33	0,00
14/07/2017	448819		1.1.01.02.001.0004	TES-29007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	0,00	2.850,33
14/07/2017	448821	2.1.01.01.001.0003		TES-29008	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2551,56 - RAYSSA	2.551,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	448823		1.1.01.02.001.0004	TES-29008	LOPES CESAR - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim) Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	0,00	2.551,56
14/07/2017	448917		1.1.01.02.001.0004	TES-29024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nº 35	0,00	1.096,10
14/07/2017	448853	2.1.01.05.001.0029		TES-29016	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nº 1153- ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17 para 1153	9.573,42	0,00
14/07/2017	448912	2.1.01.05.001.0346		TES-29024	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nº 35- Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural para 35	1.096,10	0,00
14/07/2017	462167	4.1.05.02.001.0001		TES-30450	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	3.160,40	0,00
14/07/2017	448858		1.1.01.02.001.0004	TES-29016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nº 1153	0,00	9.573,42
14/07/2017	448865		1.1.01.02.001.0004	TES-29017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-Nº 1064	0,00	735,00
14/07/2017	448860	2.1.01.05.001.0223		TES-29017	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - Nº 1064- Ref. compra de 300 kg de açúcar para 1064	735,00	0,00
14/07/2017	462168		4.2.05.02.001.0001	TES-30450	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	0,00	3.160,40
14/07/2017	462169	4.2.09.01.001.0046		TES-30450	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	3.160,40	0,00
14/07/2017	455967	3.3.01.02.001.0001		36188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	80,00	0,00
14/07/2017	455969		1.1.11.01.001.0001	36188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	80,00
14/07/2017	462177		4.1.09.01.001.0046	TES-30450	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 718	0,00	3.160,40
14/07/2017	458868		1.2.01.05.001.0001	TES-30072	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.399,08
14/07/2017	458867	1.1.01.02.001.0005		TES-30072	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.399,08	0,00
14/07/2017	448790		1.1.01.02.001.0004	TES-29002	Vlr. Ref. Cheque nº. 900977 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007	0,00	6.058,21
14/07/2017	448785	2.1.01.05.001.0316		TES-29002	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007- PAGAMENTO DE	6.058,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	448957	2.1.01.05.001.0082		TES-29029	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007 para 032555002301707109 Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nfº 571- Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17 para 571	22.933,60	0,00
14/07/2017	448804		1.1.01.02.001.0004	TES-29004	Vlr. Ref. Cheque nº. 900973 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 390	0,00	198,00
14/07/2017	448962		1.1.01.02.001.0004	TES-29029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nfº 571	0,00	22.933,60
14/07/2017	448799	2.1.01.05.001.0336		TES-29004	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 390- Liquidificador para 390	198,00	0,00
14/07/2017	464072	4.1.02.02.001.0001		CPA-27549	Vlr. Ref. NF. 2303 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	8.674,00	0,00
14/07/2017	652685	2.1.01.05.001.0512		TES-29030	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM- REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM para 5643030	564,30	0,00
14/07/2017	449124		2.2.01.01.005.0001	TES-29143	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	0,00	2.719,02
14/07/2017	449126		4.1.08.01.001.0001	TES-29143	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	0,00	2.719,02
14/07/2017	449125	4.2.08.01.001.0001		TES-29143	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	2.719,02	0,00
14/07/2017	652690		1.1.01.02.001.0004	TES-29030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	0,00	564,30
14/07/2017	448702		1.1.03.01.001.0003	TES-28978	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	0,00	30,00
14/07/2017	448706	1.1.01.01.001.0001		TES-28978	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3542 - Fabiano Camilo da Silva	30,00	0,00
14/07/2017	449123	1.1.01.04.001.0004		TES-29143	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	2.719,02	0,00
14/07/2017	464074		2.1.01.05.001.0155	CPA-27549	Valor referente Vlr Pagar p/ RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Cf. NF. 2303 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	0,00	8.674,00
14/07/2017	448839		1.1.01.02.001.0004	TES-29012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	0,00	3.665,83
14/07/2017	448837	2.1.01.01.001.0003		TES-29012	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3665,83 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono -	3.665,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2017	448694	1.1.03.01.001.0003		FAT-1107	descontos(3 consignados+alim) Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	30,00	0,00
14/07/2017	448696		3.1.01.01.001.0002	FAT-1107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	0,00	30,00
14/07/2017	456191	3.3.01.02.001.0001		36191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
14/07/2017	456193		1.1.11.01.001.0001	36191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
14/07/2017	448813	2.1.01.01.001.0003		TES-29006	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 8056,48 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	8.056,48	0,00
14/07/2017	448815		1.1.01.02.001.0004	TES-29006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	0,00	8.056,48
14/07/2017	455973		1.1.11.01.001.0001	36189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
14/07/2017	448774		1.1.01.02.001.0004	TES-29000	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
14/07/2017	448783		1.1.01.02.001.0004	TES-29001	Vlr. Ref. Cheque nº. 900976 - Algar Multimídia S/A Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	0,00	5.922,32
14/07/2017	448934		1.1.01.02.001.0004	TES-29025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfs° 162,164,165	0,00	1.505,28
14/07/2017	448778	2.1.01.05.001.0020		TES-29001	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17- Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17 para 2017192402	5.922,32	0,00
14/07/2017	455971	3.3.01.02.001.0001		36189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
14/07/2017	448775	3.3.02.01.001.0001		TES-29000	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
14/07/2017	448919	2.1.01.05.001.0380		TES-29025	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Encardenação livros contábeis para 162	486,08	0,00
14/07/2017	448923	2.1.01.05.001.0380		TES-29025	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Cartão de visita vice-presidência para 164	254,80	0,00
14/07/2017	448927	2.1.01.05.001.0380		TES-29025	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno para 165	764,40	0,00
						323.331,32	323.331,32
17/07/2017	456977		1.1.11.01.001.0001	36341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
17/07/2017	449336	1.1.01.02.001.0001		TES-29162	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,05	0,00
17/07/2017	449337		1.1.03.01.001.0001	TES-29162	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,05
17/07/2017	457037		1.1.11.01.001.0001	36356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
17/07/2017	456975	3.3.01.02.001.0006		36341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
17/07/2017	457035	3.3.01.02.001.0006		36356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	449542	1.1.03.01.001.0003		FAT-1110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	100,00	0,00
17/07/2017	449544		3.1.01.01.001.0002	FAT-1110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	0,00	100,00
17/07/2017	456889		1.1.11.01.001.0001	36319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
17/07/2017	456887	3.3.01.02.001.0006		36319	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
17/07/2017	456423	3.3.01.02.001.0001		36235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	54,69	0,00
17/07/2017	456957		1.1.11.01.001.0001	36336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
17/07/2017	456955	3.3.01.02.001.0006		36336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
17/07/2017	456425		1.1.11.01.001.0001	36235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	54,69
17/07/2017	449402		4.2.05.02.002.0003	TES-29172	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	1.184,28
17/07/2017	449400		1.1.01.05.001.0022	TES-29172	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	1.184,28
17/07/2017	449403	4.1.05.02.002.0003		TES-29172	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	1.184,28	0,00
17/07/2017	449401	2.2.01.01.002.0034		TES-29172	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	1.184,28	0,00
17/07/2017	612662	4.1.08.02.001.0001		CPA-29142	Vlr. Ref. NF. 5611594847 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	1.359,24	0,00
17/07/2017	453257		1.1.01.02.001.0004	TES-29176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS, IDA 24/06/17 RETORNO 24/06/17, MOTIVO: ENTREGA DE UH	0,00	115,00
17/07/2017	612664		2.1.01.05.001.0154	CPA-29142	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5611594847 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	0,00	1.359,24
17/07/2017	456921		1.1.11.01.001.0001	36327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
17/07/2017	453247	3.2.01.05.001.0001		TES-29176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 021/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS, IDA 24/06/17 RETORNO 24/06/17, MOTIVO: ENTREGA DE UH	57,50	0,00
17/07/2017	453252	3.2.01.05.001.0001		TES-29176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 020/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, FINALIDADE: REUNIÃO PROMOTORIA.	57,50	0,00
17/07/2017	456823	3.3.01.02.001.0006		36303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
17/07/2017	449773		1.1.03.01.001.0003	TES-29221	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3547 - Judite Gomes	0,00	100,00
17/07/2017	449777	1.1.01.01.001.0001		TES-29221	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3547 - Judite Gomes	100,00	0,00
17/07/2017	456687	3.3.01.02.001.0005		36271	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
17/07/2017	456825		1.1.11.01.001.0001	36303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
17/07/2017	456689		1.1.11.01.001.0001	36271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
17/07/2017	456919	3.3.01.02.001.0006		36327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	449409	2.2.01.01.002.0019		TES-29173	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	151,24	0,00
17/07/2017	449410		4.2.05.02.002.0003	TES-29173	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	151,24
17/07/2017	449408		1.1.01.05.001.0017	TES-29173	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	151,24
17/07/2017	456779	3.3.01.02.001.0006		36292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
17/07/2017	456781		1.1.11.01.001.0001	36292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
17/07/2017	456449		1.1.11.01.001.0001	36108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
17/07/2017	456447	3.3.01.02.001.0001		36108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
17/07/2017	449411	4.1.05.02.002.0003		TES-29173	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	151,24	0,00
17/07/2017	571868		2.1.01.04.001.0004	CPA-29908	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-99-1-1775-5 - ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	199,50
17/07/2017	449385	2.2.01.01.002.0022		TES-29169	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	598,62	0,00
17/07/2017	456803	3.3.01.02.001.0006		36298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
17/07/2017	571866	5.1.01.01.001.0003		CPA-29908	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME	199,50	0,00
17/07/2017	449340		1.1.01.02.001.0001	TES-29163	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/07/2017	449341	1.1.03.01.001.0001		TES-29163	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/07/2017	457071	3.3.01.02.001.0006		36365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
17/07/2017	456805		1.1.11.01.001.0001	36298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
17/07/2017	449387	4.1.05.02.002.0003		TES-29169	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	598,62	0,00
17/07/2017	449386		4.2.05.02.002.0003	TES-29169	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	598,62
17/07/2017	457073		1.1.11.01.001.0001	36365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
17/07/2017	449384		1.1.01.05.001.0030	TES-29169	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	598,62
17/07/2017	449378		4.2.05.02.004.0002	TES-29168	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	0,00	53.149,70
17/07/2017	449540		3.1.01.01.001.0002	FAT-1109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	30,00
17/07/2017	449333		1.1.03.01.001.0001	TES-29161	Vlr. Ref. COB FH LOT	0,00	112,70
17/07/2017	456997		1.1.11.01.001.0001	36346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
17/07/2017	449538	1.1.03.01.001.0003		FAT-1109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	30,00	0,00
17/07/2017	456061		1.1.11.01.001.0001	36234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
17/07/2017	456059	3.3.01.02.001.0001		36234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
17/07/2017	456401		1.1.11.01.001.0001	36184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,05
17/07/2017	456399	3.3.01.02.001.0001		36184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,05	0,00
17/07/2017	449377	2.2.01.01.002.0037		TES-29168	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	53.149,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	449379	4.1.05.02.004.0002		TES-29168	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	53.149,70	0,00
17/07/2017	449332	1.1.01.02.001.0001		TES-29161	Valor referente Crédito em Conta ref. COB FH LOT	112,70	0,00
17/07/2017	456995	3.3.01.02.001.0006		36346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
17/07/2017	449376		1.1.01.05.001.0020	TES-29168	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	0,00	53.149,70
17/07/2017	449417	3.3.02.01.001.0001		TES-29174	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
17/07/2017	449359	4.1.05.02.002.0003		TES-29166	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	777,28	0,00
17/07/2017	449358		4.2.05.02.002.0003	TES-29166	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	777,28
17/07/2017	449357	2.2.01.01.002.0015		TES-29166	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	777,28	0,00
17/07/2017	449356		1.1.01.05.001.0026	TES-29166	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	777,28
17/07/2017	456723	3.3.01.02.001.0006		36279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
17/07/2017	456725		1.1.11.01.001.0001	36279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
17/07/2017	449416		1.1.01.02.001.0004	TES-29174	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
17/07/2017	456649		1.1.11.01.001.0001	36261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
17/07/2017	456647	3.3.01.02.001.0005		36261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
17/07/2017	449444		1.1.01.02.001.0004	TES-29177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, MOTIVO:REUNIÃO PROMOTORIA	0,00	46,00
17/07/2017	449438	3.2.01.05.001.0001		TES-29177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO RODRIGUES ARANTES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 020/2017 - DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, MOTIVO:REUNIÃO PROMOTORIA	46,00	0,00
17/07/2017	456601		1.1.11.01.001.0001	36251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
17/07/2017	456599	3.3.01.02.001.0003		36251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
17/07/2017	456467	3.3.01.02.001.0001		36236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
17/07/2017	456937		1.1.11.01.001.0001	36331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,22
17/07/2017	456469		1.1.11.01.001.0001	36236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
17/07/2017	456935	3.3.01.02.001.0006		36331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,22	0,00
17/07/2017	449393	2.2.01.01.002.0028		TES-29170	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	584,81	0,00
17/07/2017	456875	3.3.01.02.001.0006		36316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,52	0,00
17/07/2017	456877		1.1.11.01.001.0001	36316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
17/07/2017	449394		4.2.05.02.002.0003	TES-29170	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	584,81
17/07/2017	449395	4.1.05.02.002.0003		TES-29170	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	584,81	0,00
17/07/2017	449392		1.1.01.05.001.0024	TES-29170	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	584,81
17/07/2017	456845		1.1.11.01.001.0001	36308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
17/07/2017	449765	1.1.01.01.001.0001		TES-29219	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3545 - Eli Geraldo da	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	449761		1.1.03.01.001.0003	TES-29219	Cruz Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	30,00
17/07/2017	456843	3.3.01.02.001.0005		36308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
17/07/2017	449366		4.2.05.02.002.0003	TES-29167	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	842,23
17/07/2017	457562		5.1.01.01.001.0003	CPA-29308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	0,00	59,85
17/07/2017	457564		5.1.01.01.001.0003	CPA-29308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	0,00	185,54
17/07/2017	457566		5.1.01.01.001.0003	CPA-29308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	0,00	199,50
17/07/2017	457051	3.3.01.02.001.0006		36360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
17/07/2017	457558	3.2.01.03.001.0016		CPA-29308	Vlr. Ref. NF. 99 - Luiz Carlos Peres ME - referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	3.990,00	0,00
17/07/2017	457560		2.1.01.05.001.0368	CPA-29308	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Carlos Peres ME NF. 99 referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	0,00	3.545,11
17/07/2017	449364		1.1.01.05.001.0020	TES-29167	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	842,23
17/07/2017	457021		1.1.11.01.001.0001	36352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
17/07/2017	457053		1.1.11.01.001.0001	36360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
17/07/2017	449367	4.1.05.02.002.0003		TES-29167	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	842,23	0,00
17/07/2017	457019	3.3.01.02.001.0006		36352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
17/07/2017	456791	3.3.01.02.001.0006		36295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
17/07/2017	456793		1.1.11.01.001.0001	36295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
17/07/2017	455953		1.1.11.01.001.0001	36233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
17/07/2017	449365	2.2.01.01.002.0037		TES-29167	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	842,23	0,00
17/07/2017	455951	3.3.01.02.001.0001		36233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	456907	3.3.01.02.001.0006		36324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
17/07/2017	456909		1.1.11.01.001.0001	36324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
17/07/2017	452068	4.1.05.02.002.0003		TES-29294	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	680,95	0,00
17/07/2017	452065		1.1.01.05.001.0027	TES-29294	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	0,00	680,95
17/07/2017	452067		4.2.05.02.002.0003	TES-29294	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	0,00	680,95
17/07/2017	452066	2.2.01.01.002.0027		TES-29294	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	680,95	0,00
17/07/2017	456759	3.3.01.02.001.0006		36287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
17/07/2017	456761		1.1.11.01.001.0001	36287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
17/07/2017	456863	3.3.01.02.001.0006		36313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
17/07/2017	456865		1.1.11.01.001.0001	36313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
17/07/2017	449548		3.1.01.01.001.0002	FAT-1111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3547 - Judite Gomes	0,00	100,00
17/07/2017	449546	1.1.03.01.001.0003		FAT-1111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3547 - Judite Gomes	100,00	0,00
17/07/2017	456667	3.3.01.02.001.0005		36266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
17/07/2017	457009		1.1.11.01.001.0001	36349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
17/07/2017	456669		1.1.11.01.001.0001	36266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
17/07/2017	457007	3.3.01.02.001.0006		36349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
17/07/2017	449325	2.2.01.01.002.0029		TES-29160	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	137,87	0,00
17/07/2017	449326		4.2.05.02.002.0003	TES-29160	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	137,87
17/07/2017	449324		1.1.01.05.001.0014	TES-29160	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	137,87
17/07/2017	458373		2.1.01.05.001.0336	CPA-29429	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 407 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	190,11
17/07/2017	449327	4.1.05.02.002.0003		TES-29160	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	137,87	0,00
17/07/2017	458371	3.3.01.02.002.0005		CPA-29429	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 407 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	190,11	0,00
17/07/2017	449422		1.1.01.02.001.0004	TES-29175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	0,00	1.846,04
17/07/2017	449420	2.1.01.01.001.0003		TES-29175	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1846,04 - MICHELI DOROW - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	1.846,04	0,00
17/07/2017	457501	5.1.01.01.001.0003		CPA-29907	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME	185,54	0,00
17/07/2017	457503		2.1.01.04.001.0005	CPA-29907	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-99-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	185,54
17/07/2017	449861	3.2.01.03.001.0009		CPA-29242	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no	30.138,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2017	449863		2.1.01.05.001.0087	CPA-29242	mês de Junho 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 60 - Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017	0,00	30.138,00
17/07/2017	456619	3.3.01.02.001.0005		36256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
17/07/2017	456621		1.1.11.01.001.0001	36256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
17/07/2017	449345	1.1.03.01.001.0001		TES-29164	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/07/2017	449349	2.2.01.01.002.0031		TES-29165	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	611,78	0,00
17/07/2017	449351	4.1.05.02.002.0003		TES-29165	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	611,78	0,00
17/07/2017	449348		1.1.01.05.001.0029	TES-29165	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	611,78
17/07/2017	449350		4.2.05.02.002.0003	TES-29165	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	611,78
17/07/2017	449344		1.1.01.02.001.0001	TES-29164	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/07/2017	457497	5.1.01.01.001.0003		CPA-29906	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	59,85	0,00
17/07/2017	456581		1.1.11.01.001.0001	36246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
17/07/2017	456743	3.3.01.02.001.0006		36283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
17/07/2017	456579	3.3.01.02.001.0003		36246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
17/07/2017	456745		1.1.11.01.001.0001	36283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
17/07/2017	457499		2.1.01.04.001.0002	CPA-29906	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-99-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	59,85
17/07/2017	449771	1.1.01.01.001.0001		TES-29220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3546 - Nelson Fernandes da Silva	100,00	0,00
17/07/2017	449767		1.1.03.01.001.0003	TES-29220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	0,00	100,00
						157.444,58	157.444,58
18/07/2017	449723		1.1.01.02.001.0004	TES-29212	Vlr. Ref. Cheque nº. 901006 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	0,00	21.558,16
18/07/2017	449718	2.1.01.02.001.0008		TES-29212	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17- CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17 para 116-267348	21.558,16	0,00
18/07/2017	455987	3.3.01.02.001.0001		36142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
18/07/2017	449677	4.1.05.02.003.0001		TES-29204	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	1,75	0,00
18/07/2017	449682		1.1.01.05.001.0019	TES-29205	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2017	449685	4.1.05.02.002.0001		TES-29205	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2017	449683	2.2.01.01.002.0024		TES-29205	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2017	449684		4.2.05.02.002.0001	TES-29205	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2017	449580		1.1.01.02.001.0004	TES-29185	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	200,00
18/07/2017	449584		1.1.01.02.001.0004	TES-29186	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	100,00
18/07/2017	449578	1.1.01.05.001.0014		TES-29185	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	200,00	0,00
18/07/2017	455989		1.1.11.01.001.0001	36142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
18/07/2017	449779	1.1.03.01.001.0003		FAT-1112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	30,00	0,00
18/07/2017	449676		4.2.05.02.003.0001	TES-29204	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,75
18/07/2017	449582	1.1.01.05.001.0017		TES-29186	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	100,00	0,00
18/07/2017	449675	2.2.01.01.002.0022		TES-29204	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	1,75	0,00
18/07/2017	449674		1.1.01.05.001.0030	TES-29204	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,75
18/07/2017	449781		3.1.01.01.001.0002	FAT-1112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	0,00	30,00
18/07/2017	449629	4.1.05.02.003.0001		TES-29198	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,43	0,00
18/07/2017	449628		4.2.05.02.003.0001	TES-29198	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,43
18/07/2017	575056		2.2.01.01.002.0029	CRE-29190	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	200,00
18/07/2017	575054	1.1.05.01.001.0013		CRE-29190	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	200,00	0,00
18/07/2017	449626		1.1.01.05.001.0014	TES-29198	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,43
18/07/2017	449700		4.2.05.02.003.0001	TES-29207	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,13
18/07/2017	449627	2.2.01.01.002.0029		TES-29198	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,43	0,00
18/07/2017	455963	3.3.01.02.001.0001		36138	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
18/07/2017	455965		1.1.11.01.001.0001	36138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
18/07/2017	449699	2.2.01.01.002.0019		TES-29207	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,13	0,00
18/07/2017	449698		1.1.01.05.001.0017	TES-29207	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,13
18/07/2017	449701	4.1.05.02.003.0001		TES-29207	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,13	0,00
18/07/2017	449643	2.2.01.01.002.0015		TES-29200	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	3,94	0,00
18/07/2017	454116		1.1.01.05.001.0075	TES-29216	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2017	454117	2.2.01.01.002.0011		TES-29216	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2017	454119	4.1.05.02.002.0001		TES-29216	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2017	454118		4.2.05.02.002.0001	TES-29216	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2017	574940	1.1.05.01.001.0009		CRE-29196	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	800,00	0,00
18/07/2017	574942		2.2.01.01.002.0015	CRE-29196	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	800,00
18/07/2017	449645	4.1.05.02.002.0002		TES-29200	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	3,94	0,00
18/07/2017	449644		4.2.05.02.002.0002	TES-29200	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,94
18/07/2017	449642		1.1.01.05.001.0026	TES-29200	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,94
18/07/2017	449791		3.1.01.01.001.0002	FAT-1113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3549 - Heloene Silva Guimaraes	0,00	30,00
18/07/2017	456493		1.1.11.01.001.0001	36149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,66
18/07/2017	449789	1.1.03.01.001.0003		FAT-1113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3549 - Heloene	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2017	456491	3.3.01.02.001.0001		36149	Silva Guimaraes Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,66	0,00
18/07/2017	449706	1.1.01.02.001.0004		TES-29209	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	22.000,00	0,00
18/07/2017	458894	1.1.02.01.001.0004		TES-30078	Valor referente Crédito em Conta ref. juros	2,18	0,00
18/07/2017	458895		3.1.01.02.001.0004	TES-30078	Vlr. Ref. juros	0,00	2,18
18/07/2017	449708		1.1.02.01.001.0002	TES-29209	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	22.000,00
18/07/2017	449755		4.2.03.02.009.0001	TES-29218	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,67
18/07/2017	449594	1.1.01.05.001.0026		TES-29189	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	800,00	0,00
18/07/2017	449756	4.1.03.02.009.0001		TES-29218	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	3,67	0,00
18/07/2017	449753		1.1.01.05.001.0025	TES-29218	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,67
18/07/2017	449596		1.1.01.02.001.0004	TES-29189	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	0,00	800,00
18/07/2017	449754	2.2.01.01.001.0003		TES-29218	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	3,67	0,00
18/07/2017	449669	4.1.05.02.002.0002		TES-29203	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	2,61	0,00
18/07/2017	449667	2.2.01.01.002.0022		TES-29203	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	2,61	0,00
18/07/2017	449668		4.2.05.02.002.0002	TES-29203	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,61
18/07/2017	449180		2.1.01.05.001.0334	CPA-29158	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 11 - Podagem e limpeza de todas as gramas em geral	0,00	1.720,00
18/07/2017	449666		1.1.01.05.001.0030	TES-29203	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,61
18/07/2017	449727		1.1.01.02.001.0004	TES-29213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	0,00	4.673,34
18/07/2017	449178	3.3.01.03.001.0013		CPA-29158	Vlr. Ref. NF. 11 - pago ao FABIO BERNARDES - para Podagem e limpeza de todas as gramas em geral	1.720,00	0,00
18/07/2017	449725	2.1.01.01.001.0003		TES-29213	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4673,34 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	4.673,34	0,00
18/07/2017	449807		1.1.03.01.001.0003	TES-29223	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3549 - Heloene Silva Guimaraes	0,00	30,00
18/07/2017	456475	3.3.01.02.001.0001		36140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
18/07/2017	449810	1.1.01.01.001.0001		TES-29223	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3549 - Heloene Silva Guimaraes	30,00	0,00
18/07/2017	456477		1.1.11.01.001.0001	36140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
18/07/2017	456313		1.1.11.01.001.0001	36146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,14
18/07/2017	456311	3.3.01.02.001.0001		36146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,14	0,00
18/07/2017	575437		2.2.01.01.002.0022	CRE-29194	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	600,00
18/07/2017	575435	1.1.05.01.001.0056		CRE-29194	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	600,00	0,00
18/07/2017	456267	3.3.01.02.001.0001		36139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
18/07/2017	456269		1.1.11.01.001.0001	36139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
18/07/2017	456509		1.1.11.01.001.0001	36150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2017	456507	3.3.01.02.001.0001		36150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
18/07/2017	449745		1.1.01.05.001.0025	TES-29217	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	20,76
18/07/2017	449799		3.1.01.01.001.0002	FAT-1115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	0,00	30,00
18/07/2017	449797	1.1.03.01.001.0003		FAT-1115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	30,00	0,00
18/07/2017	449748	4.1.03.02.008.0002		TES-29217	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	20,76	0,00
18/07/2017	449746	2.2.01.01.001.0003		TES-29217	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	20,76	0,00
18/07/2017	449747		4.2.03.02.008.0002	TES-29217	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	20,76
18/07/2017	449787	1.1.01.01.001.0001		TES-29222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	30,00	0,00
18/07/2017	449590	1.1.01.05.001.0025		TES-29188	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.400,00	0,00
18/07/2017	449592		1.1.01.02.001.0004	TES-29188	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	1.400,00
18/07/2017	627682		2.1.01.05.001.0336	CPA-35012	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 413 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência - FUNDO VANESSA	0,00	110,00
18/07/2017	449481		2.1.01.05.001.0008	CPA-29153	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. MULTA FAT. 138395 - REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017	0,00	52,02
18/07/2017	449783		1.1.03.01.001.0003	TES-29222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	0,00	30,00
18/07/2017	627680	3.3.01.03.001.0005		CPA-35012	Vlr. Ref. NF. 413 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência - FUNDO VANESSA	110,00	0,00
18/07/2017	449479	3.3.02.01.001.0002		CPA-29153	Vlr. Ref. NF. MULTA FAT. 138395 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017	52,02	0,00
18/07/2017	449735		1.1.01.02.001.0004	TES-29215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	0,00	1.709,59
18/07/2017	449733	2.1.01.01.001.0003		TES-29215	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1709,59 - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	1.709,59	0,00
18/07/2017	449731		1.1.01.02.001.0004	TES-29214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos	0,00	3.474,20
18/07/2017	449823	1.1.01.01.001.0001		TES-29226	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3551 - Antonio Donizete Soares	30,00	0,00
18/07/2017	449729	2.1.01.01.001.0003		TES-29214	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3474,20 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a	3.474,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2017	449819		1.1.03.01.001.0003	TES-29226	09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	0,00	30,00
18/07/2017	449586	1.1.01.05.001.0030		TES-29187	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	600,00	0,00
18/07/2017	452151	3.3.01.04.001.0001		CPA-29181	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	650,00	0,00
18/07/2017	449619	2.2.01.01.002.0029		TES-29197	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,65	0,00
18/07/2017	452157		2.1.01.04.001.0004	CPA-29183	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445319-8338417017-1-1775-5 - ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	0,00	32,50
18/07/2017	452155	5.1.01.01.001.0003		CPA-29183	Vlr. Ref. NF. 2445319-8338417017-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	32,50	0,00
18/07/2017	449621	4.1.05.02.002.0002		TES-29197	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,65	0,00
18/07/2017	449618		1.1.01.05.001.0014	TES-29197	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,65
18/07/2017	452147		5.1.01.01.001.0003	CPA-29181	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	0,00	32,50
18/07/2017	452149		5.1.01.01.001.0003	CPA-29181	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	0,00	71,50
18/07/2017	449620		4.2.05.02.002.0002	TES-29197	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,65
18/07/2017	449588		1.1.01.02.001.0004	TES-29187	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	600,00
18/07/2017	452153		2.1.01.05.001.0395	CPA-29181	Valor referente Vlr Pagar p/ Karinne Araújo Mendes Cf. NF. 8338417017 - MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	0,00	546,00
18/07/2017	454702		2.1.01.05.001.0048	CPA-29179	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32561 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	1.962,40
18/07/2017	454700	3.3.01.02.001.0002		CPA-29179	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32561 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	1.962,40	0,00
18/07/2017	458891		3.1.01.02.001.0004	TES-30077	Vlr. Ref. Renumeração Basica	0,00	0,22
18/07/2017	458890	1.1.02.01.001.0004		TES-30077	Valor referente Crédito em Conta ref. Renumeração Basica	0,22	0,00
18/07/2017	449795		3.1.01.01.001.0002	FAT-1114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	0,00	30,00
18/07/2017	449793	1.1.03.01.001.0003		FAT-1114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	30,00	0,00
18/07/2017	449710		1.1.01.02.001.0004	TES-29210	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
18/07/2017	449711	3.3.02.01.001.0001		TES-29210	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
18/07/2017	449602	2.1.01.09.001.0015		CPA-29193	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	100,00	0,00
18/07/2017	574296	1.1.05.01.001.0002		CRE-29195	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.400,00	0,00
18/07/2017	449714		1.1.01.02.001.0004	TES-29211	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
18/07/2017	449715	3.3.02.01.001.0001		TES-29211	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
18/07/2017	449651	2.2.01.01.002.0015		TES-29201	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	2,64	0,00
18/07/2017	456545		1.1.11.01.001.0001	36175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2017	456543	3.3.01.02.001.0001		36175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,84	0,00
18/07/2017	449652		4.2.05.02.003.0001	TES-29201	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,64
18/07/2017	449653	4.1.05.02.003.0001		TES-29201	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	2,64	0,00
18/07/2017	574298		2.2.01.01.001.0003	CRE-29195	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.400,00
18/07/2017	449650		1.1.01.05.001.0026	TES-29201	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,64
18/07/2017	449603		2.2.01.01.002.0019	CPA-29193	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	100,00
18/07/2017	452159	5.1.01.01.001.0003		CPA-29182	Vlr. Ref. NF. 2445319-8338417017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	71,50	0,00
18/07/2017	452161		2.1.01.03.001.0001	CPA-29182	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445319-8338417017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	0,00	71,50
18/07/2017	449817	1.1.01.01.001.0001		TES-29225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3550 - Jose Dias De Freitas	30,00	0,00
18/07/2017	456287	3.3.01.02.001.0001		36145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,06	0,00
18/07/2017	456289		1.1.11.01.001.0001	36145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,06
18/07/2017	449813		1.1.03.01.001.0003	TES-29225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	0,00	30,00
18/07/2017	457178		1.1.01.03.001.0002	TES-29838	Vlr. Ref. Cheque nº. 900038 - DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	0,00	179,73
18/07/2017	457173	2.1.01.05.001.0399		TES-29838	Vlr. Ref. DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 - Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA- Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO V	179,73	0,00
18/07/2017	449659		2.2.01.01.002.0015	TES-29202	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	0,00	145.524,12
18/07/2017	449660	4.2.05.01.001.0001		TES-29202	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	145.524,12	0,00
18/07/2017	449658	1.1.01.05.001.0026		TES-29202	Valor referente Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	145.524,12	0,00
18/07/2017	449661		4.1.05.01.001.0001	TES-29202	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	0,00	145.524,12
18/07/2017	449693	4.1.05.02.002.0002		TES-29206	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,20	0,00
18/07/2017	456565		1.1.11.01.001.0001	36176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,40
18/07/2017	456563	3.3.01.02.001.0002		36176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	33,40	0,00
18/07/2017	449691	2.2.01.01.002.0019		TES-29206	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,20	0,00
18/07/2017	449692		4.2.05.02.002.0002	TES-29206	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,20
18/07/2017	449690	1.1.01.05.001.0017		TES-29206	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	0,20
						360.714,76	360.714,76
19/07/2017	449946	2.1.01.05.001.0137		TES-29262	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia Fixa- Telefonia Fixa para 1707000410433	2.365,38	0,00
19/07/2017	451778	2.1.01.03.001.0003		TES-29267	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços	2.863,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	451782	2.1.01.03.001.0003		TES-29267	Ltda - EPP- INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-90-1-2631-PJ-3,3	122,10	0,00
19/07/2017	451786	2.1.01.03.001.0003		TES-29267	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-58-1-2631-PJ-3,3	7.762,70	0,00
19/07/2017	451790	2.1.01.03.001.0003		TES-29267	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
19/07/2017	449950		1.1.01.02.001.0004	TES-29262	Vlr. Ref. Cheque nº. 901007 - Oi S.A. Telefonia Fixa	0,00	2.365,38
19/07/2017	451798		1.1.01.02.001.0004	TES-29267	Vlr. Ref. Cheque nº. 901009 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	11.010,82
19/07/2017	452059	4.1.05.02.003.0001		TES-29293	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	2,21	0,00
19/07/2017	452058		4.2.05.02.003.0001	TES-29293	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,21
19/07/2017	452057	2.2.01.01.002.0027		TES-29293	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	2,21	0,00
19/07/2017	452056		1.1.01.05.001.0027	TES-29293	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,21
19/07/2017	456029		1.1.11.01.001.0001	36103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
19/07/2017	456027	3.3.01.02.001.0001		36103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
19/07/2017	452115	4.1.03.02.008.0002		CPA-29297	Vlr. Ref. NF. 563 MULTA - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM	65,83	0,00
19/07/2017	456437		1.1.11.01.001.0001	36111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
19/07/2017	452657	2.2.01.01.001.0004		TES-29278	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 404650 - 1583 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017	4.046,50	0,00
19/07/2017	452117		2.1.01.03.001.0003	CPA-29297	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 563 MULTA - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM	0,00	65,83
19/07/2017	452663		1.1.01.05.001.0016	TES-29278	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017	0,00	4.046,50
19/07/2017	456435	3.3.01.02.001.0001		36111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,60	0,00
19/07/2017	452327		1.1.03.01.001.0003	TES-29316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	0,00	100,00
19/07/2017	452086		1.1.03.01.001.0001	TES-29295	Vlr. Ref. COV DH LOT	0,00	134,81
19/07/2017	452331	1.1.01.01.001.0001		TES-29316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	100,00	0,00
19/07/2017	452133	1.1.06.01.001.0001		CPA-29243	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 170959 - ROGERIO	1.709,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	452135		2.1.01.01.001.0003	CPA-29243	RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim). Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 170959 - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	0,00	1.709,59
19/07/2017	452085	1.1.01.02.001.0001		TES-29295	Valor referente Crédito em Conta ref. COV DH LOT	134,81	0,00
19/07/2017	451860		1.1.01.02.001.0004	TES-29272	Vlr. Ref. Cheque nº. 901004 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	71,85
19/07/2017	451845	2.1.01.04.001.0002		TES-29272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/07/2017	451849	2.1.01.04.001.0002		TES-29272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/07/2017	451853	2.1.01.04.001.0002		TES-29272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772	23,95	0,00
19/07/2017	452313	1.1.03.01.001.0003		FAT-1117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	100,00	0,00
19/07/2017	452315		3.1.01.01.001.0002	FAT-1117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	0,00	100,00
19/07/2017	452649	2.2.01.01.001.0007		TES-29284	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	1.751,21	0,00
19/07/2017	451890	3.3.02.01.001.0001		TES-29274	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
19/07/2017	451889		1.1.01.02.001.0004	TES-29274	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
19/07/2017	456451	3.3.01.02.001.0001		36113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
19/07/2017	456453		1.1.11.01.001.0001	36113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
19/07/2017	451948	4.1.05.02.002.0001		TES-29281	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2017	449921		5.1.01.01.001.0003	CPA-29249	Valor referente Imposto Retido s/NF. 169 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	0,00	77,40
19/07/2017	451945		1.1.01.05.001.0024	TES-29281	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2017	451947		4.2.05.02.002.0001	TES-29281	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2017	454630		5.1.01.01.001.0003	CPA-29234	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nota Fiscal Referente aos serviços de	0,00	7.666,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	454632		5.1.01.01.001.0003	CPA-29234	Locação de Veículos do mês de Junho 2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	0,00	4.646,55
19/07/2017	454626	3.2.01.03.001.0009		CPA-29234	Vlr. Ref. NF. 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	232.327,60	0,00
19/07/2017	454628		2.1.01.05.001.0087	CPA-29234	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 62 Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	0,00	220.014,24
19/07/2017	449917	3.2.01.03.001.0013		CPA-29249	Vlr. Ref. NF. 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	3.870,00	0,00
19/07/2017	451946	2.2.01.01.002.0028		TES-29281	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2017	449919		2.1.01.05.001.0380	CPA-29249	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 169 REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	0,00	3.792,60
19/07/2017	452083		2.1.01.05.001.0362	CPA-29290	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36024 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	191,80
19/07/2017	456407	3.3.01.02.001.0001		36225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,00	0,00
19/07/2017	456409		1.1.11.01.001.0001	36225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,00
19/07/2017	452081	3.3.01.02.001.0006		CPA-29290	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36024 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	191,80	0,00
19/07/2017	452024	4.1.05.02.002.0002		TES-29288	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	5,61	0,00
19/07/2017	456441		1.1.11.01.001.0001	36112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
19/07/2017	452022	2.2.01.01.002.0011		TES-29288	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	5,61	0,00
19/07/2017	456439	3.3.01.02.001.0001		36112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,49	0,00
19/07/2017	452655		1.1.01.05.001.0015	TES-29284	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	0,00	1.751,21
19/07/2017	452023		4.2.05.02.002.0002	TES-29288	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,61
19/07/2017	452021		1.1.01.05.001.0075	TES-29288	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,61
19/07/2017	454634	5.1.01.01.001.0003		CPA-29612	Vlr. Ref. NF. 115-62-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.666,81	0,00
19/07/2017	454636		2.1.01.03.001.0003	CPA-29612	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-62-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.666,81
19/07/2017	452311		3.1.01.01.001.0002	FAT-1116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3552 - Raimunda	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	452307		1.1.01.02.001.0004	TES-29313	Correia C Alves Vlr. Ref. Cheque nº. 901010 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	440.947,72
19/07/2017	452281	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-REF.06/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/07/2017	452285	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-REF.06/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/07/2017	452289	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-REF.06/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/07/2017	452293	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-REF.06/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/07/2017	452297	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF JUNHO/2017 para 44094772	439.724,87	0,00
19/07/2017	452277	2.1.01.03.001.0001		TES-29313	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-REF.06/2017-1-5100-PF-11	244,57	0,00
19/07/2017	452309	1.1.03.01.001.0003		FAT-1116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3552 - Raimunda Correia C Alves	30,00	0,00
19/07/2017	451893		1.1.01.02.001.0004	TES-29275	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
19/07/2017	452048		1.1.01.05.001.0027	TES-29292	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,51
19/07/2017	452317	1.1.03.01.001.0003		FAT-1118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	30,00	0,00
19/07/2017	452319		3.1.01.01.001.0002	FAT-1118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	0,00	30,00
19/07/2017	449932		2.3.01.01.001.0002	TES-29260	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	598.127,91
19/07/2017	452049	2.2.01.01.002.0027		TES-29292	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	6,51	0,00
19/07/2017	451894	3.3.02.01.001.0001		TES-29275	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
19/07/2017	452050		4.2.05.02.002.0002	TES-29292	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,51
19/07/2017	449931	1.1.01.02.001.0004		TES-29260	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	598.127,91	0,00
19/07/2017	452051	4.1.05.02.002.0002		TES-29292	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	6,51	0,00
19/07/2017	453063		1.1.01.05.001.0025	TES-29301	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação	0,00	304,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	452647		1.1.01.05.001.0015	TES-29282	e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	0,00	103,69
19/07/2017	454109	1.1.01.01.001.0001		TES-29315	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3552 - Raimunda Correia C Alves	30,00	0,00
19/07/2017	449967	2.1.01.02.001.0007		TES-29265	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017 para 00000091794	177,52	0,00
19/07/2017	449971	2.1.01.02.001.0007		TES-29265	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) para 0000091794	185,59	0,00
19/07/2017	449979	2.1.01.02.001.0007		TES-29266	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF	177,52	0,00
19/07/2017	449983	2.1.01.02.001.0007		TES-29266	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES	185,59	0,00
19/07/2017	454106		1.1.03.01.001.0003	TES-29315	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3552 - Raimunda Correia C Alves	0,00	30,00
19/07/2017	449977		1.1.01.02.001.0004	TES-29265	Vlr. Ref. Cheque nº. 900980 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	0,00	363,11
19/07/2017	449989		1.1.01.02.001.0004	TES-29266	Vlr. Ref. Cheque nº. 901001 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	0,00	363,11
19/07/2017	451828	2.1.01.04.001.0001		TES-29271	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER para 85270	852,70	0,00
19/07/2017	449953	2.1.01.05.001.0181		TES-29263	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia movel- telefonia movel para 793885985	3.518,11	0,00
19/07/2017	452033	4.1.05.02.003.0001		TES-29289	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	3,78	0,00
19/07/2017	454638	5.1.01.01.001.0003		CPA-29613	Vlr. Ref. NF. 115-62-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura	4.646,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	454640		2.1.01.04.001.0004	CPA-29613	Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-62-1-1775-2 - ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.646,55
19/07/2017	452030		1.1.01.05.001.0075	TES-29289	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,78
19/07/2017	452032		4.2.05.02.003.0001	TES-29289	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,78
19/07/2017	455280		2.1.01.05.001.0400	CPA-29702	Valor referente Vlr Pagar p/ EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME Cf. NF. 1772 - Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA	0,00	10,00
19/07/2017	455278	3.3.01.03.001.0005		CPA-29702	Vlr. Ref. NF. 1772 - pago ao EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME - para Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA	10,00	0,00
19/07/2017	452333		1.1.03.01.001.0003	TES-29317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	0,00	30,00
19/07/2017	449958		1.1.01.02.001.0004	TES-29263	Vlr. Ref. Cheque nº. 901011 - Oi Movel S.A. telefonia movel	0,00	3.518,11
19/07/2017	452641	2.2.01.01.001.0007		TES-29282	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 31/07/2017 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	103,69	0,00
19/07/2017	452031	2.2.01.01.002.0011		TES-29289	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	3,78	0,00
19/07/2017	452337	1.1.01.01.001.0001		TES-29317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3554 - Waldete Vilela De Souza	30,00	0,00
19/07/2017	451843		1.1.01.02.001.0004	TES-29271	Vlr. Ref. Cheque nº. 901003 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	0,00	186.461,12
19/07/2017	451832	2.1.01.04.001.0001		TES-29271	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF RETIDO FÉRIAS PAGAS EM JUNHO/2017 para 2415948	24.159,48	0,00
19/07/2017	451836	2.1.01.04.001.0001		TES-29271	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO/2017 para 16144894	161.448,94	0,00
19/07/2017	452121	2.1.01.03.001.0003		TES-29304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nf° 563 - Empresa EBM	65,83	0,00
19/07/2017	452089		1.1.01.02.001.0001	TES-29296	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
19/07/2017	452122		4.2.03.02.008.0002	TES-29304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nf° 563 - Empresa EBM	0,00	65,83
19/07/2017	456049		1.1.11.01.001.0001	36214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
19/07/2017	456047	3.3.01.02.001.0001		36214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00
19/07/2017	456177		1.1.11.01.001.0001	36110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
19/07/2017	452090	1.1.03.01.001.0001		TES-29296	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
19/07/2017	452123	2.2.01.01.001.0003		TES-29304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nf° 563 - Empresa EBM	65,83	0,00
19/07/2017	452128		1.1.01.05.001.0025	TES-29304	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	65,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	456175	3.3.01.02.001.0001		36110	Nacional de Seguro Social Multa da Nfº 563 - Empresa EBM		
19/07/2017	452044	1.1.01.05.001.0027		TES-29291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
19/07/2017	457127		1.1.04.01.001.0002	TES-29831	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	700,00	0,00
19/07/2017	449935	1.1.01.02.001.0004		TES-29261	Vlr. Ref. Pagto. EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME	0,00	10,00
19/07/2017	571813		2.1.01.04.001.0004	CPA-29250	- Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa		
19/07/2017	457122	2.1.01.05.001.0400		TES-29831	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	290.000,00	0,00
19/07/2017	571811	5.1.01.01.001.0003		CPA-29250	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-169-3-1775-2 - ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	77,40
19/07/2017	452046	1.1.01.02.001.0004		TES-29291	Vlr. Ref. EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME - Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA- Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA para 1772	10,00	0,00
19/07/2017	575382		2.2.01.01.002.0027	CRE-29277	Vlr. Ref. NF. 2445182-169-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	77,40	0,00
19/07/2017	575380	1.1.05.01.001.0055		CRE-29277	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	700,00
19/07/2017	449936		2.3.01.01.001.0002	TES-29261	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	700,00
19/07/2017	574361	1.1.05.01.001.0008		CRE-29276	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	700,00	0,00
19/07/2017	574363		2.2.01.01.002.0011	CRE-29276	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	290.000,00
19/07/2017	453057	2.2.01.01.001.0003		TES-29301	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.000,00	0,00
19/07/2017	455933		1.1.11.01.001.0001	36211	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.000,00
19/07/2017	455931	3.3.01.02.001.0006		36211	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	304,66	0,00
19/07/2017	453053	4.1.03.02.001.0002		TES-29301	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	304,66	0,00
19/07/2017	453055		4.2.03.02.001.0002	TES-29301	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	304,66
19/07/2017	456199	3.3.01.02.001.0001		36220	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	13,00	0,00
19/07/2017	449960	2.1.01.05.001.0154		TES-29264	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17. para 5604306254	149,17	0,00
19/07/2017	456239	3.3.01.02.001.0001		36105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	449965		1.1.01.02.001.0004	TES-29264	Vlr. Ref. Cheque nº. 901008 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	0,00	149,17
19/07/2017	456201		1.1.11.01.001.0001	36220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,00
19/07/2017	456241		1.1.11.01.001.0001	36105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
19/07/2017	452017	1.1.01.05.001.0075		TES-29286	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.000,00	0,00
19/07/2017	451816	2.1.01.04.001.0005		TES-29268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-902-1-5952-4,65	89,10	0,00
19/07/2017	451812	2.1.01.04.001.0005		TES-29268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-335-1-5952-4,65	386,06	0,00
19/07/2017	451825		1.1.01.02.001.0004	TES-29268	Vlr. Ref. Cheque nº. 901002 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.294,34
19/07/2017	452019		1.1.01.02.001.0004	TES-29286	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.000,00
19/07/2017	451804	2.1.01.04.001.0005		TES-29268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-5952-4,65	111,13	0,00
19/07/2017	451808	2.1.01.04.001.0005		TES-29268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-5952-4,65	1.497,73	0,00
19/07/2017	451800	2.1.01.04.001.0005		TES-29268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-5952-4,65	1.210,32	0,00
19/07/2017	456021		1.1.11.01.001.0001	36109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
19/07/2017	456019	3.3.01.02.001.0001		36109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	35,67	0,00
19/07/2017	456481		1.1.11.01.001.0001	36114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
19/07/2017	451866	2.1.01.04.001.0002		TES-29273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-1708-1,5	35,85	0,00
19/07/2017	451887		1.1.01.02.001.0004	TES-29273	Vlr. Ref. Cheque nº. 901005 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte	0,00	932,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2017	456479	3.3.01.02.001.0001		36114	Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,70	0,00
19/07/2017	451862	2.1.01.04.001.0002		TES-29273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-1708-1	260,28	0,00
19/07/2017	451870	2.1.01.04.001.0002		TES-29273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-1708-1,5	483,14	0,00
19/07/2017	451874	2.1.01.04.001.0002		TES-29273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-335-1-1708-1,5	124,54	0,00
19/07/2017	451878	2.1.01.04.001.0002		TES-29273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-902-1-1708- 1,5	28,74	0,00
						1.801.464,54	1.801.464,54
20/07/2017	452413		3.1.01.01.001.0002	FAT-1120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	0,00	30,00
20/07/2017	452371	1.1.01.02.001.0001		TES-29332	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,53	0,00
20/07/2017	452411	1.1.03.01.001.0003		FAT-1120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	30,00	0,00
20/07/2017	452372		1.1.03.01.001.0001	TES-29332	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,53
20/07/2017	456483	3.3.01.02.001.0001		36168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	81,67	0,00
20/07/2017	456487	3.3.01.02.001.0001		36169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
20/07/2017	456485		1.1.11.01.001.0001	36168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,67
20/07/2017	456489		1.1.11.01.001.0001	36169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
20/07/2017	452432	1.1.01.01.001.0001		TES-29345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3556 - Maria Celia da Silva	30,00	0,00
20/07/2017	452428		1.1.03.01.001.0003	TES-29345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	0,00	30,00
20/07/2017	452389	4.2.07.01.002.0002		TES-29337	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	843,59	0,00
20/07/2017	452388		2.2.01.01.004.0002	TES-29337	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	843,59
20/07/2017	452390		4.1.07.01.002.0002	TES-29337	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	843,59
20/07/2017	452387	1.1.02.02.001.0004		TES-29337	Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	843,59	0,00
20/07/2017	452469		1.1.03.01.001.0003	TES-29358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3560 Adiantamento - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	0,00	100,00
20/07/2017	452473	1.1.01.02.001.0004		TES-29358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Ref. tarifa adesão à Lei Estadual 14.141 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	100,00	0,00
20/07/2017	452379	1.1.02.02.001.0004		TES-29336	Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	101,17	0,00
20/07/2017	452380		2.2.01.01.004.0002	TES-29336	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	0,00	101,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2017	452382		4.1.07.01.002.0002	TES-29336	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	0,00	101,17
20/07/2017	452381	4.2.07.01.002.0002		TES-29336	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	101,17	0,00
20/07/2017	452352	3.3.02.01.001.0001		TES-29328	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
20/07/2017	452351		1.1.01.02.001.0004	TES-29328	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
20/07/2017	456561		1.1.11.01.001.0001	36129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,45
20/07/2017	456559	3.3.01.02.001.0001		36129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,45	0,00
20/07/2017	452376	1.1.03.01.001.0001		TES-29333	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/07/2017	452375		1.1.01.02.001.0001	TES-29333	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/07/2017	456459	3.3.01.02.001.0001		36167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,98	0,00
20/07/2017	456461		1.1.11.01.001.0001	36167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
20/07/2017	452348	3.3.02.01.001.0001		TES-29327	Valor referente TAR SITEX	1,90	0,00
20/07/2017	452347		1.1.01.02.001.0004	TES-29327	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,90
20/07/2017	456165		1.1.11.01.001.0001	36162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
20/07/2017	456163	3.3.01.02.001.0001		36162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
20/07/2017	452415	2.1.01.03.001.0003		TES-29343	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353	790,94	0,00
20/07/2017	452420		1.1.01.01.001.0001	TES-29343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/07/2017	452409		3.1.01.01.001.0002	FAT-1119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	0,00	100,00
20/07/2017	452365		4.2.05.02.002.0001	TES-29331	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/07/2017	452366	4.1.05.02.002.0001		TES-29331	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/07/2017	452407	1.1.03.01.001.0003		FAT-1119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	100,00	0,00
20/07/2017	452363		1.1.01.05.001.0029	TES-29331	Valor referente Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/07/2017	452364	2.2.01.01.002.0031		TES-29331	Valor referente Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/07/2017	452355	1.1.01.05.001.0030		TES-29329	Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	168,00	0,00
20/07/2017	452356		2.2.01.01.002.0022	TES-29329	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	168,00
20/07/2017	452467		2.1.01.10.001.0005	CRE-29356	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 3560 Adiantamento - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro -	0,00	100,00
20/07/2017	452465	1.1.03.01.001.0003		CRE-29356	Vlr. Ref. Adto Cliente: Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro Cfe Docto Nr. ° 3560 Adiantamento -	100,00	0,00
20/07/2017	452358		4.1.05.02.002.0003	TES-29329	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	168,00
20/07/2017	452357	4.2.05.02.002.0003		TES-29329	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	168,00	0,00
20/07/2017	452422		1.1.03.01.001.0003	TES-29344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	0,00	100,00
20/07/2017	452426	1.1.01.01.001.0001		TES-29344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3555 - Fabio Vicente Ferreira	100,00	0,00
						6.345,22	6.345,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2017	456405		1.1.11.01.001.0001	36209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,38
21/07/2017	456403	3.3.01.02.001.0001		36209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,38	0,00
21/07/2017	456307	3.3.01.02.001.0001		36083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
21/07/2017	456309		1.1.11.01.001.0001	36083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
21/07/2017	452509		1.1.01.02.001.0004	TES-29364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF° 374	0,00	6.550,26
21/07/2017	452504	2.1.01.05.001.0190		TES-29364	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 374- ref. aos serviços prestados em abril 2017 para 374	6.550,26	0,00
21/07/2017	687436		1.1.01.02.001.0004	TES-29368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF° 2145	0,00	9.780,18
21/07/2017	687430	2.1.01.05.001.0374		TES-29368	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF° 2145- Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 para 2145 GED 2016.01031.000893-73	9.780,18	0,00
21/07/2017	452599		1.1.01.02.001.0004	TES-29377	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	68.000,00
21/07/2017	452693	1.1.01.02.001.0001		TES-29384	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	454,22	0,00
21/07/2017	452731		3.1.01.01.001.0002	FAT-1124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	0,00	30,00
21/07/2017	452694		1.1.03.01.001.0001	TES-29384	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	454,22
21/07/2017	452597	1.1.01.05.001.0030		TES-29377	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 702-6	68.000,00	0,00
21/07/2017	452729	1.1.03.01.001.0003		FAT-1124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	30,00	0,00
21/07/2017	452518	2.1.01.05.001.0043		TES-29366	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - NF° 42501- Material de Papelaria para GECOM para 42501	1.993,00	0,00
21/07/2017	452523		1.1.01.02.001.0004	TES-29366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-NF° 42501	0,00	1.993,00
21/07/2017	452588		1.1.01.02.001.0004	TES-29375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfs 159 e 160	0,00	945,70
21/07/2017	452578	2.1.01.05.001.0380		TES-29375	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs 159 e 160- 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio para 159	137,20	0,00
21/07/2017	452582	2.1.01.05.001.0380		TES-29375	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs 159 e 160- Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência. para 160	808,50	0,00
21/07/2017	652699		1.1.01.02.001.0004	TES-29361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	0,00	564,30
21/07/2017	652694	2.1.01.05.001.0571		TES-29361	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM- REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM para 564,30	564,30	0,00
21/07/2017	452590	2.1.01.05.001.0082		TES-29376	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 599-	17.297,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2017	452639		1.1.01.02.001.0004	TES-29380	pagamento da nota fiscal nº599, ref. mês:junho/2017. para 599 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	0,00	3.195,62
21/07/2017	452690		1.1.03.01.001.0001	TES-29383	Vlr. Ref. COB COMP	0,00	70,28
21/07/2017	452689	1.1.01.02.001.0001		TES-29383	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	70,28	0,00
21/07/2017	452595		1.1.01.02.001.0004	TES-29376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 599	0,00	17.297,18
21/07/2017	452637	2.1.01.01.001.0003		TES-29380	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3195,62 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	3.195,62	0,00
21/07/2017	690800		1.1.01.02.001.0004	TES-29374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NFs 10384 e 10406	0,00	8.182,63
21/07/2017	452559	2.1.01.05.001.0004		TES-29373	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - nº 2527- para 2527	10.783,68	0,00
21/07/2017	452547	2.1.01.05.001.0189		TES-29372	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 524 e 537- software GED - REF 02/2017 para 537	7.165,64	0,00
21/07/2017	452551	2.1.01.05.001.0189		TES-29372	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 524 e 537- Software GED - Ref.: mes02/2017 para 524	4.457,80	0,00
21/07/2017	452557		1.1.01.02.001.0004	TES-29372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NFs° 524 e 537	0,00	11.623,44
21/07/2017	452564		1.1.01.02.001.0004	TES-29373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-nº 2527	0,00	10.783,68
21/07/2017	452605	2.1.01.05.001.0008		TES-29378	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017- REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017 para 138395	3.586,27	0,00
21/07/2017	452609	2.1.01.05.001.0008		TES-29378	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017- REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017 para MULTA FAT. 138395	52,02	0,00
21/07/2017	452615		1.1.01.02.001.0004	TES-29378	Vlr. Ref. Cheque nº. 901013 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017	0,00	3.638,29
21/07/2017	452480	3.3.02.01.001.0001		TES-29360	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
21/07/2017	456517		1.1.11.01.001.0001	36099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
21/07/2017	452479		1.1.01.02.001.0004	TES-29360	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
21/07/2017	456515	3.3.01.02.001.0001		36099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
21/07/2017	453075		1.1.01.05.001.0030	TES-29387	Vlr. Ref. Cheque nº. 16 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME NF 90	0,00	51.767,10
21/07/2017	452725	1.1.03.01.001.0003		FAT-1123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3558 - Itamar Marques Rezende	30,00	0,00
21/07/2017	452727		3.1.01.01.001.0002	FAT-1123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3558 - Itamar	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Marques Rezende		
21/07/2017	456157		1.1.11.01.001.0001	36081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,00
21/07/2017	456155	3.3.01.02.001.0001		36081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,00	0,00
21/07/2017	690754	2.1.01.05.001.0084		TES-29374	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFs 10384 e 10406- Instalação e pontos lógicos para 10384 GED	7.522,13	0,00
21/07/2017	690794	2.1.01.05.001.0084		TES-29374	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFs 10384 e 10406- para 10406 GED	660,50	0,00
21/07/2017	456229		1.1.11.01.001.0001	36093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
21/07/2017	456265		1.1.11.01.001.0001	36095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
21/07/2017	456033		1.1.11.01.001.0001	36079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
21/07/2017	456227	3.3.01.02.001.0001		36093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
21/07/2017	456263	3.3.01.02.001.0001		36095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
21/07/2017	456031	3.3.01.02.001.0001		36079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00
21/07/2017	452502		1.1.01.02.001.0004	TES-29363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF° 964	0,00	1.511,00
21/07/2017	453067		4.2.05.02.001.0001	TES-29387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços.	0,00	51.767,10
21/07/2017	452497	2.1.01.05.001.0224		TES-29363	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF° 964- Compra de materiais de limpeza para almoxarifado. para 964	1.511,00	0,00
21/07/2017	453069	2.2.01.01.002.0022		TES-29387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços.	51.767,10	0,00
21/07/2017	453065	4.1.05.02.001.0001		TES-29387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de contrução civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços.	51.767,10	0,00
21/07/2017	456237		1.1.11.01.001.0001	36082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
21/07/2017	456373		1.1.11.01.001.0001	36171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,46
21/07/2017	456235	3.3.01.02.001.0001		36082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
21/07/2017	456371	3.3.01.02.001.0001		36171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,46	0,00
21/07/2017	452511	2.1.01.05.001.0392		TES-29365	Vlr. Ref. Euder Gonçalves Ferreira - ME - NF° 1012- Aquisição de Brindes em geral sorteados na CIPA/2017 para 1012	3.630,00	0,00
21/07/2017	452516		1.1.01.02.001.0004	TES-29365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Brindes e Cia-NF° 1012	0,00	3.630,00
21/07/2017	452723		3.1.01.01.001.0002	FAT-1122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	0,00	100,00
21/07/2017	452721	1.1.03.01.001.0003		FAT-1122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	100,00	0,00
21/07/2017	452540	2.1.01.05.001.0373		TES-29370	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 421- Pgto ref ao contrato 14/2017 período 09/05/17 a 09/06/17 para 421	26.932,70	0,00
21/07/2017	452533	2.1.01.05.001.0290		TES-29369	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF° 8-	3.681,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno microondas para o Arquivo Riviera para 8		
21/07/2017	456069		1.1.11.01.001.0001	36208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
21/07/2017	456067	3.3.01.02.001.0001		36208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	59,45	0,00
21/07/2017	452538		1.1.01.02.001.0004	TES-29369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF° 8	0,00	3.681,50
21/07/2017	452545		1.1.01.02.001.0004	TES-29370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 421	0,00	26.932,70
21/07/2017	452495		1.1.01.02.001.0004	TES-29362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF° 126	0,00	1.860,60
21/07/2017	452490	2.1.01.05.001.0319		TES-29362	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 126- Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017. para 126	1.860,60	0,00
21/07/2017	452747		1.1.03.01.001.0003	TES-29392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3558 - Itamar Marques Rezende	0,00	30,00
21/07/2017	452753		1.1.03.01.001.0003	TES-29393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	0,00	30,00
21/07/2017	456427	3.3.01.02.001.0001		36210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,91	0,00
21/07/2017	456429		1.1.11.01.001.0001	36210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,91
21/07/2017	452751	1.1.01.01.001.0001		TES-29392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3558 - Itamar Marques Rezende	30,00	0,00
21/07/2017	452757	1.1.01.01.001.0001		TES-29393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3559 - Francisca Ferreira De Brito	30,00	0,00
21/07/2017	452741		1.1.03.01.001.0003	TES-29391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	0,00	100,00
21/07/2017	452698	1.1.03.01.001.0001		TES-29385	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
21/07/2017	452702	1.1.03.01.001.0001		TES-29386	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/07/2017	452745	1.1.01.01.001.0001		TES-29391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3557 - Adao Moyses de Araujo	100,00	0,00
21/07/2017	452697		1.1.01.02.001.0001	TES-29385	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
21/07/2017	452701		1.1.01.02.001.0001	TES-29386	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/07/2017	575439	1.1.05.01.001.0056		CRE-29388	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	68.000,00	0,00
21/07/2017	575441		2.2.01.01.002.0022	CRE-29388	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	68.000,00
21/07/2017	456521		1.1.11.01.001.0001	36100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
21/07/2017	456519	3.3.01.02.001.0001		36100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
21/07/2017	456143	3.3.01.02.001.0001		36090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,82	0,00
21/07/2017	456145		1.1.11.01.001.0001	36090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,82
						352.784,67	352.784,67
22/07/2017	455081	3.3.01.02.002.0001		CPA-29576	Vlr. Ref. NF. 1708000415006 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia FIXA, referente ao periodo de: 18/06/2017 a	2.241,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2017	455083		2.1.01.05.001.0137	CPA-29576	17/07/2017. Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1708000415006 - Telefonia FIXA, referente ao periodo de: 18/06/2017 a 17/07/2017.	0,00	2.241,56
						2.241,56	2.241,56
24/07/2017	456783	3.3.01.02.001.0006		36293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
24/07/2017	456785		1.1.11.01.001.0001	36293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
24/07/2017	458902	1.1.02.01.001.0005		TES-30080	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	0,44	0,00
24/07/2017	458903		3.1.01.02.001.0004	TES-30080	Vlr. Ref. Juros	0,00	0,44
24/07/2017	452673	1.1.02.02.001.0006		TES-29381	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	13,20	0,00
24/07/2017	456693		1.1.11.01.001.0001	36272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
24/07/2017	452819		2.1.01.03.003.0004	CPA-29405	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575331112742404 - GRRF MANOEL DE JESUS	0,00	1.935,70
24/07/2017	452851		2.1.01.03.003.0004	CPA-29403	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575312912742404 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA	0,00	3.493,72
24/07/2017	452817	4.1.02.02.002.0009		CPA-29405	Vlr. Ref. NF. 20575331112742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF MANOEL DE JESUS	1.935,70	0,00
24/07/2017	452849	4.1.02.02.002.0009		CPA-29403	Vlr. Ref. NF. 20575312912742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA	3.493,72	0,00
24/07/2017	452676		4.1.07.01.002.0002	TES-29381	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	0,00	13,20
24/07/2017	453390	1.1.01.01.001.0001		TES-29467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3561 - Veronica Barbosa Dias	60,00	0,00
24/07/2017	452675	4.2.07.01.002.0002		TES-29381	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	13,20	0,00
24/07/2017	571817		2.1.01.04.001.0004	CPA-29426	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-261-1-1775-2,79 - ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	60,26
24/07/2017	453386		1.1.03.01.001.0003	TES-29467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	0,00	60,00
24/07/2017	452674		2.2.01.01.004.0005	TES-29381	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	0,00	13,20
24/07/2017	612784		2.1.01.05.001.0347	CPA-29352	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017070024 - FCVS - 07/2017	0,00	361,78
24/07/2017	612782	4.1.08.02.001.0004		CPA-29352	Vlr. Ref. NF. 2017070024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - 07/2017	361,78	0,00
24/07/2017	571815	5.1.01.01.001.0003		CPA-29426	Vlr. Ref. NF. 166-261-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	60,26	0,00
24/07/2017	456651	3.3.01.02.001.0005		36262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
24/07/2017	456653		1.1.11.01.001.0001	36262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
24/07/2017	456691	3.3.01.02.001.0005		36272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
24/07/2017	456959	3.3.01.02.001.0006		36337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	456961		1.1.11.01.001.0001	36337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
24/07/2017	453124	4.1.05.02.001.0001		TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim.Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater	9.320,00	0,00
24/07/2017	453134	4.1.05.02.001.0001		TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto Paraiso.Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no utem areia grossa de acordo com a not	4.170,00	0,00
24/07/2017	453126		4.2.05.02.001.0001	TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim.Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater	0,00	9.320,00
24/07/2017	453136		4.2.05.02.001.0001	TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto Paraiso.Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no utem areia grossa de acordo com a not	0,00	4.170,00
24/07/2017	453128	2.2.01.01.002.0022		TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim.Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater	9.320,00	0,00
24/07/2017	453138	2.2.01.01.002.0022		TES-29422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto Paraiso.Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no utem areia grossa de acordo com a not	4.170,00	0,00
24/07/2017	453087		1.1.01.05.001.0030	TES-29421	Vlr. Ref. Cheque nº. 17 - Eletrica Cidade Jardim Ltda Nfº 786	0,00	2.730,00
24/07/2017	456605		1.1.11.01.001.0001	36252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
24/07/2017	456603	3.3.01.02.001.0003		36252	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	400,75	0,00
24/07/2017	452841	4.1.02.02.002.0009		CPA-29413	Vlr. Ref. NF. 0575352412742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF PAULO VICENTE SANTOS	4.568,41	0,00
24/07/2017	455026	3.2.01.03.001.0016		CPA-29425	Vlr. Ref. NF. 261 - N A Franco de Andrade - ME - Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/02/2017.	2.160,00	0,00
24/07/2017	455030		5.1.01.01.001.0003	CPA-29425	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 N A Franco de Andrade - ME Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/02/2017.	0,00	60,26
24/07/2017	455028		2.1.01.05.001.0133	CPA-29425	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 261 Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/02/2017.	0,00	2.099,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	452843		2.1.01.03.003.0004	CPA-29413	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 0575352412742404 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	0,00	4.568,41
24/07/2017	456829		1.1.11.01.001.0001	36304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
24/07/2017	456827	3.3.01.02.001.0006		36304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
24/07/2017	453277	2.1.01.04.001.0007		TES-29457	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017- Ref. Cofins não cumulativo - Junho/2017 para Cofins ref. Junho2017	20.671,35	0,00
24/07/2017	453283		1.1.01.02.001.0004	TES-29457	Vlr. Ref. Cheque nº. 900942 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017	0,00	25.039,05
24/07/2017	580762	3.2.01.03.001.0016		CPA-29577	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II	3.800,00	0,00
24/07/2017	580764		2.1.01.05.001.0401	CPA-29577	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 75 - Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II	0,00	3.800,00
24/07/2017	453273	2.1.01.04.001.0006		TES-29457	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017- Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017 para Pis Junho/2017	4.367,70	0,00
24/07/2017	456923	3.3.01.02.001.0006		36328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
24/07/2017	456583	3.3.01.02.001.0003		36247	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
24/07/2017	456623	3.3.01.02.001.0005		36257	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
24/07/2017	456585		1.1.11.01.001.0001	36247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
24/07/2017	456625		1.1.11.01.001.0001	36257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
24/07/2017	452821	4.1.02.02.002.0009		CPA-29407	Vlr. Ref. NF. 20575294312742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF JOSE IRINEU SANTOS	2.526,40	0,00
24/07/2017	456925		1.1.11.01.001.0001	36328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
24/07/2017	452823		2.1.01.03.003.0004	CPA-29407	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575294312742404 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	0,00	2.526,40
24/07/2017	452475	2.1.01.10.001.0005		CRE-29359	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	100,00	0,00
24/07/2017	453269		1.1.01.02.001.0004	TES-29456	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
24/07/2017	453270	3.3.02.01.001.0001		TES-29456	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
24/07/2017	452476		1.1.03.01.001.0003	CRE-29359	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro Cfe Docto Nr. ° 3560 -	0,00	100,00
24/07/2017	456711	3.3.01.02.001.0006		36276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
24/07/2017	456713		1.1.11.01.001.0001	36276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
24/07/2017	456869		1.1.11.01.001.0001	36314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
24/07/2017	456867	3.3.01.02.001.0006		36314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
24/07/2017	456673		1.1.11.01.001.0001	36267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
24/07/2017	452835		2.1.01.03.003.0004	CPA-29411	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 0575231212742404 -	0,00	2.498,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	452603		2.1.01.05.001.0028	CPA-29371	GRRF DJACI HELENO SILVA Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 082017 - TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	0,00	1.950,41
24/07/2017	456807	3.3.01.02.001.0006		36299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
24/07/2017	456809		1.1.11.01.001.0001	36299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
24/07/2017	457039	3.3.01.02.001.0006		36357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
24/07/2017	452601	3.3.04.01.002.0001		CPA-29371	Vlr. Ref. NF. 082017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	1.950,41	0,00
24/07/2017	452833	4.1.02.02.002.0009		CPA-29411	Vlr. Ref. NF. 0575231212742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF DJACI HELENO SILVA	2.498,45	0,00
24/07/2017	457041		1.1.11.01.001.0001	36357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
24/07/2017	456671	3.3.01.02.001.0005		36267	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
24/07/2017	457001		1.1.11.01.001.0001	36347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
24/07/2017	452968		4.1.05.02.002.0003	TES-29420	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	60,00
24/07/2017	453296	2.1.01.05.001.0002		TES-29459	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA- ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA para 1271498	12.714,98	0,00
24/07/2017	453294		1.1.01.02.001.0004	TES-29458	Vlr. Ref. Cheque nº. 900943 - Claro S.A. Link AGEHAB com SEFAZ	0,00	468,61
24/07/2017	453301		1.1.01.02.001.0004	TES-29459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	12.714,98
24/07/2017	452965	1.1.01.05.001.0030		TES-29420	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	60,00	0,00
24/07/2017	453026		1.1.03.01.001.0001	TES-29437	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	225,97
24/07/2017	456999	3.3.01.02.001.0006		36347	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
24/07/2017	452967	4.2.05.02.002.0003		TES-29420	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	60,00	0,00
24/07/2017	453025	1.1.01.02.001.0001		TES-29437	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	225,97	0,00
24/07/2017	452665	3.3.03.01.004.0001		CPA-29340	Vlr. Ref. NF. 12000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
24/07/2017	456763	3.3.01.02.001.0006		36288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
24/07/2017	452667		2.1.01.05.001.0347	CPA-29340	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 12000 - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60,00
24/07/2017	452966		2.2.01.01.002.0022	TES-29420	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	60,00
24/07/2017	453289	2.1.01.05.001.0071		TES-29458	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link AGEHAB com SEFAZ- Link AGEHAB com SEFAZ para 1706015136189	468,61	0,00
24/07/2017	456765		1.1.11.01.001.0001	36288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	453081	2.2.01.01.002.0022		TES-29421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção.Contrato 016/2016. Pedido 02 . Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal . - Pagamento de materiais de construç	2.730,00	0,00
24/07/2017	452448		3.1.01.01.001.0002	FAT-1121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	0,00	100,00
24/07/2017	453079		4.2.05.02.001.0001	TES-29421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção.Contrato 016/2016. Pedido 02 . Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal . - Pagamento de materiais de construç	0,00	2.730,00
24/07/2017	456893		1.1.11.01.001.0001	36320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
24/07/2017	452684		4.1.07.01.002.0002	TES-29382	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	241,78
24/07/2017	453077	4.1.05.02.001.0001		TES-29421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção.Contrato 016/2016. Pedido 02 . Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal . - Pagamento de materiais de construç	2.730,00	0,00
24/07/2017	452446	1.1.03.01.001.0003		FAT-1121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	100,00	0,00
24/07/2017	452681	1.1.02.02.001.0006		TES-29382	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	241,78	0,00
24/07/2017	456891	3.3.01.02.001.0006		36320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
24/07/2017	452683	4.2.07.01.002.0002		TES-29382	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	241,78	0,00
24/07/2017	452682		2.2.01.01.004.0005	TES-29382	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	0,00	241,78
24/07/2017	456847	3.3.01.02.001.0005		36309	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
24/07/2017	456849		1.1.11.01.001.0001	36309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
24/07/2017	458898	1.1.02.01.001.0005		TES-30079	Valor referente Crédito em Conta ref. Remuneração Basica	0,05	0,00
24/07/2017	458899		3.1.01.02.001.0004	TES-30079	Vlr. Ref. Remuneração Basica	0,00	0,05
24/07/2017	456981		1.1.11.01.001.0001	36342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
24/07/2017	456979	3.3.01.02.001.0006		36342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
24/07/2017	454794		2.1.01.05.001.0223	CPA-29396	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1212 - Ref. a compra de 300 kg de açucar cristal.	0,00	735,00
24/07/2017	454792	1.1.11.01.001.0001		CPA-29396	Vlr. Ref. NF. 1212 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Ref. a compra de 300 kg de açucar cristal.	735,00	0,00
24/07/2017	453384		3.1.01.01.001.0002	FAT-1125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	0,00	60,00
24/07/2017	453382	1.1.03.01.001.0003		FAT-1125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	60,00	0,00
24/07/2017	452831		2.1.01.03.003.0004	CPA-29409	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575253912742404 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	0,00	3.573,52
24/07/2017	453397		1.1.01.01.001.0001	TES-29469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI	0,00	177,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	452829	4.1.02.02.002.0009		CPA-29409	DE FARIA CASTRO-Registro de notificações extrajudiciais Vlr. Ref. NF. 20575253912742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	3.573,52	0,00
24/07/2017	453392	2.1.01.05.001.0221		TES-29469	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - Registro de notificações extrajudiciais- Registro de notificações extrajudiciais para 17740	177,40	0,00
24/07/2017	452943	3.3.01.02.002.0007		CPA-29397	Vlr. Ref. NF. 15200717 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para pagamento de registro de notificações extrajudiciais	174,52	0,00
24/07/2017	453038	2.2.01.01.002.0027		TES-29442	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2017	453040	4.1.05.02.002.0001		TES-29442	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2017	453046	2.2.01.01.002.0023		TES-29443	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2017	453048	4.1.05.02.002.0001		TES-29443	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2017	453045		1.1.01.05.001.0028	TES-29443	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2017	457055	3.3.01.02.001.0006		36361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
24/07/2017	457057		1.1.11.01.001.0001	36361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
24/07/2017	452945		2.1.01.05.001.0221	CPA-29397	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 15200717 - pagamento de registro de notificações extrajudiciais	0,00	174,52
24/07/2017	453039		4.2.05.02.002.0001	TES-29442	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2017	453047		4.2.05.02.002.0001	TES-29443	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2017	453037		1.1.01.05.001.0027	TES-29442	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2017	452635		2.1.01.05.001.0184	CPA-29379	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 427411218-6 - CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	0,00	27,39
24/07/2017	452633	3.3.01.02.002.0003		CPA-29379	Vlr. Ref. NF. 427411218-6 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	27,39	0,00
24/07/2017	452623		2.1.01.05.001.0002	CPA-29348	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 1271498 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	12.714,98
24/07/2017	453029		1.1.01.02.001.0001	TES-29438	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
24/07/2017	452434	3.3.01.02.002.0007		CPA-29347	Vlr. Ref. NF. 17740 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Registro de notificações extrajudiciais	177,40	0,00
24/07/2017	453030	1.1.03.01.001.0001		TES-29438	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
24/07/2017	452621	1.1.06.01.001.0002		CPA-29348	Vlr. Ref. NF. 1271498 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	12.714,98	0,00
24/07/2017	456727	3.3.01.02.001.0006		36280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2017	452436		2.1.01.05.001.0221	CPA-29347	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 17740 - Registro de notificações extrajudiciais	0,00	177,40
24/07/2017	453144		1.1.01.05.001.0030	TES-29422	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Eletrica Cidade Jardim Ltda Nfº 774 e 775	0,00	13.490,00
24/07/2017	456729		1.1.11.01.001.0001	36280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
24/07/2017	691023	3.3.03.01.004.0001		CPA-29341	Vlr. Ref. NF. 1200000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GED 2017.01031.004286-63	60,00	0,00
24/07/2017	691025		2.1.01.05.001.0347	CPA-29341	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1200000 - Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GED 2017.01031.004286-63	0,00	60,00
24/07/2017	453326		1.1.03.01.001.0002	TES-29461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
24/07/2017	456941		1.1.11.01.001.0001	36332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
24/07/2017	456939	3.3.01.02.001.0006		36332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
24/07/2017	457077		1.1.11.01.001.0001	36366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
24/07/2017	453332	1.1.01.02.001.0004		TES-29461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
24/07/2017	457075	3.3.01.02.001.0006		36366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
						400.928,85	400.928,85
25/07/2017	453424	3.3.02.01.001.0001		TES-29477	Valor referente MANUT CTA	30,00	0,00
25/07/2017	460355	3.3.01.02.002.0001		CPA-30056	Vlr. Ref. NF. 800981766 - pago ao Oi Movel S.A. - para Serviço de telefonia móvel	3.076,26	0,00
25/07/2017	453423		1.1.01.02.001.0001	TES-29477	Valor referente MANUT CTA	0,00	30,00
25/07/2017	460357		2.1.01.05.001.0181	CPA-30056	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 800981766 - Serviço de telefonia móvel	0,00	3.076,26
25/07/2017	453435		1.1.01.05.001.0013	TES-29479	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/07/2017	453437		4.2.05.02.002.0001	TES-29479	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/07/2017	453438	4.1.05.02.002.0001		TES-29479	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/07/2017	453436	2.2.01.01.002.0026		TES-29479	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/07/2017	453400	2.2.01.01.002.0029		TES-29473	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/07/2017	453399		1.1.01.05.001.0014	TES-29473	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/07/2017	453401		4.2.05.02.002.0001	TES-29473	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/07/2017	453402	4.1.05.02.002.0001		TES-29473	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/07/2017	453410	4.1.05.02.002.0001		TES-29474	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/07/2017	453408	2.2.01.01.002.0029		TES-29474	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	30,00	0,00
25/07/2017	453407		1.1.01.05.001.0014	TES-29474	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/07/2017	453409		4.2.05.02.002.0001	TES-29474	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	0,00	30,00
25/07/2017	453453		4.2.05.02.002.0001	TES-29481	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/07/2017	453454	4.1.05.02.002.0001		TES-29481	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2017	453451		1.1.01.05.001.0034	TES-29481	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/07/2017	453452	2.2.01.01.002.0030		TES-29481	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/07/2017	453479	3.3.01.03.001.0006		CPA-29488	Vlr. Ref. NF. 410 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Mola Hidraulica para porta	182,50	0,00
25/07/2017	453481		2.1.01.05.001.0336	CPA-29488	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 410 - Mola Hidraulica para porta	0,00	182,50
25/07/2017	453459	1.1.01.02.001.0004		TES-29482	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	500.000,00	0,00
25/07/2017	453463		1.1.01.02.001.0004	TES-29483	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
25/07/2017	454738		2.1.01.05.001.0336	CPA-29626	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 409 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	196,34
25/07/2017	454736	3.3.01.02.002.0005		CPA-29626	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 409 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
25/07/2017	453460		2.3.01.01.001.0002	TES-29482	Vlr. Ref. CREDITO OP	0,00	500.000,00
25/07/2017	453464	3.3.02.01.001.0001		TES-29483	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
25/07/2017	453430	4.1.05.02.002.0001		TES-29478	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/07/2017	453428	2.2.01.01.002.0026		TES-29478	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	35,00	0,00
25/07/2017	453429		4.2.05.02.002.0001	TES-29478	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/07/2017	453427		1.1.01.05.001.0013	TES-29478	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	0,00	35,00
25/07/2017	453416		1.1.03.01.001.0001	TES-29475	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	143,19
25/07/2017	453415	1.1.01.02.001.0001		TES-29475	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	143,19	0,00
25/07/2017	453420	1.1.03.01.001.0001		TES-29476	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
25/07/2017	453419		1.1.01.02.001.0001	TES-29476	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
25/07/2017	453468	3.3.02.01.001.0001		TES-29484	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
25/07/2017	453467		1.1.01.02.001.0004	TES-29484	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
						506.301,39	506.301,39
26/07/2017	453473		2.1.01.05.001.0184	CPA-29485	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 225,19 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	0,00	225,19
26/07/2017	453714	2.2.01.01.001.0004		TES-29516	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1256318 - 915 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	12.563,18	0,00
26/07/2017	453471	4.1.02.02.004.0002		CPA-29485	Vlr. Ref. NF. 225,19 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	225,19	0,00
26/07/2017	453720		1.1.01.05.001.0016	TES-29516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICENTE DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	0,00	12.563,18
26/07/2017	456535	3.3.01.02.001.0001		36201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,32	0,00
26/07/2017	456537		1.1.11.01.001.0001	36201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,32
26/07/2017	574972	1.1.05.01.001.0010		CRE-29501	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/07/2017	574974		2.2.01.01.002.0023	CRE-29501	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2017	453874	2.1.01.03.003.0004		TES-29522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	2.498,45	0,00
26/07/2017	453876		4.2.02.02.002.0009	TES-29522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	0,00	2.498,45
26/07/2017	453878	2.2.01.01.001.0004		TES-29522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	2.498,45	0,00
26/07/2017	453908		1.1.01.05.001.0016	TES-29520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	0,00	3.573,52
26/07/2017	574165	1.1.05.01.001.0022		CRE-29509	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	68.000,00	0,00
26/07/2017	574167		2.2.01.01.001.0004	CRE-29509	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	68.000,00
26/07/2017	453799	3.3.02.01.001.0001		TES-29527	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/07/2017	453798		1.1.01.02.001.0004	TES-29527	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/07/2017	453696		1.1.01.05.001.0016	TES-29513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE IRINEU DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	0,00	6.920,85
26/07/2017	453690	2.2.01.01.001.0004		TES-29513	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 692085 - 2150144 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	6.920,85	0,00
26/07/2017	456179	3.3.01.02.001.0001		36182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
26/07/2017	456181		1.1.11.01.001.0001	36182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
26/07/2017	453896		1.1.01.05.001.0016	TES-29521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF PAULO VICENTE SANTOS	0,00	4.568,41
26/07/2017	456369		1.1.11.01.001.0001	36243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
26/07/2017	453602	2.2.01.01.002.0003		TES-29499	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/07/2017	456367	3.3.01.02.001.0001		36243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
26/07/2017	453501		2.1.01.05.001.0347	CPA-29431	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 60000 - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	0,00	60,00
26/07/2017	453603		4.2.05.02.002.0001	TES-29499	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/07/2017	453499	3.3.03.01.004.0001		CPA-29431	Vlr. Ref. NF. 60000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	60,00	0,00
26/07/2017	453604	4.1.05.02.002.0001		TES-29499	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/07/2017	453601		1.1.01.05.001.0043	TES-29499	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/07/2017	453188		2.1.01.01.001.0004	CPA-29419	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 8568730 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017	0,00	85.687,30
26/07/2017	453186	1.1.06.01.001.0002		CPA-29419	Vlr. Ref. NF. 8568730 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017	85.687,30	0,00
26/07/2017	453944		1.1.01.05.001.0016	TES-29517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF IDENTIFICADOR	0,00	3.493,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2017	453704		1.1.01.05.001.0016	TES-29514	75312912742404 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA DA SILVA LOPES PEREIRA-rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna	0,00	11.115,71
26/07/2017	453698	2.2.01.01.001.0004		TES-29514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017 - 2150145 - rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna - rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna	11.115,71	0,00
26/07/2017	453817		1.1.01.02.001.0004	TES-29528	Vlr. Ref. Cheque nº. 901012 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFs° 398/400/403	0,00	856,86
26/07/2017	453802	2.1.01.05.001.0336		TES-29528	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- Frutas para presidência, periodo:21/06 a 28/06/2017. para 398	199,36	0,00
26/07/2017	453806	2.1.01.05.001.0336		TES-29528	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- REF. COMPRA DE JARRA DE VIDRO E COPOS DE VIDRO E CONTROLE REMOTO PARA TV SONY DA PRESIDENCIA para 400	469,40	0,00
26/07/2017	453810	2.1.01.05.001.0336		TES-29528	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- Referente às compras de frutas para a Presidência desta agência no período de entrega: 03/07/2017 à 10/07/2017 para 403	188,10	0,00
26/07/2017	456255	3.3.01.02.001.0001		36200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
26/07/2017	456257		1.1.11.01.001.0001	36200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
26/07/2017	456113		1.1.11.01.001.0001	36121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
26/07/2017	456111	3.3.01.02.001.0001		36121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
26/07/2017	575386		2.2.01.01.002.0027	CRE-29502	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
26/07/2017	575384	1.1.05.01.001.0055		CRE-29502	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
26/07/2017	456443	3.3.01.02.001.0001		36128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
26/07/2017	456445		1.1.11.01.001.0001	36128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
26/07/2017	456039	3.3.01.02.001.0001		36119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	47,56	0,00
26/07/2017	456041		1.1.11.01.001.0001	36119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	47,56
26/07/2017	453819	2.1.01.05.001.0087		TES-29529	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 60- Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017 para 60	30.138,00	0,00
26/07/2017	453826	1.1.03.01.001.0003		FAT-1126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3562 - Edilson Queiroz da Silva	30,00	0,00
26/07/2017	453824		1.1.01.02.001.0004	TES-29529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 60	0,00	30.138,00
26/07/2017	453828		3.1.01.01.001.0002	FAT-1126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3562 - Edilson Queiroz da Silva	0,00	30,00
26/07/2017	464702	3.2.01.01.006.0001		CPA-29599	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017	13.475,00	0,00
26/07/2017	464700	3.3.01.01.006.0001		CPA-29599	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás -	3.135,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2017	464704		2.1.01.05.001.0094	CPA-29599	para BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28949 - BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017	0,00	16.610,00
26/07/2017	453886	2.1.01.03.003.0004		TES-29521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	4.568,41	0,00
26/07/2017	453890	2.2.01.01.001.0004		TES-29521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	4.568,41	0,00
26/07/2017	453888		4.2.02.02.002.0009	TES-29521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	0,00	4.568,41
26/07/2017	453902	2.2.01.01.001.0004		TES-29520	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	3.573,52	0,00
26/07/2017	453491	3.3.03.01.004.0001		CPA-29433	Vlr. Ref. NF. 120000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse	120,00	0,00
26/07/2017	453840		1.1.03.01.001.0003	TES-29533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3563 - Erika Bauer	0,00	30,00
26/07/2017	453493		2.1.01.05.001.0347	CPA-29433	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 120000 - prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse	0,00	120,00
26/07/2017	453360		2.1.01.01.001.0003	CPA-29417	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 7999,01 - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.999,01
26/07/2017	453358	1.1.06.01.001.0001		CPA-29417	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7999,01 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.999,01	0,00
26/07/2017	457160	3.2.01.01.006.0001		CPA-29495	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de Administração 2,5%	377,50	0,00
26/07/2017	453844	1.1.01.01.001.0001		TES-29533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3563 - Erika Bauer	30,00	0,00
26/07/2017	453900		4.2.02.02.002.0009	TES-29520	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	0,00	3.573,52
26/07/2017	457162		2.1.01.05.001.0094	CPA-29495	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28949 - Taxa de Administração 2,5%	0,00	377,50
26/07/2017	453898	2.1.01.03.003.0004		TES-29520	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	3.573,52	0,00
26/07/2017	453922	2.1.01.03.003.0004		TES-29518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	1.935,70	0,00
26/07/2017	456337		1.1.11.01.001.0001	36126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,60
26/07/2017	456335	3.3.01.02.001.0001		36126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2017	453651		4.2.05.02.003.0001	TES-29508	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,86
26/07/2017	453644	4.1.05.02.002.0002		TES-29507	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	11,35	0,00
26/07/2017	453643		4.2.05.02.002.0002	TES-29507	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,35
26/07/2017	453832		3.1.01.01.001.0002	FAT-1127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3563 - Erika Bauer	0,00	30,00
26/07/2017	453649		1.1.01.05.001.0028	TES-29508	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,86
26/07/2017	453598	1.1.03.01.001.0001		TES-29498	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
26/07/2017	453641		1.1.01.05.001.0028	TES-29507	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,35
26/07/2017	453642	2.2.01.01.002.0023		TES-29507	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	11,35	0,00
26/07/2017	453650	2.2.01.01.002.0023		TES-29508	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	3,86	0,00
26/07/2017	453924		4.2.02.02.002.0009	TES-29518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	0,00	1.935,70
26/07/2017	453830	1.1.03.01.001.0003		FAT-1127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3563 - Erika Bauer	30,00	0,00
26/07/2017	453926	2.2.01.01.001.0004		TES-29518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	1.935,70	0,00
26/07/2017	453652	4.1.05.02.003.0001		TES-29508	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	3,86	0,00
26/07/2017	453597		1.1.01.02.001.0001	TES-29498	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
26/07/2017	453858	4.1.02.02.004.0001		CPA-29486	Vlr. Ref. NF. 159,96 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia elétrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	159,96	0,00
26/07/2017	453706	2.2.01.01.001.0004		TES-29515	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 636053 - 1580 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	6.360,53	0,00
26/07/2017	453772		1.1.01.02.001.0004	TES-29523	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	68.000,00
26/07/2017	453712		1.1.01.05.001.0016	TES-29515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL DE JESUS- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	0,00	6.360,53
26/07/2017	453770	1.1.01.05.001.0016		TES-29523	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	68.000,00	0,00
26/07/2017	453860		2.1.01.05.001.0013	CPA-29486	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 159,96 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	0,00	159,96
26/07/2017	455981		1.1.11.01.001.0001	36179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
26/07/2017	455979	3.3.01.02.001.0001		36179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
26/07/2017	453362	1.1.06.01.001.0001		CPA-29416	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2446,75 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Perído Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	2.446,75	0,00
26/07/2017	453364		2.1.01.01.001.0003	CPA-29416	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2446,75 - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Perído Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	0,00	2.446,75
26/07/2017	453636	4.1.05.02.003.0001		TES-29506	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	4,18	0,00
26/07/2017	453680		1.1.01.05.001.0016	TES-29510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DJACI HELENO DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	0,00	5.702,53
26/07/2017	453688		1.1.01.05.001.0016	TES-29512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERCINO ANTONIO DA SILVA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	0,00	6.098,13
26/07/2017	453635		4.2.05.02.003.0001	TES-29506	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2017	453633		1.1.01.05.001.0027	TES-29506	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,18
26/07/2017	453795	3.3.02.01.001.0001		TES-29526	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
26/07/2017	453794		1.1.01.02.001.0004	TES-29526	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
26/07/2017	453634	2.2.01.01.002.0027		TES-29506	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	4,18	0,00
26/07/2017	453674	2.2.01.01.001.0004		TES-29510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 570253 - 9306 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	5.702,53	0,00
26/07/2017	453682	2.2.01.01.001.0004		TES-29512	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609813 - 9096 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	6.098,13	0,00
26/07/2017	456085		1.1.11.01.001.0001	36198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
26/07/2017	453920		1.1.01.05.001.0016	TES-29519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF JOSE IRINEU SANTOS	0,00	2.526,40
26/07/2017	456083	3.3.01.02.001.0001		36198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
26/07/2017	453621	1.1.01.05.001.0028		TES-29504	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 ára 2278-5	1.200,00	0,00
26/07/2017	453485		2.1.01.05.001.0334	CPA-29491	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 13 - instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede	0,00	3.200,00
26/07/2017	456553		1.1.11.01.001.0001	36202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
26/07/2017	456551	3.3.01.02.001.0001		36202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
26/07/2017	453617	1.1.01.05.001.0027		TES-29503	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
26/07/2017	453619		1.1.01.02.001.0004	TES-29503	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
26/07/2017	453623		1.1.01.02.001.0004	TES-29504	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 ára 2278-5	0,00	1.200,00
26/07/2017	453483	3.3.01.03.001.0006		CPA-29491	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao FABIO BERNARDES - para instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede	3.200,00	0,00
26/07/2017	456189		1.1.11.01.001.0001	36199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
26/07/2017	456187	3.3.01.02.001.0001		36199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
26/07/2017	453914	2.2.01.01.001.0004		TES-29519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	2.526,40	0,00
26/07/2017	453910	2.1.01.03.003.0004		TES-29519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	2.526,40	0,00
26/07/2017	453912		4.2.02.02.002.0009	TES-29519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	0,00	2.526,40
26/07/2017	453628	4.1.05.02.002.0002		TES-29505	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	12,32	0,00
26/07/2017	453627		4.2.05.02.002.0002	TES-29505	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,32
26/07/2017	453625		1.1.01.05.001.0027	TES-29505	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,32
26/07/2017	453594		1.1.03.01.001.0001	TES-29497	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	502,15
26/07/2017	453884		1.1.01.05.001.0016	TES-29522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF DJACI HELENO SILVA	0,00	2.498,45
26/07/2017	453593	1.1.01.02.001.0001		TES-29497	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	502,15	0,00
26/07/2017	453626	2.2.01.01.002.0027		TES-29505	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	12,32	0,00
26/07/2017	453932		1.1.01.05.001.0016	TES-29518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	1.935,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF MANOEL DE JESUS		
26/07/2017	456329		1.1.11.01.001.0001	36125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
26/07/2017	456327	3.3.01.02.001.0001		36125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
26/07/2017	453934	2.1.01.03.003.0004		TES-29517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	3.493,72	0,00
26/07/2017	453838	1.1.01.01.001.0001		TES-29532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3562 - Edilson Queiroz da Silva	30,00	0,00
26/07/2017	453834		1.1.03.01.001.0003	TES-29532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3562 - Edilson Queiroz da Silva	0,00	30,00
26/07/2017	453938	2.2.01.01.001.0004		TES-29517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	3.493,72	0,00
26/07/2017	453936		4.2.02.02.002.0009	TES-29517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	0,00	3.493,72
						377.896,99	377.896,99
27/07/2017	453957	3.3.01.02.002.0007		CPA-29539	Vlr. Ref. NF. 7073 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para Despesa Cartoriais - asjur	70,73	0,00
27/07/2017	457280		1.1.03.01.001.0001	TES-29850	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	210,93
27/07/2017	457279	1.1.01.02.001.0001		TES-29850	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	210,93	0,00
27/07/2017	453959		2.1.01.05.001.0217	CPA-29539	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 7073 - Despesa Cartoriais - asjur	0,00	70,73
27/07/2017	454166		5.1.01.01.001.0003	CPA-29571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	254,55
27/07/2017	454162	3.3.01.01.007.0001		CPA-29571	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	454168		5.1.01.01.001.0003	CPA-29571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	11,66
27/07/2017	454164		2.1.01.05.001.0344	CPA-29571	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.047,87
27/07/2017	466190		5.1.01.01.001.0003	CPA-30097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	0,00	69,19
27/07/2017	466192		5.1.01.01.001.0003	CPA-30097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	0,00	41,93
27/07/2017	466186	3.3.01.02.002.0008		CPA-30097	Vlr. Ref. NF. 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	2.096,66	0,00
27/07/2017	466188		2.1.01.05.001.0265	CPA-30097	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 99 ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	0,00	1.985,54
27/07/2017	612646	2.1.01.05.001.0154		TES-29849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 - pagamento	1.359,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	612656		1.1.01.04.001.0004	TES-29849	do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 50 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	0,00	1.359,24
27/07/2017	612648		4.2.08.02.001.0001	TES-29849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	0,00	1.359,24
27/07/2017	457289		1.1.01.05.001.0030	TES-29852	Valor referente Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/07/2017	612650	2.2.01.01.005.0001		TES-29849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	1.359,24	0,00
27/07/2017	457293	4.1.05.02.002.0001		TES-29852	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/07/2017	457291		4.2.05.02.002.0001	TES-29852	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/07/2017	457290	2.2.01.01.002.0022		TES-29852	Valor referente Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/07/2017	460640	1.2.01.05.001.0001		CTB-0389	Vlr. Ref. Referente atualização monetária ressarcimento deposito trabalhista multa clt Procuradoria Geral da União	3.119,10	0,00
27/07/2017	460641		3.1.01.02.001.0006	CTB-0389	Vlr. Ref. Referente atualização monetária ressarcimento deposito trabalhista multa clt Procuradoria Geral da União	0,00	3.119,10
27/07/2017	454254	5.1.01.01.001.0003		CPA-29594	Vlr. Ref. NF. 1175-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
27/07/2017	454256		2.1.01.03.001.0001	CPA-29594	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
27/07/2017	454620	1.1.01.01.001.0001		TES-29611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3566 - Adair Lucindo de Moraes	30,00	0,00
27/07/2017	454616		1.1.03.01.001.0003	TES-29611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3566 - Adair Lucindo de Moraes	0,00	30,00
27/07/2017	455983	3.3.01.02.001.0001		36212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
27/07/2017	455985		1.1.11.01.001.0001	36212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
27/07/2017	454262	3.3.01.01.007.0002		CPA-29593	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	454264		2.1.01.05.001.0341	CPA-29593	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 07/2017 CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	2.047,87
27/07/2017	454266		5.1.01.01.001.0003	CPA-29593	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	254,55
27/07/2017	454268		5.1.01.01.001.0003	CPA-29593	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	11,66
27/07/2017	454136	3.3.01.01.007.0001		CPA-29569	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	454140		5.1.01.01.001.0003	CPA-29569	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	0,00	30,76
27/07/2017	454138		2.1.01.05.001.0342	CPA-29569	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 07/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	0,00	2.283,32
27/07/2017	454180	5.1.01.01.001.0003		CPA-29583	Vlr. Ref. NF. 1178-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	254,55	0,00
27/07/2017	454212	5.1.01.01.001.0003		CPA-29586	Vlr. Ref. NF. 1179-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	30,76	0,00
27/07/2017	454214		2.1.01.04.001.0002	CPA-29586	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-07/2017--0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
27/07/2017	454182		2.1.01.03.001.0001	CPA-29583	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
27/07/2017	457237	2.1.01.05.001.0160		TES-29844	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU para parcelamento 09-1	5.366,57	0,00
27/07/2017	456009		1.1.11.01.001.0001	36134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
27/07/2017	454270	3.2.01.03.001.0011		CPA-29596	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para publicação no DOU dia 01/08/2017	264,32	0,00
27/07/2017	454184	5.1.01.01.001.0003		CPA-29584	Vlr. Ref. NF. 1178-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	11,66	0,00
27/07/2017	454222	5.1.01.01.001.0003		CPA-29588	Vlr. Ref. NF. 1174-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
27/07/2017	454226	5.1.01.01.001.0003		CPA-29589	Vlr. Ref. NF. 1174-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,66	0,00
27/07/2017	457242		1.1.01.02.001.0004	TES-29844	Vlr. Ref. Cheque nº. 901015 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	0,00	5.366,57
27/07/2017	454228		2.1.01.04.001.0002	CPA-29589	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-07/2017--0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
27/07/2017	454186		2.1.01.04.001.0002	CPA-29584	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-07/2017--0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
27/07/2017	454272		2.1.01.05.001.0209	CPA-29596	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 -	0,00	264,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	454224		2.1.01.03.001.0001	CPA-29588	publicação no DOU dia 01/08/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
27/07/2017	456007	3.3.01.02.001.0001		36134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
27/07/2017	454242	5.1.01.01.001.0003		CPA-29592	Vlr. Ref. NF. 1171-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,66	0,00
27/07/2017	454244		2.1.01.04.001.0002	CPA-29592	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-07/2017--0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
27/07/2017	454033	3.2.01.01.004.0008		CPA-29566	Vlr. Ref. NF. 47.623,36 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017	47.623,36	0,00
27/07/2017	454234		5.1.01.01.001.0003	CPA-29587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL conselho fiscal julho/2017	0,00	254,55
27/07/2017	454230	3.3.01.01.007.0002		CPA-29587	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - conselho fiscal julho/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	454236		5.1.01.01.001.0003	CPA-29587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL conselho fiscal julho/2017	0,00	11,66
27/07/2017	454232		2.1.01.05.001.0339	CPA-29587	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 07/2017 conselho fiscal julho/2017	0,00	2.047,87
27/07/2017	454035		2.1.01.02.001.0004	CPA-29566	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 47.623,36 - CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017	0,00	47.623,36
27/07/2017	454190		2.1.01.05.001.0345	CPA-29582	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.047,87
27/07/2017	454564	2.1.01.05.001.0221		TES-29606	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - pagamento de registro de notificações extrajudiciais- pagamento de registro de notificações extrajudiciais para 15200717	174,52	0,00
27/07/2017	457283		1.1.01.02.001.0001	TES-29851	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/07/2017	457284	1.1.03.01.001.0001		TES-29851	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/07/2017	454192		5.1.01.01.001.0003	CPA-29582	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	254,55
27/07/2017	454194		5.1.01.01.001.0003	CPA-29582	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	11,66
27/07/2017	454188	3.3.01.01.007.0001		CPA-29582	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	454569		1.1.01.01.001.0001	TES-29606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-pagamento de registro de notificações extrajudiciais	0,00	174,52
27/07/2017	455073	3.3.01.02.001.0002		CPA-29553	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	1.938,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	455075		2.1.01.05.001.0048	CPA-29553	32659 - NET COMPUTADORES LTDA EPP Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32659 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	1.938,00
27/07/2017	466194	5.1.01.01.001.0003		CPA-31016	Vlr. Ref. NF. 5963-99-1-2631-PJ-1,1934 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	69,19	0,00
27/07/2017	466196		2.1.01.03.001.0003	CPA-31016	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-99-1-2631-PJ-1,1934 - INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	69,19
27/07/2017	454602		3.1.01.01.001.0002	FAT-1130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3566 - Adair Lucindo de Moraes	0,00	30,00
27/07/2017	454600	1.1.03.01.001.0003		FAT-1130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3566 - Adair Lucindo de Moraes	30,00	0,00
27/07/2017	457253		1.1.01.02.001.0004	TES-29847	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
27/07/2017	457254	3.3.02.01.001.0001		TES-29847	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
27/07/2017	454238	5.1.01.01.001.0003		CPA-29591	Vlr. Ref. NF. 1171-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
27/07/2017	454240		2.1.01.03.001.0001	CPA-29591	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
27/07/2017	454594		3.1.01.01.001.0002	FAT-1128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	0,00	30,00
27/07/2017	454154	5.1.01.01.001.0003		CPA-29578	Vlr. Ref. NF. 1177-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
27/07/2017	454592	1.1.03.01.001.0003		FAT-1128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	30,00	0,00
27/07/2017	454156		2.1.01.03.001.0001	CPA-29578	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
27/07/2017	454590		1.1.01.01.001.0001	TES-29608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes-Despesas Cartoriais - ASJUR	0,00	190,59
27/07/2017	454039		2.1.01.05.001.0180	CPA-29567	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 13.356,37 - CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	0,00	13.356,37
27/07/2017	466999		2.1.01.05.001.0248	CPA-29568	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSF Cf. NF. 1364220 - Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	0,00	912,50
27/07/2017	466995	3.3.01.01.004.0001		CPA-29568	Vlr. Ref. NF. 1364220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSF - para Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	325,60	0,00
27/07/2017	454037	3.2.01.01.004.0008		CPA-29567	Vlr. Ref. NF. 13.356,37 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	13.356,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	454585	2.1.01.05.001.0382		TES-29608	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Despesas Cartoriais - ASJUR-Despesas Cartoriais - ASJUR para 19059	190,59	0,00
27/07/2017	466997	3.2.01.01.004.0001		CPA-29568	Vlr. Ref. NF. 1364220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	586,90	0,00
27/07/2017	454258	5.1.01.01.001.0003		CPA-29595	Vlr. Ref. NF. 1175-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,66	0,00
27/07/2017	457249	1.1.01.02.001.0004		TES-29846	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.000.000,00	0,00
27/07/2017	454260		2.1.01.04.001.0002	CPA-29595	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-07/2017--0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
27/07/2017	454178		5.1.01.01.001.0003	CPA-29580	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	30,76
27/07/2017	457251		1.1.02.01.001.0002	TES-29846	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	0,00	1.000.000,00
27/07/2017	454176		2.1.01.05.001.0002	CPA-29580	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.283,32
27/07/2017	454174	3.3.01.01.007.0001		CPA-29580	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	457246		1.1.01.02.001.0004	TES-29845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	0,00	1.709,59
27/07/2017	457244	2.1.01.01.001.0003		TES-29845	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 170959 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	1.709,59	0,00
27/07/2017	456251	3.3.01.02.001.0001		36223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
27/07/2017	456253		1.1.11.01.001.0001	36223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
27/07/2017	456131	3.3.01.02.001.0001		36218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
27/07/2017	454608	1.1.01.01.001.0001		TES-29609	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3564 - Izair Diolina de Sousa	30,00	0,00
27/07/2017	456133		1.1.11.01.001.0001	36218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
27/07/2017	454604		1.1.03.01.001.0003	TES-29609	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	0,00	30,00
27/07/2017	454250		5.1.01.01.001.0003	CPA-29590	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	254,55
27/07/2017	454170	5.1.01.01.001.0003		CPA-29581	Vlr. Ref. NF. 576-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	30,76	0,00
27/07/2017	454172		2.1.01.04.001.0002	CPA-29581	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-07/2017--0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
27/07/2017	454246	3.3.01.01.007.0002		CPA-29590	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA -	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	454248		2.1.01.05.001.0340	CPA-29590	CONSELHO FISCAL - JULHO/2017 Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 07/2017 CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	2.047,87
27/07/2017	454252		5.1.01.01.001.0003	CPA-29590	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	11,66
27/07/2017	454596	1.1.03.01.001.0003		FAT-1129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3565 - Divino da Costa	30,00	0,00
27/07/2017	454158	5.1.01.01.001.0003		CPA-29579	Vlr. Ref. NF. 1177-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	11,66	0,00
27/07/2017	456203	3.3.01.02.001.0001		36221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,00	0,00
27/07/2017	456205		1.1.11.01.001.0001	36221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
27/07/2017	454598		3.1.01.01.001.0002	FAT-1129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3565 - Divino da Costa	0,00	30,00
27/07/2017	454160		2.1.01.04.001.0002	CPA-29579	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-07/2017--0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
27/07/2017	453975		1.1.01.01.001.0001	TES-29551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA-Despesa Cartoriais - asjur	0,00	70,73
27/07/2017	454610		1.1.03.01.001.0003	TES-29610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3565 - Divino da Costa	0,00	30,00
27/07/2017	454132	5.1.01.01.001.0003		CPA-29570	Vlr. Ref. NF. 1176-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	30,76	0,00
27/07/2017	454614	1.1.01.01.001.0001		TES-29610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3565 - Divino da Costa	30,00	0,00
27/07/2017	454216	3.3.01.01.007.0001		CPA-29585	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.314,08	0,00
27/07/2017	571879	5.1.01.01.001.0003		CPA-31017	Vlr. Ref. NF. 5963-99-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	41,93	0,00
27/07/2017	453970	2.1.01.05.001.0217		TES-29551	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - Despesa Cartoriais - asjur- Despesa Cartoriais - asjur para 7073	70,73	0,00
27/07/2017	571881		2.1.01.04.001.0004	CPA-31017	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-99-1-1775-2 - ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	41,93
27/07/2017	454218		2.1.01.05.001.0343	CPA-29585	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.283,32
27/07/2017	454220		5.1.01.01.001.0003	CPA-29585	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	30,76
27/07/2017	454134		2.1.01.04.001.0002	CPA-29570	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-07/2017--0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
27/07/2017	456053		1.1.11.01.001.0001	36215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
27/07/2017	456051	3.3.01.02.001.0001		36215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	118,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2017	453788		2.1.01.05.001.0002	CPA-29525	Valor referente Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 102,00 - REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	0,00	102,00
27/07/2017	453786	3.3.01.02.002.0009		CPA-29525	Vlr. Ref. NF. 102,00 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	102,00	0,00
27/07/2017	453946	3.3.01.02.002.0007		CPA-29538	Vlr. Ref. NF. 19059 - pago ao Igor França Guedes - para Despesas Cartoriais - ASJUR	190,59	0,00
27/07/2017	453948		2.1.01.05.001.0382	CPA-29538	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 19059 - Despesas Cartoriais - ASJUR	0,00	190,59
27/07/2017	457260		1.2.01.05.001.0001	TES-29848	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DP DIN AG	0,00	48.549,66
27/07/2017	456497		1.1.11.01.001.0001	36229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
27/07/2017	456495	3.3.01.02.001.0001		36229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
27/07/2017	457259	1.1.01.02.001.0004		TES-29848	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN AG	48.549,66	0,00
						1.151.518,99	1.151.518,99
28/07/2017	457390	2.1.01.05.001.0395		TES-29874	Vlr. Ref. KARINNE ARAUJO MENDES - MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA- MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA para 8338417017	546,00	0,00
28/07/2017	457395		1.1.01.02.001.0004	TES-29874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Karinne Araújo Mendes- MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	0,00	546,00
28/07/2017	457359		1.1.01.02.001.0004	TES-29867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HARLEY RODRIGUES DE MOURA-FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	1.709,58
28/07/2017	457357	2.1.01.01.001.0003		TES-29867	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1709,58 - HARLEY RODRIGUES DE MOURA - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.709,58	0,00
28/07/2017	457365	2.1.01.01.001.0003		TES-29869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3653,94 - LUIZA RODRIGUES VITOR - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	3.653,94	0,00
28/07/2017	457367		1.1.01.02.001.0004	TES-29869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	3.653,94
28/07/2017	454679	1.1.03.01.001.0003		FAT-1131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	30,00	0,00
28/07/2017	454681		3.1.01.01.001.0002	FAT-1131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	0,00	30,00
28/07/2017	457376		2.1.01.01.001.0003	CPA-29444	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 109324 - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.093,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2017	457374	1.1.06.01.001.0001		CPA-29444	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 109324 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.093,24	0,00
28/07/2017	457384		1.1.01.02.001.0004	TES-29872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.093,24
28/07/2017	457382	2.1.01.01.001.0003		TES-29872	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 109324 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.093,24	0,00
28/07/2017	454694		1.1.01.01.001.0001	TES-29618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- publicação no DOU dia 01/08/2017	0,00	264,32
28/07/2017	454689	2.1.01.05.001.0209		TES-29618	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - publicação no DOU dia 01/08/2017- publicação no DOU dia 01/08/2017 para 4	264,32	0,00
28/07/2017	461985		2.1.01.05.001.0202	CPA-29614	Valor referente Vlr Pagar p/ CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME Cf. NF. 111 - Referente ao reembolso do servidor MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba	0,00	211,58
28/07/2017	461983	3.3.01.02.002.0005		CPA-29614	Vlr. Ref. NF. 111 - pago ao CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - para Referente ao reembolso do servidor MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba	211,58	0,00
28/07/2017	457411	2.1.01.01.001.0001		TES-29876	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017- SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017 para 874005,42	874.005,42	0,00
28/07/2017	457416		1.1.01.02.001.0004	TES-29876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017	0,00	874.005,42
28/07/2017	456389		1.1.11.01.001.0001	36131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
28/07/2017	457378	2.1.01.01.001.0003		TES-29871	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7197,52 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.197,52	0,00
28/07/2017	457426		1.1.01.02.001.0001	TES-29879	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
28/07/2017	457427	1.1.03.01.001.0001		TES-29879	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
28/07/2017	457380		1.1.01.02.001.0004	TES-29871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.197,52
28/07/2017	456387	3.3.01.02.001.0001		36131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,00	0,00
28/07/2017	454687	1.1.01.01.001.0001		TES-29617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3567 - Gercino Borges Barbosa	30,00	0,00
28/07/2017	457370	1.1.06.01.001.0001		CPA-29415	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7197,52 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.197,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2017	454683		1.1.03.01.001.0003	TES-29617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	0,00	30,00
28/07/2017	457372		2.1.01.01.001.0003	CPA-29415	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. 7197,52 - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.197,52
28/07/2017	457430		1.1.01.02.001.0001	TES-29880	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/07/2017	457431	1.1.03.01.001.0001		TES-29880	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/07/2017	457418	1.1.01.02.001.0001		TES-29877	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	145,82	0,00
28/07/2017	457419		1.1.03.01.001.0001	TES-29877	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	145,82
28/07/2017	456351	3.3.01.02.001.0001		36130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
28/07/2017	456353		1.1.11.01.001.0001	36130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
28/07/2017	457422	1.1.01.02.001.0001		TES-29878	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	326,15	0,00
28/07/2017	457423		1.1.03.01.001.0001	TES-29878	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	326,15
28/07/2017	457387	3.3.02.01.001.0001		TES-29873	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
28/07/2017	457386		1.1.01.02.001.0004	TES-29873	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
28/07/2017	457361	2.1.01.01.001.0003		TES-29868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9542,40 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	9.542,40	0,00
28/07/2017	457363		1.1.01.02.001.0004	TES-29868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	0,00	9.542,40
						919.081,93	919.081,93
30/07/2017	405042	3.2.01.01.005.0001		CPA-26644	Vlr. Ref. NF. 5433,81/3 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00
30/07/2017	405044		2.1.01.05.001.0316	CPA-26644	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/3 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
						5.433,81	5.433,81
31/07/2017	456589		1.1.11.01.001.0001	36248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
31/07/2017	456587	3.3.01.02.001.0003		36248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
31/07/2017	454828		1.1.03.01.001.0003	TES-29670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3568 - Paulo José de Souza	0,00	30,00
31/07/2017	454832	1.1.01.01.001.0001		TES-29670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3568 - Paulo José de Souza	30,00	0,00
31/07/2017	462131	3.3.01.02.002.0003		CPA-30434	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada água ref a Julho de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	1.432,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457025		1.1.11.01.001.0001	36353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
31/07/2017	457023	3.3.01.02.001.0006		36353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
31/07/2017	458089		1.1.01.02.001.0001	TES-29990	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/07/2017	458090	1.1.03.01.001.0001		TES-29990	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/07/2017	456219	3.3.01.02.001.0001		36155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
31/07/2017	456223	3.3.01.02.001.0001		36156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
31/07/2017	456221		1.1.11.01.001.0001	36155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
31/07/2017	456225		1.1.11.01.001.0001	36156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
31/07/2017	462133		2.1.01.05.001.0184	CPA-30434	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura agrupada água ref a Julho de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	0,00	1.432,72
31/07/2017	457789	1.1.01.02.001.0004		TES-29957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.031.460,41	0,00
31/07/2017	462141		2.1.01.05.001.0013	CPA-30448	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura agr. energia elétrica mês Julho 2017 - Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	0,00	4.877,12
31/07/2017	456985		1.1.11.01.001.0001	36343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
31/07/2017	456983	3.3.01.02.001.0006		36343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
31/07/2017	456749		1.1.11.01.001.0001	36284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
31/07/2017	458023		1.1.01.05.001.0030	TES-29979	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	0,00	3,25
31/07/2017	457785		1.1.03.01.001.0002	TES-29957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 360/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.031.460,41
31/07/2017	612768		4.2.08.02.001.0004	TES-29982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 - FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017	0,00	361,78
31/07/2017	612776		1.1.01.04.001.0004	TES-29982	Vlr. Ref. Cheque nº. 51 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - 07/2017	0,00	361,78
31/07/2017	612770	2.2.01.01.005.0001		TES-29982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 - FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017	361,78	0,00
31/07/2017	458024	2.2.01.01.002.0022		TES-29979	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	3,25	0,00
31/07/2017	457115	2.1.01.05.001.0145		TES-29830	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - compra de 02 botijões de GLP de 13 kg para a copa do térreo- Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2922	115,00	0,00
31/07/2017	612766	2.1.01.05.001.0347		TES-29982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 - FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017	361,78	0,00
31/07/2017	462139	3.3.01.02.002.0002		CPA-30448	Vlr. Ref. NF. Fatura agr. energia elétrica mês Julho 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	4.877,12	0,00
31/07/2017	454802		3.1.01.01.001.0002	FAT-1132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3568 - Paulo José de Souza	0,00	30,00
31/07/2017	454806		3.1.01.01.001.0002	FAT-1133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	0,00	30,00
31/07/2017	457120		1.1.04.01.001.0002	TES-29830	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - compra de 02 botijões de GLP de 13 kg para a copa do térreo -	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. Movimento de Caixa		
31/07/2017	458025		4.2.05.02.003.0001	TES-29979	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	0,00	3,25
31/07/2017	454800	1.1.03.01.001.0003		FAT-1132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3568 - Paulo José de Souza	30,00	0,00
31/07/2017	454804	1.1.03.01.001.0003		FAT-1133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	30,00	0,00
31/07/2017	456813		1.1.11.01.001.0001	36300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
31/07/2017	456747	3.3.01.02.001.0006		36284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
31/07/2017	456811	3.3.01.02.001.0006		36300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
31/07/2017	458026	4.1.05.02.003.0001		TES-29979	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	3,25	0,00
31/07/2017	457537	2.1.01.05.001.0048		TES-29913	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32516- Aquisição de 01 Placa controladora para Servidor-Aplicação dentro do equipamento para 32516	1.017,20	0,00
31/07/2017	457542		1.1.01.02.001.0004	TES-29913	Vlr. Ref. Cheque nº. 900986 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32516	0,00	1.017,20
31/07/2017	455262	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.510,63	0,00
31/07/2017	455419	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	77.376,35	0,00
31/07/2017	455345	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	7.971,95	0,00
31/07/2017	455364	3.2.01.01.001.0006		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	2.110,43	0,00
31/07/2017	457278		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	702,71
31/07/2017	457231		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	11.525,78
31/07/2017	458837		3.1.01.02.001.0001	TES-30065	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.772,43
31/07/2017	457313		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	10.238,83
31/07/2017	457317		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	526,78
31/07/2017	455259		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	6.796,59
31/07/2017	457320		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	861,29
31/07/2017	457335		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	15.424,88
31/07/2017	457355		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	6.201,16
31/07/2017	455288		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	1.170,89
31/07/2017	455337		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	48.158,92
31/07/2017	455416		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	55.195,25
31/07/2017	455297	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	2.034,40	0,00
31/07/2017	455342	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	13.591,89	0,00
31/07/2017	455344	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	5.309,94	0,00
31/07/2017	455347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	1.189,13	0,00
31/07/2017	455349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	4.927,00	0,00
31/07/2017	455351	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.769,98	0,00
31/07/2017	455352	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	249,72	0,00
31/07/2017	457217	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	207,76	0,00
31/07/2017	457218	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.923,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457220	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	578,08	0,00
31/07/2017	457225	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	513,69	0,00
31/07/2017	457226	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	104,05	0,00
31/07/2017	457342	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.863,97	0,00
31/07/2017	455133	3.2.01.01.001.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO DE SERVIÇO	175,86	0,00
31/07/2017	455166	3.2.01.01.002.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR ESTATUTARIO	3.710,54	0,00
31/07/2017	455289	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	59.002,39	0,00
31/07/2017	455339	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	64.301,01	0,00
31/07/2017	455361	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	513,00	0,00
31/07/2017	455367	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	1.863,97	0,00
31/07/2017	455275		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	120,85
31/07/2017	455325		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4.394,71
31/07/2017	455327		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	651,64
31/07/2017	455885	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	4.897,15	0,00
31/07/2017	457215	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	10.424,37	0,00
31/07/2017	457300	3.2.01.01.001.0006		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	1.852,01	0,00
31/07/2017	457337	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	5.591,91	0,00
31/07/2017	455310		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	9.907,35
31/07/2017	455329		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	198,80
31/07/2017	455389		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	352,69
31/07/2017	455408		3.2.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	513,00
31/07/2017	455385		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4.153,50
31/07/2017	455387		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.673,22
31/07/2017	455331		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	9.111,24
31/07/2017	455332		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	70,42
31/07/2017	455400		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	10.020,82
31/07/2017	455403		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	1.768,16
31/07/2017	455425	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	15.499,92	0,00
31/07/2017	455112	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	191,33	0,00
31/07/2017	455203		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	1.825,32
31/07/2017	455223		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	608,44
31/07/2017	457264		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	2.524,82
31/07/2017	457277		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.286,12
31/07/2017	457315		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	20,29
31/07/2017	457316		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	588,15
31/07/2017	457328		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	1.557,22
31/07/2017	455293	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	6.086,75	0,00
31/07/2017	457318		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	2.846,79
31/07/2017	457329		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	4.456,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457352		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.949,94
31/07/2017	455254		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.369,86
31/07/2017	457148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	8.678,44
31/07/2017	457149		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	2.436,06
31/07/2017	457287		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	4.923,10
31/07/2017	457288		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	489,79
31/07/2017	457229	1.1.06.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	739,04	0,00
31/07/2017	455177		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	217,16
31/07/2017	455207		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	455256		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	457150		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	1.666,80
31/07/2017	457257		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	114,73
31/07/2017	457292		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	370,23
31/07/2017	455191	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	3.188,78	0,00
31/07/2017	457198	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	FÉRIAS	8.561,30	0,00
31/07/2017	457207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	1.734,24	0,00
31/07/2017	455209		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	29.094,53
31/07/2017	455156		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	8.548,98
31/07/2017	455181		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	15.920,34
31/07/2017	455205		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	7.927,01
31/07/2017	455199		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	675,99
31/07/2017	455150		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.876,51
31/07/2017	455174		2.1.01.04.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	3.754,56
31/07/2017	455220		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455194		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	455883	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	3.892,90	0,00
31/07/2017	455887	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FÉRIAS	2.034,26	0,00
31/07/2017	455890	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	5.844,74	0,00
31/07/2017	455891	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	1.017,20	0,00
31/07/2017	455160	3.2.01.01.002.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR ESTATUTÁRIO	13.604,27	0,00
31/07/2017	455186	3.2.01.01.002.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	13.604,27	0,00
31/07/2017	455157	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	3.188,78	0,00
31/07/2017	455108	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	1.758,61	0,00
31/07/2017	455171		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	350,76
31/07/2017	455182	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	14.461,74	0,00
31/07/2017	455211	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	9.319,84	0,00
31/07/2017	455145		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455141	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	6.306,43	0,00
31/07/2017	455143	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	2.334,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	456769		1.1.11.01.001.0001	36289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
31/07/2017	456871	3.3.01.02.001.0006		36315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
31/07/2017	455298	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	3.727,93	0,00
31/07/2017	455371	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	1.325,49	0,00
31/07/2017	455893	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.636,70	0,00
31/07/2017	455896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	433,64	0,00
31/07/2017	455898	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	154,05	0,00
31/07/2017	457479	2.1.01.05.001.0161		TES-29905	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NFs° 330975 e 330942- Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017. para 330942	336,86	0,00
31/07/2017	455303	1.1.06.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC. PREVISTOS FÉRIAS	256,50	0,00
31/07/2017	457306	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	7.698,88	0,00
31/07/2017	457308	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	2.654,73	0,00
31/07/2017	457309	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	296,80	0,00
31/07/2017	457310	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	3.550,14	0,00
31/07/2017	457311	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	159,28	0,00
31/07/2017	457138	1.1.06.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	641,25	0,00
31/07/2017	457312	1.1.06.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	544,95	0,00
31/07/2017	456873		1.1.11.01.001.0001	36315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
31/07/2017	455304	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	128,25	0,00
31/07/2017	457180	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	27.475,39	0,00
31/07/2017	457301	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	853,06	0,00
31/07/2017	457305	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	530,97	0,00
31/07/2017	457145		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	6.738,44
31/07/2017	457146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	2.063,80
31/07/2017	457594	2.1.01.02.001.0006		TES-29918	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF° 98- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017 para 98	7.465,29	0,00
31/07/2017	455305	3.2.01.01.004.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	455369	3.2.01.01.004.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	457140	3.2.01.01.004.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	700,00	0,00
31/07/2017	457302	3.2.01.01.004.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	455381		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	717,62
31/07/2017	457142		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	1.028,00
31/07/2017	457144		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	1.324,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1		
31/07/2017	455168		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	260,77
31/07/2017	457314		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	457324		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	455299	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.028,92	0,00
31/07/2017	455300	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	678,14	0,00
31/07/2017	455301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	365,21	0,00
31/07/2017	455302	2.1.01.07.001.0002		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	122,08	0,00
31/07/2017	455268		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	457236		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.026,00
31/07/2017	457349		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455318		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.282,50
31/07/2017	455378		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.282,50
31/07/2017	458836	1.1.02.01.001.0003		TES-30065	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	10.772,43	0,00
31/07/2017	456767	3.3.01.02.001.0006		36289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
31/07/2017	457321	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	8.625,35	0,00
31/07/2017	457336	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.547,56	0,00
31/07/2017	457343	3.2.01.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	1.180,37	0,00
31/07/2017	455356	1.1.06.01.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	256,50	0,00
31/07/2017	457299	3.2.01.01.001.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	374,32	0,00
31/07/2017	457322	3.2.01.01.002.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	13.604,27	0,00
31/07/2017	457323	3.2.01.01.002.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA	4.490,58	0,00
31/07/2017	455190	3.2.01.01.001.0004		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	9.069,51	0,00
31/07/2017	457263		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	275,69
31/07/2017	457326		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	3.866,46
31/07/2017	457327		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	754,77
31/07/2017	457344		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1	0,00	1.317,69
31/07/2017	457351		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	291,78
31/07/2017	455315		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1	0,00	1.344,76
31/07/2017	455321		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	0,00	500,00
31/07/2017	455323		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	426,97
31/07/2017	455383		3.2.01.01.004.0008	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	106,15
31/07/2017	457354		3.2.01.01.003.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	363,03
31/07/2017	455284		3.2.01.01.004.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	90,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455296	2.1.01.03.001.0001		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	11.153,28	0,00
31/07/2017	455154		3.2.01.01.003.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	0,00	212,79
31/07/2017	457298		3.2.01.01.003.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	586,75
31/07/2017	455308		3.2.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	9.319,84
31/07/2017	455373		3.2.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	6.281,30
31/07/2017	457171		3.2.01.01.004.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	36,77
31/07/2017	455380		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	0,00	304,77
31/07/2017	457143		3.2.01.01.004.0002	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.052,00
31/07/2017	457319		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	457325		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	58,49
31/07/2017	457330		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	217,16
31/07/2017	457350		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	0,00	515,26
31/07/2017	457353		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	455334		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	455405		3.2.01.01.004.0005	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	217,16
31/07/2017	457599		1.1.01.02.001.0004	TES-29918	Vlr. Ref. Cheque nº. 901019 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF° 98	0,00	7.465,29
31/07/2017	457307	3.2.01.01.001.0007		CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	191,33	0,00
31/07/2017	457172		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	62.677,02
31/07/2017	457304		2.1.01.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	32.714,61
31/07/2017	455377		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	22.993,87
31/07/2017	457141		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	24.853,01
31/07/2017	457147		1.1.06.01.001.0001	CTB-0373	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	572,85
31/07/2017	692229		2.1.01.07.001.0002	CTB-0392	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	207.716,53
31/07/2017	462125		2.1.01.07.001.0001	CTB-0392	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	0,00	179.723,82
31/07/2017	457944		4.2.02.02.004.0002	TES-29972	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	0,00	225,19
31/07/2017	456833		1.1.11.01.001.0001	36305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
31/07/2017	456831	3.3.01.02.001.0006		36305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
31/07/2017	466913	2.1.01.05.001.0161		TES-29905	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NFs° 330975 e 330942- Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017. para 330975	258.931,24	0,00
31/07/2017	457943	2.1.01.05.001.0184		TES-29972	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	225,19	0,00
31/07/2017	692324	3.3.01.01.001.0003		CTB-0392	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31.994,74	0,00
31/07/2017	457463	1.1.01.02.001.0005		TES-29901	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	10.000,00	0,00
31/07/2017	457954		1.1.01.05.001.0016	TES-29972	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	0,00	225,19
31/07/2017	457945	2.2.01.01.001.0004		TES-29972	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO	225,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	692232	3.3.01.01.002.0002		CTB-0392	RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17		
31/07/2017	457516	2.1.01.05.001.0160		TES-29910	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.073,86	0,00
31/07/2017					Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12- TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12 para 310717	300,00	0,00
31/07/2017	692341	3.2.01.01.001.0003		CTB-0392	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132.549,66	0,00
31/07/2017	692306	3.2.01.01.002.0003		CTB-0392	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.277,96	0,00
31/07/2017	692307	3.3.01.01.002.0003		CTB-0392	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.901,46	0,00
31/07/2017	692210	3.2.01.01.002.0002		CTB-0392	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	20.225,97	0,00
31/07/2017	692288	3.3.01.01.001.0002		CTB-0392	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34.886,58	0,00
31/07/2017	462123	3.2.01.01.001.0002		CTB-0392	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	144.530,12	0,00
31/07/2017	457575	2.1.01.05.001.0048		TES-29916	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32561 HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB- HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB para 32561	1.962,40	0,00
31/07/2017	457579		1.1.01.02.001.0004	TES-29916	Vlr. Ref. Cheque nº. 900989 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32561 HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB	0,00	1.962,40
31/07/2017	457465		1.1.01.02.001.0004	TES-29901	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	10.000,00
31/07/2017	457521		1.1.01.02.001.0004	TES-29910	Vlr. Ref. Cheque nº. 900983 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12	0,00	300,00
31/07/2017	466918		1.1.01.02.001.0004	TES-29905	Vlr. Ref. Cheque nº. 900944 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NFs° 330975 e 330942	0,00	259.268,10
31/07/2017	456733		1.1.11.01.001.0001	36281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
31/07/2017	456731	3.3.01.02.001.0006		36281	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	24,00	0,00
31/07/2017	461055		1.1.09.01.001.0004	CPA-30089	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/07/2017	461051	3.3.03.01.003.0004		CPA-30089	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/07/2017	461049	3.1.03.01.001.0001		CPA-30089	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00061 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	15.195,60	0,00
31/07/2017	461053		2.1.01.04.001.0003	CPA-30089	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00061. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	0,00	109,09
31/07/2017	458016	2.2.01.01.002.0022		TES-29978	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	9,37	0,00
31/07/2017	458015		1.1.01.05.001.0030	TES-29978	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	0,00	9,37
31/07/2017	458018	4.1.05.02.002.0002		TES-29978	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	9,37	0,00
31/07/2017	458017		4.2.05.02.002.0002	TES-29978	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	0,00	9,37
31/07/2017	457616	2.1.01.01.001.0003		TES-29925	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2446,75 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a	2.446,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457618		1.1.01.02.001.0004	TES-29925	11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	0,00	2.446,75
31/07/2017	458084		1.1.03.01.001.0001	TES-29989	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	420,62
31/07/2017	458083	1.1.01.02.001.0001		TES-29989	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	420,62	0,00
31/07/2017	456945		1.1.11.01.001.0001	36333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
31/07/2017	457609	3.3.02.01.001.0001		TES-29920	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
31/07/2017	560550		2.1.01.05.001.0208	CPA-30144	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	0,00	2.663,77
31/07/2017	456943	3.3.01.02.001.0006		36333	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
31/07/2017	457608		1.1.01.02.001.0004	TES-29920	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
31/07/2017	460563		1.1.11.01.001.0001	CTB-0384	Vlr. Ref. Ajuste	0,00	0,02
31/07/2017	457879	2.1.01.05.001.0342		TES-29967	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017 para 07/2017	2.283,32	0,00
31/07/2017	460913	3.2.01.01.004.0005		CPA-30153	Vlr. Ref. NF. 117-216629 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017	22.295,79	0,00
31/07/2017	457079	3.3.01.02.001.0006		36367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
31/07/2017	460915		2.1.01.02.001.0008	CPA-30153	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 117-216629 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017	0,00	22.295,79
31/07/2017	560548	3.2.01.01.003.0005		CPA-30144	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	2.663,77	0,00
31/07/2017	457884		1.1.01.02.001.0004	TES-29967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	0,00	2.283,32
31/07/2017	457013		1.1.11.01.001.0001	36350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
31/07/2017	460562	3.3.01.02.001.0001		CTB-0384	Vlr. Ref. Ajuste	0,02	0,00
31/07/2017	457011	3.3.01.02.001.0006		36350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
31/07/2017	456317		1.1.11.01.001.0001	36224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
31/07/2017	457081		1.1.11.01.001.0001	36367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,00	12,17
31/07/2017	456315	3.3.01.02.001.0001		36224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
31/07/2017	458702		4.2.01.02.002.0002	CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	485,88
31/07/2017	458694	4.1.01.02.002.0002		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	234,17	0,00
31/07/2017	458700	4.1.01.02.002.0002		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	175,28	0,00
31/07/2017	458696	4.1.01.02.002.0005		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	250,41	0,00
31/07/2017	458698	4.1.01.02.002.0005		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.502,47	0,00
31/07/2017	458707	4.1.01.02.002.0002		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	136,48	0,00
31/07/2017	458692	4.1.01.02.002.0001		CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.107,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458705		4.2.01.02.002.0015	CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	103,69
31/07/2017	458079		1.1.03.01.001.0001	TES-29988	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,48
31/07/2017	456631	3.3.01.02.001.0005		36173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
31/07/2017	456633		1.1.11.01.001.0001	36173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
31/07/2017	458078	1.1.01.02.001.0001		TES-29988	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,48	0,00
31/07/2017	458708		4.2.01.02.002.0001	CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	3.332,10
31/07/2017	458703		4.2.01.02.002.0007	CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	424,64
31/07/2017	458704		4.2.01.02.002.0007	CTB-0375	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	60,05
31/07/2017	460565	1.1.03.01.001.0001		CTB-0386	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	10.389,14	0,00
31/07/2017	460566		3.1.01.02.001.0005	CTB-0386	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	0,00	10.389,14
31/07/2017	456609		1.1.11.01.001.0001	36253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	400,75
31/07/2017	456607	3.3.01.02.001.0003		36253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	400,75	0,00
31/07/2017	454810		3.1.01.01.001.0002	FAT-1134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	0,00	30,00
31/07/2017	454808	1.1.03.01.001.0003		FAT-1134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	30,00	0,00
31/07/2017	457819	2.1.01.05.001.0002		TES-29959	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	2.283,32	0,00
31/07/2017	457824		1.1.01.02.001.0004	TES-29959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.283,32
31/07/2017	457005		1.1.11.01.001.0001	36348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
31/07/2017	455937		1.1.11.01.001.0001	36152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
31/07/2017	457003	3.3.01.02.001.0006		36348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
31/07/2017	455935	3.3.01.02.001.0001		36152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
31/07/2017	456167	3.3.01.02.001.0001		36154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
31/07/2017	456169		1.1.11.01.001.0001	36154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
31/07/2017	454834		1.1.03.01.001.0003	TES-29671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	0,00	30,00
31/07/2017	458872	3.3.02.01.001.0001		TES-30073	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	6,73	0,00
31/07/2017	456013		1.1.11.01.001.0001	36153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
31/07/2017	456549		1.1.11.01.001.0001	36172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,88
31/07/2017	454838	1.1.01.01.001.0001		TES-29671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	30,00	0,00
31/07/2017	457817		1.1.01.02.001.0004	TES-29958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.047,87
31/07/2017	456011	3.3.01.02.001.0001		36153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
31/07/2017	456547	3.3.01.02.001.0001		36172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,88	0,00
31/07/2017	458871		1.1.01.02.001.0005	TES-30073	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	0,00	6,73
31/07/2017	456677		1.1.11.01.001.0001	36268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
31/07/2017	456077		1.1.11.01.001.0001	36170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	35,67
31/07/2017	456075	3.3.01.02.001.0001		36170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	35,67	0,00
31/07/2017	457972		2.3.01.01.001.0002	CRE-29974	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	300.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457970	1.1.03.01.001.0002		CRE-29974	Integralização de Capital Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	300.000,00	0,00
31/07/2017	457812	2.1.01.05.001.0344		TES-29958	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	2.047,87	0,00
31/07/2017	457544	2.1.01.06.001.0001		TES-29914	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158 para Parcelamento 73/158	926,33	0,00
31/07/2017	457601	2.1.01.06.001.0004		TES-29919	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012- GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012 para 01012017078-4	1.734,31	0,00
31/07/2017	457549		1.1.01.02.001.0004	TES-29914	Vlr. Ref. Cheque nº. 900987 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158	0,00	926,33
31/07/2017	457606		1.1.01.02.001.0004	TES-29919	Vlr. Ref. Cheque nº. 901020 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012	0,00	1.734,31
31/07/2017	458094	1.1.03.01.001.0001		TES-29991	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
31/07/2017	456675	3.3.01.02.001.0005		36268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
31/07/2017	458093		1.1.01.02.001.0001	TES-29991	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
31/07/2017	612577	4.1.10.02.003.0002		TES-30061	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	311,90	0,00
31/07/2017	612573		1.1.02.02.001.0017	TES-30061	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	0,00	311,90
31/07/2017	612575		4.2.10.02.003.0002	TES-30061	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	0,00	311,90
31/07/2017	457723	1.1.03.01.001.0002		CRE-29933	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a integralização de capital	1.031.460,41	0,00
31/07/2017	458865		1.1.01.02.001.0005	TES-30071	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	9.993,27
31/07/2017	457725		2.3.01.01.001.0002	CRE-29933	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a integralização de capital	0,00	1.031.460,41
31/07/2017	457869		1.1.01.02.001.0004	TES-29965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NFº 161	0,00	3.690,94
31/07/2017	458879		3.1.01.02.001.0001	TES-30074	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	19,77
31/07/2017	612574	2.2.01.01.003.0002		TES-30061	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	311,90	0,00
31/07/2017	454754		2.1.01.05.001.0347	CPA-29615	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 6765,10 - FGTS COMPLEMENTAR - REF JUL/2013	0,00	6.765,10
31/07/2017	575456		2.2.01.01.002.0022	CRE-29903	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.000,00
31/07/2017	575454	1.1.05.01.001.0056		CRE-29903	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.000,00	0,00
31/07/2017	456655	3.3.01.02.001.0005		36263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
31/07/2017	454752	3.2.01.01.003.0002		CPA-29615	Vlr. Ref. NF. 6765,10 - pago ao Caixa Econômica Federal -	6.765,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	456657		1.1.11.01.001.0001	36263	para FGTS COMPLEMENTAR - REF JUL/2013		
31/07/2017	458863	1.1.02.01.001.0001		TES-30071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
31/07/2017	458878	1.1.02.01.001.0001		TES-30074	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	9.993,27	0,00
31/07/2017	457612		1.1.01.02.001.0004	TES-29921	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	19,77	0,00
31/07/2017	457613	3.3.02.01.001.0001		TES-29921	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
31/07/2017	457864	2.1.01.05.001.0380		TES-29965	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
31/07/2017	456787	3.3.01.02.001.0006		36294	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF° 161- Aplicação insulfilme DITEC para 161	3.690,94	0,00
31/07/2017	456789		1.1.11.01.001.0001	36294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
31/07/2017	459122		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
31/07/2017	458347		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	74,41
31/07/2017	458359	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	2.834,23
31/07/2017	458360	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	6.936,45	0,00
31/07/2017	458354	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	3.468,49	0,00
31/07/2017	458370	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	14.230,83	0,00
31/07/2017	458352		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00
31/07/2017	458361		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	10.505,13
31/07/2017	459125		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	32.030,74
31/07/2017	459117	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	1.051,71
31/07/2017	454986	1.1.01.01.001.0001		TES-29673	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	12,36	0,00
31/07/2017	459183	3.3.01.01.002.0001		CTB-0381	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para Tesouraria	1.000,00	0,00
31/07/2017	458364	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	585,83	0,00
31/07/2017	458365	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	59,73	0,00
31/07/2017	458366	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.332,06	0,00
31/07/2017	458367	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	29,87	0,00
31/07/2017	458368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.166,12	0,00
31/07/2017	458369	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	416,19	0,00
31/07/2017	455175	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	208,11	0,00
31/07/2017	458104	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	44.842,05	0,00
31/07/2017	458142	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.753,83	0,00
31/07/2017	458170	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	5.141,90	0,00
31/07/2017	458182	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	10.873,16	0,00
31/07/2017	458195	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	28.620,83	0,00
31/07/2017	458195	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	23,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458197	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	2.236,76	0,00
31/07/2017	458198	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTACAO	1.439,76	0,00
31/07/2017	458293	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	29.063,82	0,00
31/07/2017	455088	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	6.523,89	0,00
31/07/2017	455109	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	458187	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.247,93	0,00
31/07/2017	458109	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	3.051,39	0,00
31/07/2017	458110	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	1.525,81	0,00
31/07/2017	458111	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.017,13	0,00
31/07/2017	458112	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	508,60	0,00
31/07/2017	458113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	183,08	0,00
31/07/2017	458114	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	91,55	0,00
31/07/2017	458184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	6.052,52	0,00
31/07/2017	458186	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	1.017,20	0,00
31/07/2017	458188	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	1.605,33	0,00
31/07/2017	458189	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.552,62	0,00
31/07/2017	458190	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	339,07	0,00
31/07/2017	458191	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	459,47	0,00
31/07/2017	454987		1.1.01.02.001.0004	TES-29673	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para Tesouraria	0,00	1.000,00
31/07/2017	459119	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	57,08	0,00
31/07/2017	458362	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.006,28	0,00
31/07/2017	458947	2.2.01.01.002.0019		TES-29980	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/07/2017	458031	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.869,90	0,00
31/07/2017	458143	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.869,90	0,00
31/07/2017	455085	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	23.986,98	0,00
31/07/2017	455094	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	10.320,55	0,00
31/07/2017	458076		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458122		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458144		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458171		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKETE ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458311		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	897,75
31/07/2017	455090		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	769,50
31/07/2017	455111		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	458332		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	2.528,52
31/07/2017	458343		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	340,69
31/07/2017	455146		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	347,84
31/07/2017	458346		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	481,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455106	1.1.06.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00
31/07/2017	458192	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	61,04	0,00
31/07/2017	458294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	746,30	0,00
31/07/2017	458307	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	93,01	0,00
31/07/2017	458397	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	7.697,66	0,00
31/07/2017	458399	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	5.707,32	0,00
31/07/2017	458400	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	233,72	0,00
31/07/2017	458401	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	4.546,23	0,00
31/07/2017	458402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	492,66	0,00
31/07/2017	458489	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	6.936,45	0,00
31/07/2017	458948		4.2.05.02.002.0001	TES-29980	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/07/2017	458082		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	920,17
31/07/2017	458101		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	5.094,33
31/07/2017	458135		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	159,91
31/07/2017	458146		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.166,56
31/07/2017	458175		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.953,44
31/07/2017	458102		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	458123		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	51,40
31/07/2017	458147		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	458172		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	538,28
31/07/2017	458313		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	602,49
31/07/2017	455200	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	756,50	0,00
31/07/2017	455202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	4.072,38	0,00
31/07/2017	455206	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	687,63	0,00
31/07/2017	455188	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	1.510,63	0,00
31/07/2017	455212	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	1.863,97	0,00
31/07/2017	458513	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	1.385,91	0,00
31/07/2017	458121		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	5.367,24
31/07/2017	458134		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	128,25
31/07/2017	459728	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	71,96	0,00
31/07/2017	459782	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	569,40	0,00
31/07/2017	459264		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	53,47
31/07/2017	459186		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	1.377,71
31/07/2017	458103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	16.391,86
31/07/2017	458141		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	1.916,15
31/07/2017	455151		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	10.516,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458148		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	5.691,85
31/07/2017	458176		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	6.041,44
31/07/2017	459727		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	1.377,71
31/07/2017	459772		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	550,27
31/07/2017	458385		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	15.833,97
31/07/2017	458426		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	40.457,27
31/07/2017	459817		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	588,18
31/07/2017	455184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	9.676,94	0,00
31/07/2017	455197	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	1.783,70	0,00
31/07/2017	458077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	608,44
31/07/2017	459212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	66,55
31/07/2017	458124		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	160,91
31/07/2017	458125		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	447,53
31/07/2017	458145		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	608,44
31/07/2017	458174		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	608,44
31/07/2017	458316		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	3.030,30
31/07/2017	455114		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	969,65
31/07/2017	455116		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	494,73
31/07/2017	458411		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	3.455,75
31/07/2017	458310		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	4.079,07
31/07/2017	458331		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	511,32
31/07/2017	455110		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	3.610,10
31/07/2017	458394		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	11.779,58
31/07/2017	458407		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	13.666,08
31/07/2017	458490	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	3.468,49	0,00
31/07/2017	458491	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.312,15	0,00
31/07/2017	458492	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.156,16	0,00
31/07/2017	458494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	416,19	0,00
31/07/2017	458495	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	208,11	0,00
31/07/2017	458946		1.1.01.05.001.0017	TES-29980	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/07/2017	458949	4.1.05.02.002.0001		TES-29980	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/07/2017	458406		3.2.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	8.330,68
31/07/2017	458120	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458199	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458309	3.2.01.01.004.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458405	3.2.01.01.004.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458537	3.2.01.01.004.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458539		3.2.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	0,00	1.118,66
31/07/2017	458173		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.603,31
31/07/2017	458314		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.712,10
31/07/2017	458315		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	1.540,00
31/07/2017	458410		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	2.384,87
31/07/2017	455093		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	700,90
31/07/2017	458424		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	7.024,61
31/07/2017	458425		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	3.086,89
31/07/2017	455096		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	9.110,50
31/07/2017	458504		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	269,23
31/07/2017	458505		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	1.402,41
31/07/2017	455210	1.1.06.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	2.292,02	0,00
31/07/2017	458040	3.2.01.01.001.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	1.179,42	0,00
31/07/2017	458196	3.2.01.01.001.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVICO	196,58	0,00
31/07/2017	458296	3.2.01.01.002.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	13.604,27	0,00
31/07/2017	458340	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRAT. ADIC. TEMPO SERVIÇO	495,24	0,00
31/07/2017	458529	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	187,16	0,00
31/07/2017	458605	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	589,74	0,00
31/07/2017	455089	3.2.01.01.004.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	455107	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458555		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	111,15
31/07/2017	458507		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	4.341,89
31/07/2017	459788		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	939,91
31/07/2017	455103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	0,00	40.323,72
31/07/2017	459926		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	634,10
31/07/2017	459953		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	374,58
31/07/2017	459932		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FGTS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	468,22
31/07/2017	731196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,92	0,00
31/07/2017	731824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	28,80	0,00
31/07/2017	458595	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.392,10	0,00
31/07/2017	459208	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	48,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459284	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	48,06	0,00
31/07/2017	459285	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	458541		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	2.540,32
31/07/2017	458413		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	94,05
31/07/2017	458497		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	11.734,15
31/07/2017	458503		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	128,25
31/07/2017	455640	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	124,46	0,00
31/07/2017	458517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	925,60	0,00
31/07/2017	458519	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	770,50	0,00
31/07/2017	458521	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.612,61	0,00
31/07/2017	458645	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	3.468,22	0,00
31/07/2017	458647	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	1.734,24	0,00
31/07/2017	458648	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.156,07	0,00
31/07/2017	458649	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	578,08	0,00
31/07/2017	458651	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	208,10	0,00
31/07/2017	458652	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	104,05	0,00
31/07/2017	455888	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	882,07	0,00
31/07/2017	458339	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	6.523,89	0,00
31/07/2017	458398	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	25.603,42	0,00
31/07/2017	458404	3.2.01.01.001.0006		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	447,93	0,00
31/07/2017	458515	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	8.038,56	0,00
31/07/2017	458586	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	2.620,88	0,00
31/07/2017	458587	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	1.310,54	0,00
31/07/2017	458596	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	5.996,48	0,00
31/07/2017	458597	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	2.872,45	0,00
31/07/2017	458598	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	2.998,47	0,00
31/07/2017	458599	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.436,34	0,00
31/07/2017	458600	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	249,72	0,00
31/07/2017	458602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	124,86	0,00
31/07/2017	731207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,07	0,00
31/07/2017	731218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,05	0,00
31/07/2017	731229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	41,07	0,00
31/07/2017	731240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	155,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	731251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	29,47	0,00
31/07/2017	731262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	7,76	0,00
31/07/2017	731273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	20,54	0,00
31/07/2017	731284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	7,76	0,00
31/07/2017	731295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	51,45	0,00
31/07/2017	731416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	83,67	0,00
31/07/2017	731427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,78	0,00
31/07/2017	731438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,30	0,00
31/07/2017	731449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	242,08	0,00
31/07/2017	731460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,03	0,00
31/07/2017	731471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,50	0,00
31/07/2017	731482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,29	0,00
31/07/2017	731493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	33,32	0,00
31/07/2017	731504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,07	0,00
31/07/2017	731615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,87	0,00
31/07/2017	731626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	35,60	0,00
31/07/2017	731637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	19,97	0,00
31/07/2017	731648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	18,57	0,00
31/07/2017	731659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,00	0,00
31/07/2017	731670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	16,87	0,00
31/07/2017	731681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,15	0,00
31/07/2017	731692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	27,47	0,00
31/07/2017	731703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	45,22	0,00
31/07/2017	731141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	99,30	0,00
31/07/2017	731152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	12,12	0,00
31/07/2017	731163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,14	0,00
31/07/2017	731174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,21	0,00
31/07/2017	731185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	4,32	0,00
31/07/2017	459096		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	25,75
31/07/2017	459105		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	137,47
31/07/2017	457528		1.1.01.02.001.0004	TES-29911	Vlr. Ref. Cheque nº. 900984 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	0,00	1.005,42
31/07/2017	459290		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	81,65
31/07/2017	455276		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.557,43
31/07/2017	459071		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	15,10
31/07/2017	460693		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	2.809,90
31/07/2017	460694		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	243,38
31/07/2017	460876		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Vlr. Ref. INSS SALARIO COMPLEMENTAR LENIEUDA 07/2017	0,00	43,85
31/07/2017	459306		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE	0,00	23,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459318		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017 Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	85,43
31/07/2017	455282		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	2.276,58
31/07/2017	459069	3.3.01.01.002.0004		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	390,55	0,00
31/07/2017	458185	2.1.01.03.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	5.141,90	0,00
31/07/2017	458194	2.1.01.03.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE VALOR VARIÁVEL	259,38	0,00
31/07/2017	459078	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	538,16	0,00
31/07/2017	459293	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	569,40	0,00
31/07/2017	459310	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	465,02	0,00
31/07/2017	459321	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	267,56	0,00
31/07/2017	459326	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	468,22	0,00
31/07/2017	457523	2.1.01.05.001.0184		TES-29911	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.- Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017. para Fatura agrupada referente a Junho de 2017.	1.005,42	0,00
31/07/2017	455086	3.2.01.01.002.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DE DIRETORES NÃO	15.285,69	0,00
31/07/2017	455087	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	10.190,45	0,00
31/07/2017	459090	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	459102	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	256,65	0,00
31/07/2017	459783	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	387,10	0,00
31/07/2017	459815	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	208,59	0,00
31/07/2017	459911	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	53,55	0,00
31/07/2017	459951	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA /FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	107,02	0,00
31/07/2017	460687	3.3.01.01.001.0006		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	459113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	249,72	0,00
31/07/2017	459923	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	484,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	460709	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	80,70	0,00
31/07/2017	458338	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	4.952,46	0,00
31/07/2017	458342	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7.030	2.649,93	0,00
31/07/2017	458396	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	35.909,36	0,00
31/07/2017	458488	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	3.986,82	0,00
31/07/2017	458509	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	29.078,60	0,00
31/07/2017	458535	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	418,90	0,00
31/07/2017	458568	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.441,52	0,00
31/07/2017	458643	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	12.866,57	0,00
31/07/2017	455118		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	128,25
31/07/2017	460688		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	1.354,92
31/07/2017	459086		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	1.292,58
31/07/2017	459097		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	582,94
31/07/2017	459107		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	940,45
31/07/2017	459292		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	550,27
31/07/2017	455294		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	39.058,75
31/07/2017	459073		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	1.499,93
31/07/2017	455236		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	10.985,67
31/07/2017	458609		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	13.958,75
31/07/2017	458615		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	544,95
31/07/2017	458655		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	5.378,91
31/07/2017	458641		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	4.619,74
31/07/2017	458677		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	7.382,67
31/07/2017	460681	3.3.01.01.001.0006		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	1.116,08	0,00
31/07/2017	459299	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	387,10	0,00
31/07/2017	459315	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	208,59	0,00
31/07/2017	459323	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	459380	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	107,02	0,00
31/07/2017	460680	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	1.394,32	0,00
31/07/2017	460682	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	671,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	460683	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	688,74	0,00
31/07/2017	460679	3.3.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	20.252,43	0,00
31/07/2017	460685	3.3.01.01.001.0005		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	4.754,93	0,00
31/07/2017	455192	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	1.988,23	0,00
31/07/2017	458412		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.337,91
31/07/2017	458502		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	608,44
31/07/2017	458551		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	2.349,75
31/07/2017	458554		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	339,02
31/07/2017	455270		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4.632,48
31/07/2017	458613		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	608,44
31/07/2017	455098	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	3.373,20	0,00
31/07/2017	455104	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.124,40	0,00
31/07/2017	455882	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.501,74	0,00
31/07/2017	455907	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	243,44	0,00
31/07/2017	458566		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	27.745,77
31/07/2017	458616		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	505,84
31/07/2017	458618		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	2.123,02
31/07/2017	458672		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.849,16
31/07/2017	458674		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	247,23
31/07/2017	455120		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	1.313,20
31/07/2017	455124		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	264,52
31/07/2017	457152	1.1.06.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	1.947,04	0,00
31/07/2017	459111	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	806,96	0,00
31/07/2017	731835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	25,97	0,00
31/07/2017	731846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	20,14	0,00
31/07/2017	459816		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	85,43
31/07/2017	459786		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	27,02
31/07/2017	455095		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	3.289,82
31/07/2017	458545		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	283,84
31/07/2017	458561		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	1.117,46
31/07/2017	455258		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	374,82
31/07/2017	458676		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	455127		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	458557		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	4.857,01
31/07/2017	458559		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	91,52
31/07/2017	455091		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	1.721,13
31/07/2017	455113		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	64,16
31/07/2017	458344		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	814,33
31/07/2017	458384		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO BÁSICO	0,00	187,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458409		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	102,44
31/07/2017	455101		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	271,44
31/07/2017	459082		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	23,87
31/07/2017	731857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	49,36	0,00
31/07/2017	731868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,65	0,00
31/07/2017	731879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	8,83	0,00
31/07/2017	731890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,79	0,00
31/07/2017	731901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	4,23	0,00
31/07/2017	731912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,20	0,00
31/07/2017	732023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	16,06	0,00
31/07/2017	732034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	11,07	0,00
31/07/2017	732046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	3,22	0,00
31/07/2017	732098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	78,85	0,00
31/07/2017	732119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	318,53	0,00
31/07/2017	732140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	157,70	0,00
31/07/2017	732171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	157,70	0,00
31/07/2017	732393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	52,86	0,00
31/07/2017	732404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	28,69	0,00
31/07/2017	732415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	11,41	0,00
31/07/2017	732426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	3,30	0,00
31/07/2017	732437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	14,81	0,00
31/07/2017	732448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	183,18	0,00
31/07/2017	732459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	39,24	0,00
31/07/2017	732470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	67,01	0,00
31/07/2017	732591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	9,84	0,00
31/07/2017	732602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	40,11	0,00
31/07/2017	732613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,98	0,00
31/07/2017	732624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	59,63	0,00
31/07/2017	732635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	9,84	0,00
31/07/2017	732646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	151,67	0,00
31/07/2017	732657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,28	0,00
31/07/2017	732668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	35,83	0,00
31/07/2017	732679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	45,41	0,00
31/07/2017	458193	1.1.06.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	464,30	0,00
31/07/2017	458308	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	590,13	0,00
31/07/2017	458403	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00
31/07/2017	458496	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00
31/07/2017	458527	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458603	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	544,95	0,00
31/07/2017	458654	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	801,80	0,00
31/07/2017	460684	1.1.06.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTO FÉRIAS	748,26	0,00
31/07/2017	458499		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458543		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	766,60
31/07/2017	458345		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICHET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458408		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.026,00
31/07/2017	455257		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.667,25
31/07/2017	458611		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458656		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	256,50
31/07/2017	457827	2.1.01.05.001.0002		TES-29960	Vlr. Ref. MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010- REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010 para 102,00	102,00	0,00
31/07/2017	457767		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.949,75
31/07/2017	455273		2.1.01.05.001.0145	CPA-29639	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2922 - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	115,00
31/07/2017	731139		1.2.03.05.001.0002	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	1.694,63
31/07/2017	457826		3.2.01.01.004.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	259,83
31/07/2017	458119	1.1.06.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	128,25	0,00
31/07/2017	459308		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	932,89
31/07/2017	459320		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	588,18
31/07/2017	459325		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	374,58
31/07/2017	459327		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	468,22
31/07/2017	459384		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	555,15
31/07/2017	459390		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	1.061,41
31/07/2017	459177		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUÍDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	360,34
31/07/2017	460689		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO	0,00	183,32
31/07/2017	460707		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.294,79
31/07/2017	460877		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR LENIEUDA	0,00	354,75
31/07/2017	455147		3.2.01.01.004.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	100,27
31/07/2017	458349		3.2.01.01.003.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	1.153,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458350		3.2.01.01.003.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV GOIASPREV	0,00	588,24
31/07/2017	458564		3.2.01.01.003.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	560,08
31/07/2017	459357	3.3.01.01.002.0004		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	390,55	0,00
31/07/2017	458608	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	327,64	0,00
31/07/2017	455412	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	6.117,15	0,00
31/07/2017	459147	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	53,55	0,00
31/07/2017	460691		3.3.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICHET ALIMENTAÇÃO	0,00	769,50
31/07/2017	455271	3.3.01.03.001.0005		CPA-29639	Vlr. Ref. NF. 2922 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	115,00	0,00
31/07/2017	455399	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	44.172,30	0,00
31/07/2017	455255		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	791,51
31/07/2017	455263		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	758,74
31/07/2017	455265		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	760,65
31/07/2017	455266		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 3	0,00	336,63
31/07/2017	458658		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	0,00	136,80
31/07/2017	458659		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	0,00	137,97
31/07/2017	457766		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1	0,00	648,00
31/07/2017	457782		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	968,00
31/07/2017	457988		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	674,16
31/07/2017	458002		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2	0,00	326,00
31/07/2017	458007		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.906,33
31/07/2017	457832		1.1.01.02.001.0004	TES-29960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	0,00	102,00
31/07/2017	457219	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	300,00	0,00
31/07/2017	457967	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458549		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	764,91
31/07/2017	460695		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTO EM FÉRIAS	0,00	299,30
31/07/2017	455215	3.2.01.01.004.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	500,00	0,00
31/07/2017	457746		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	22.116,83
31/07/2017	457801		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRAS	0,00	1.673,84
31/07/2017	457981		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	675,72
31/07/2017	458011		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM	0,00	406,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FÉRIAS		
31/07/2017	457206	3.2.01.01.001.0006		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	1.550,52	0,00
31/07/2017	457228	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	457968	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	459784	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	10,43	0,00
31/07/2017	459789	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	465,02	0,00
31/07/2017	459928	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	468,22	0,00
31/07/2017	459908	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/AGEHAB AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A	95,95	0,00
31/07/2017	459933	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	267,56	0,00
31/07/2017	460686	3.3.01.01.004.0003		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	50,00	0,00
31/07/2017	459156		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	630,79
31/07/2017	459594		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	1.235,35
31/07/2017	457886		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	41.037,55
31/07/2017	458013		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	27.633,88
31/07/2017	459629		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	183,32
31/07/2017	459714		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	358,74
31/07/2017	455099	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	1.078,88	0,00
31/07/2017	455285		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	3.341,81
31/07/2017	455287		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	1.469,84
31/07/2017	457805		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	3.752,79
31/07/2017	457806		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	762,47
31/07/2017	455404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	14.788,34	0,00
31/07/2017	455406	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	4.024,76	0,00
31/07/2017	455415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	284,79	0,00
31/07/2017	455418	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	205,33	0,00
31/07/2017	455421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	5.092,81	0,00
31/07/2017	455424	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	356,02	0,00
31/07/2017	459150	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	85,52	0,00
31/07/2017	459153	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	285,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	64,02	0,00
31/07/2017	459388	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	53,36	0,00
31/07/2017	458012		2.1.01.04.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	4.746,31
31/07/2017	459265	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	476,84	0,00
31/07/2017	459195	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	71,96	0,00
31/07/2017	459067	3.3.01.01.002.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	585,83	0,00
31/07/2017	732800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	186,69	0,00
31/07/2017	732811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	100,73	0,00
31/07/2017	732822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	159,19	0,00
31/07/2017	732834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,93	0,00
31/07/2017	732845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	36,79	0,00
31/07/2017	732856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	24,17	0,00
31/07/2017	732867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	24,17	0,00
31/07/2017	732878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	34,59	0,00
31/07/2017	732989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,74	0,00
31/07/2017	733000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	24,18	0,00
31/07/2017	733011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	68,39	0,00
31/07/2017	733022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	4,88	0,00
31/07/2017	733033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	13,02	0,00
31/07/2017	733044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,13	0,00
31/07/2017	733055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	109,92	0,00
31/07/2017	733066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	27,15	0,00
31/07/2017	733077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	10,76	0,00
31/07/2017	733228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	863,55	0,00
31/07/2017	457582	2.1.01.05.001.0347		TES-29917	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013- FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013 para 6765,10	6.765,10	0,00
31/07/2017	457586	2.1.01.05.001.0347		TES-29917	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013- FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JULHO/2013 para 2795,74	2.795,74	0,00
31/07/2017	458049	3.2.01.01.001.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	707,65	0,00
31/07/2017	457216	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	242,15	0,00
31/07/2017	457912	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	34.408,01	0,00
31/07/2017	458014	3.2.01.01.001.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.358,85	0,00
31/07/2017	457946	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	301,08	0,00
31/07/2017	457956	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	6,41	0,00
31/07/2017	733238		1.2.04.02.001.0001	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	344,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459127	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	205,97	0,00
31/07/2017	459130	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	206,66	0,00
31/07/2017	459179	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	401,33	0,00
31/07/2017	459158	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	221,42	0,00
31/07/2017	457691		3.2.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	755,32
31/07/2017	459062	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	538,65	0,00
31/07/2017	459075	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	778,29	0,00
31/07/2017	732044		1.2.03.05.001.0004	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	3,22
31/07/2017	732056		1.2.03.05.001.0004	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	3.362,89
31/07/2017	732391		1.2.03.05.001.0004	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	5.265,15
31/07/2017	459364		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	15,10
31/07/2017	459382		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	22,32
31/07/2017	459389		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	85,89
31/07/2017	459129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	22,65
31/07/2017	459627		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	22,65
31/07/2017	458008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	3.101,28
31/07/2017	458009		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	121,69
31/07/2017	460875	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Vlr. Ref. Estorno de faltas	398,60	0,00
31/07/2017	733240	3.3.04.01.001.0002		ATF-0206	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	344,98	0,00
31/07/2017	733272	3.3.04.01.001.0002		ATF-0206	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	164,72	0,00
31/07/2017	733283	3.3.04.01.001.0002		ATF-0206	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	5.347,24	0,00
31/07/2017	459710	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	221,42	0,00
31/07/2017	459716	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	401,33	0,00
31/07/2017	459328	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	538,65	0,00
31/07/2017	459377	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	501,67	0,00
31/07/2017	459385	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	792,49	0,00
31/07/2017	459606	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	205,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	731591		1.2.03.05.001.0002	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	719,40
31/07/2017	459386	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	237,43	0,00
31/07/2017	459713	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	137,32	0,00
31/07/2017	459745	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	48,06	0,00
31/07/2017	459184	3.3.01.01.002.0004		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	390,55	0,00
31/07/2017	731978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	9,95	0,00
31/07/2017	731989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,14	0,00
31/07/2017	732001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	555,22	0,00
31/07/2017	732182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	157,70	0,00
31/07/2017	732193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	102,25	0,00
31/07/2017	732204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	16,28	0,00
31/07/2017	732215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	191,37	0,00
31/07/2017	732286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	78,85	0,00
31/07/2017	732307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	78,85	0,00
31/07/2017	732328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	121,67	0,00
31/07/2017	732339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1.685,64	0,00
31/07/2017	732370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	157,70	0,00
31/07/2017	732381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	59,80	0,00
31/07/2017	732481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	44,73	0,00
31/07/2017	732492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	121,59	0,00
31/07/2017	732503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	137,48	0,00
31/07/2017	732514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	49,05	0,00
31/07/2017	732525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	5,94	0,00
31/07/2017	732536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	17,48	0,00
31/07/2017	732547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	140,58	0,00
31/07/2017	732558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	74,91	0,00
31/07/2017	732569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	160,71	0,00
31/07/2017	732580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	8,74	0,00
31/07/2017	732690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	81,27	0,00
31/07/2017	732701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	22,48	0,00
31/07/2017	732712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	98,03	0,00
31/07/2017	732723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	72,66	0,00
31/07/2017	732734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	62,09	0,00
31/07/2017	732745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2.634,08	0,00
31/07/2017	732756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	50,44	0,00
31/07/2017	732767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	35,24	0,00
31/07/2017	732778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	82,91	0,00
31/07/2017	732789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	140,04	0,00
31/07/2017	732889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	48,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	732900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	52,64	0,00
31/07/2017	732911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	32,04	0,00
31/07/2017	732923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	28,61	0,00
31/07/2017	732934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	55,33	0,00
31/07/2017	732945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	64,27	0,00
31/07/2017	732956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,24	0,00
31/07/2017	732967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	34,50	0,00
31/07/2017	732978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	19,78	0,00
31/07/2017	733088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	28,00	0,00
31/07/2017	733099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,24	0,00
31/07/2017	733110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	19,06	0,00
31/07/2017	733121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	47,88	0,00
31/07/2017	733132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	42,43	0,00
31/07/2017	733143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	9,87	0,00
31/07/2017	733205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	255,55	0,00
31/07/2017	733217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	511,07	0,00
31/07/2017	460698		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO BÁSICO	0,00	580,67
31/07/2017	460699		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO ESPECIAL	0,00	620,01
31/07/2017	731967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	9,69	0,00
31/07/2017	455290		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	1.153,35
31/07/2017	455292		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	808,54
31/07/2017	460692		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	160,02
31/07/2017	457777		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	0,00	581,27
31/07/2017	457808		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	942,47
31/07/2017	457810		3.2.01.01.004.0005	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	997,07
31/07/2017	731306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	342,18	0,00
31/07/2017	731317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	70,77	0,00
31/07/2017	731328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	69,21	0,00
31/07/2017	731339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,90	0,00
31/07/2017	731350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	18,58	0,00
31/07/2017	731361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	41,58	0,00
31/07/2017	731372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,79	0,00
31/07/2017	731383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	11,62	0,00
31/07/2017	731394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	0,41	0,00
31/07/2017	731405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	3,16	0,00
31/07/2017	731515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,26	0,00
31/07/2017	731526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	80,68	0,00
31/07/2017	731537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	5,14	0,00
31/07/2017	731548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	30,05	0,00
31/07/2017	731559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	3,79	0,00
31/07/2017	731570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	19,74	0,00
31/07/2017	731581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	187,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	731593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	108,92	0,00
31/07/2017	731604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	34,21	0,00
31/07/2017	731714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,00	0,00
31/07/2017	731725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	30,71	0,00
31/07/2017	731736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	23,94	0,00
31/07/2017	731747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	18,63	0,00
31/07/2017	731758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	14,98	0,00
31/07/2017	731769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	4,89	0,00
31/07/2017	731780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	10,27	0,00
31/07/2017	731791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	60,82	0,00
31/07/2017	731802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	6,44	0,00
31/07/2017	731813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,36	0,00
31/07/2017	731923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	2,61	0,00
31/07/2017	731934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,47	0,00
31/07/2017	731945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	1,70	0,00
31/07/2017	731956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	7,98	0,00
31/07/2017	459721	3.3.01.01.002.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	585,83	0,00
31/07/2017	459770	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	107,02	0,00
31/07/2017	460703	3.3.01.01.001.0006		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	274,63	0,00
31/07/2017	460705	3.3.01.01.001.0006		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459583	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	843,25	0,00
31/07/2017	459587	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	70,03	0,00
31/07/2017	459768	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	476,84	0,00
31/07/2017	459175	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	138,92	0,00
31/07/2017	459592	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	107,02	0,00
31/07/2017	459769	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	48,06	0,00
31/07/2017	459367	3.3.01.01.001.0006		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	527,86	0,00
31/07/2017	457920	2.2.01.01.001.0004		TES-29970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	1.690,26	0,00
31/07/2017	459368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA	28,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459369	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017 Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	96,45	0,00
31/07/2017	457917	3.2.01.01.001.0007		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.157,75	0,00
31/07/2017	458299	3.2.01.01.001.0007		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	4.198,55	0,00
31/07/2017	459366	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	766,89	0,00
31/07/2017	458318		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	413,10
31/07/2017	458326		1.1.06.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	9.687,34
31/07/2017	458381		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	128,25
31/07/2017	458670		1.1.06.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	801,80
31/07/2017	459758		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	53,47
31/07/2017	460701		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	22.044,29
31/07/2017	459346	3.3.01.01.002.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	585,83	0,00
31/07/2017	458087		2.1.01.01.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	5.458,96
31/07/2017	458325		2.1.01.01.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	39.217,43
31/07/2017	459365		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	1.499,93
31/07/2017	459372		2.1.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	1.395,47
31/07/2017	458319		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	9.244,51
31/07/2017	458320		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	203,41
31/07/2017	458382		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	2.322,62
31/07/2017	458383		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	1.476,45
31/07/2017	458317		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	321,96
31/07/2017	458329		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	3.525,48
31/07/2017	458330		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.027,39
31/07/2017	457795		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4.724,74
31/07/2017	457797		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.825,11
31/07/2017	457919		4.2.02.02.002.0014	TES-29970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	0,00	1.690,26
31/07/2017	457928		1.1.01.05.001.0016	TES-29970	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NFº 330951	0,00	1.690,26
31/07/2017	458100		2.1.01.03.001.0001	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	608,44
31/07/2017	460700		3.3.01.01.004.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	100,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458375	3.2.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	4.349,26	0,00
31/07/2017	458305	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	522,64	0,00
31/07/2017	458306	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	130,23	0,00
31/07/2017	457918	2.1.01.05.001.0161		TES-29970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	1.690,26	0,00
31/07/2017	459088	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	501,67	0,00
31/07/2017	459099	3.3.01.01.001.0001		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	821,27	0,00
31/07/2017	458088	3.2.01.01.002.0001		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	13.604,27	0,00
31/07/2017	458097	3.2.01.01.001.0004		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	9.069,51	0,00
31/07/2017	458298	3.2.01.01.001.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	9.069,51	0,00
31/07/2017	457916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	796,45	0,00
31/07/2017	457930	2.1.01.07.001.0002		CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	106,80	0,00
31/07/2017	458297	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	533,03	0,00
31/07/2017	458300	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	1.424,06	0,00
31/07/2017	458301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	24,88	0,00
31/07/2017	458302	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	731,75	0,00
31/07/2017	458303	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	1.017,11	0,00
31/07/2017	458304	2.1.01.07.001.0002		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL ABONO E FÉRIAS	17,77	0,00
31/07/2017	457986	1.1.01.02.001.0004		TES-29976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	300.000,00	0,00
31/07/2017	459726	3.3.01.01.002.0004		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	390,55	0,00
31/07/2017	460702	3.3.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.071,61	0,00
31/07/2017	460704	3.3.01.01.001.0001		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	10,43	0,00
31/07/2017	459593		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	48,70
31/07/2017	459757		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	66,55
31/07/2017	459771		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	81,65
31/07/2017	460706		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	249,60
31/07/2017	732832		1.2.03.05.001.0005	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	253,76
31/07/2017	731999		1.2.03.05.001.0003	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	555,22
31/07/2017	732921		1.2.03.05.001.0005	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	667,38
31/07/2017	459586	2.1.01.07.001.0002		CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	263,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	733203		1.2.03.05.002.0002	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	255,55
31/07/2017	457592		1.1.01.02.001.0004	TES-29917	Vlr. Ref. Cheque nº. 900995 - Caixa Econômica Federal FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013	0,00	9.560,84
31/07/2017	459381		3.3.01.01.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: FALTAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	31,22
31/07/2017	457792		3.2.01.01.004.0008	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	323,17
31/07/2017	458099		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	162,45
31/07/2017	460696		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	2.322,33
31/07/2017	460697		2.1.01.04.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	857,35
31/07/2017	458376	3.2.01.01.004.0004		CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	300,00	0,00
31/07/2017	458378		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.575,30
31/07/2017	458660		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	0,00	150,07
31/07/2017	458661		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	0,00	148,97
31/07/2017	458662		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	0,00	1.401,74
31/07/2017	458664		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.159,45
31/07/2017	458666		3.2.01.01.004.0008	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	232,28
31/07/2017	457982		1.1.03.01.001.0002	TES-29976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 321/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	300.000,00
31/07/2017	458001		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	769,50
31/07/2017	458322		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	548,12
31/07/2017	458623		3.2.01.01.004.0005	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	416,70
31/07/2017	733215		1.2.03.05.002.0003	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	1.374,62
31/07/2017	458379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	1.206,73
31/07/2017	458380		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	608,44
31/07/2017	458668		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	708,21
31/07/2017	458669		2.1.01.03.001.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	508,67
31/07/2017	459370		2.1.01.03.001.0001	CTB-0381	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	0,00	24,67
31/07/2017	458327		3.2.01.01.004.0002	CTB-0372	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.282,50
31/07/2017	458377		3.2.01.01.004.0002	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: TICHET ALIMENTAÇÃO	0,00	513,00
31/07/2017	458324		3.2.01.01.004.0001	CTB-0371	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	56,82
31/07/2017	732021		1.2.03.05.001.0004	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	27,13
31/07/2017	733270		1.2.04.02.001.0001	ATF-0206	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	0,00	5.511,96
31/07/2017	458788	1.1.02.03.001.0003		TES-30059	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.867,55	0,00
31/07/2017	457620	2.1.01.01.001.0003		TES-29926	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7999,01 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	7.999,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458790	4.2.05.01.002.0001		TES-30059	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.867,55	0,00
31/07/2017	456965		1.1.11.01.001.0001	36338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
31/07/2017	458791		4.1.05.01.002.0001	TES-30059	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.867,55
31/07/2017	458789		2.2.01.01.002.0031	TES-30059	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.867,55
31/07/2017	457933	2.2.01.01.001.0004		TES-29971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	159,96	0,00
31/07/2017	457622		1.1.01.02.001.0004	TES-29926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	0,00	7.999,01
31/07/2017	456627	3.3.01.02.001.0005		36258	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
31/07/2017	456629		1.1.11.01.001.0001	36258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
31/07/2017	456963	3.3.01.02.001.0006		36338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
31/07/2017	457932		4.2.02.02.004.0001	TES-29971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	0,00	159,96
31/07/2017	458887	3.3.03.01.001.0001		TES-30076	Valor referente IOF	8,24	0,00
31/07/2017	457931	2.1.01.05.001.0013		TES-29971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	159,96	0,00
31/07/2017	458886		1.1.02.01.001.0001	TES-30076	Valor referente IOF	0,00	8,24
31/07/2017	456501		1.1.11.01.001.0001	36230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
31/07/2017	456499	3.3.01.02.001.0001		36230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
31/07/2017	457941		1.1.01.05.001.0016	TES-29971	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Celg Distribuição S/A Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	0,00	159,96
31/07/2017	457871	2.1.01.05.001.0394		TES-29966	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - NF° 12113- Compra de 2 (dois) Hidro Filter Poe 9.3/4, branco carbon (filtro de caixa d'água) - PRESIDÊNCIA para 12113	300,00	0,00
31/07/2017	457876		1.1.01.02.001.0004	TES-29966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Star Purificadores LTDA- NF° 12113	0,00	300,00
31/07/2017	456851	3.3.01.02.001.0005		36310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
31/07/2017	457854		1.1.01.02.001.0004	TES-29963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- conselho fiscal julho/2017	0,00	2.047,87
31/07/2017	457861		1.1.01.02.001.0004	TES-29964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	2.047,87
31/07/2017	456853		1.1.11.01.001.0001	36310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
31/07/2017	456057		1.1.11.01.001.0001	36216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	71,34
31/07/2017	456557		1.1.11.01.001.0001	36231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,01
31/07/2017	456055	3.3.01.02.001.0001		36216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	71,34	0,00
31/07/2017	456555	3.3.01.02.001.0001		36231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,01	0,00
31/07/2017	457059	3.3.01.02.001.0006		36362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457061		1.1.11.01.001.0001	36362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
31/07/2017	457556		1.1.01.02.001.0004	TES-29915	Vlr. Ref. Cheque nº. 900988 - Saneamento de Goiás S.A. CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	0,00	27,39
31/07/2017	457551	2.1.01.05.001.0184		TES-29915	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1- CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1 para 427411218-6	27,39	0,00
31/07/2017	457849	2.1.01.05.001.0339		TES-29963	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - conselho fiscal julho/2017- conselho fiscal julho/2017 para 07/2017	2.047,87	0,00
31/07/2017	457856	2.1.01.05.001.0340		TES-29964	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017- CONSELHO FISCAL - JULHO/2017 para 07/2017	2.047,87	0,00
31/07/2017	460919		2.1.01.02.001.0007	CPA-30238	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 21229 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	0,00	212,79
31/07/2017	460923		2.1.01.02.001.0007	CPA-30149	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	0,00	222,46
31/07/2017	457905		1.1.01.02.001.0004	TES-29968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 62	0,00	220.014,24
31/07/2017	460917	3.2.01.01.003.0005		CPA-30238	Vlr. Ref. NF. 21229 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	212,79	0,00
31/07/2017	460921	3.2.01.01.003.0005		CPA-30149	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	222,46	0,00
31/07/2017	457900	2.1.01.05.001.0087		TES-29968	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 62- Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017 para 62	220.014,24	0,00
31/07/2017	455372		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	15.907,37
31/07/2017	455253	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	22.410,49	0,00
31/07/2017	458667	4.1.02.02.002.0016		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICCAO	227,90	0,00
31/07/2017	457889		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	4.623,96
31/07/2017	455899		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	19.163,92
31/07/2017	455187	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	11.649,80	0,00
31/07/2017	457894	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	2.312,15	0,00
31/07/2017	457895	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	1.156,16	0,00
31/07/2017	457896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	416,19	0,00
31/07/2017	457897	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERNÇA DE ABONO DE FERIAS	208,11	0,00
31/07/2017	462192	4.1.05.02.001.0001		TES-30452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim	13.441,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455307	1.1.06.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	128,25	0,00
31/07/2017	457892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	6.936,45	0,00
31/07/2017	457893	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ABONO FERIAS	3.468,49	0,00
31/07/2017	457898	1.1.06.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC.PREVISTOS FERIAS	128,25	0,00
31/07/2017	455376	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	4.783,17	0,00
31/07/2017	455900	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	1.114,08	0,00
31/07/2017	457890	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	3.986,82	0,00
31/07/2017	459009		3.2.01.01.003.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV GOIAS PREV-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	26,89
31/07/2017	457798		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.834,16
31/07/2017	457799		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	202,70
31/07/2017	462193		4.2.05.02.001.0001	TES-30452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim	0,00	13.441,84
31/07/2017	455904	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	744,05	0,00
31/07/2017	457791	3.3.01.01.001.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	1.550,52	0,00
31/07/2017	458665	4.1.02.02.002.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: HORA EXTRA	85,18	0,00
31/07/2017	458883	1.1.09.01.001.0001		TES-30075	Valor referente IR	3,92	0,00
31/07/2017	458640		4.2.02.02.002.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	1.788,52
31/07/2017	455414		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	416,70
31/07/2017	455903	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	586,33	0,00
31/07/2017	455370		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.998,10
31/07/2017	457793	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	455897		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	6.620,61
31/07/2017	459015	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	457704		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	4.174,51
31/07/2017	457710		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTO EM FERIAS	0,00	6,42
31/07/2017	457907		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	11.629,88
31/07/2017	457910		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	0,00	128,25
31/07/2017	455368		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	0,00	76,95
31/07/2017	462194	4.2.09.01.001.0025		TES-30452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim	13.441,84	0,00
31/07/2017	455379		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455892		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	256,50
31/07/2017	455894		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	4.835,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457794		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	1.812,43
31/07/2017	457800		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	0,00	237,15
31/07/2017	458882		1.1.02.01.001.0001	TES-30075	Valor referente IR	0,00	3,92
31/07/2017	457796		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	513,00
31/07/2017	462202		4.1.09.01.001.0025	TES-30452	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda NF 772	0,00	13.441,84
31/07/2017	458628	4.1.02.02.002.0014		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	315,03	0,00
31/07/2017	458663	4.1.02.02.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	16,38	0,00
31/07/2017	459057	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	341,90	0,00
31/07/2017	459038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	143,42	0,00
31/07/2017	459039	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA ABONO DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	61,03	0,00
31/07/2017	455881	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	9.319,84	0,00
31/07/2017	457699	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA FERIAS	140,65	0,00
31/07/2017	457700	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS	24,27	0,00
31/07/2017	457774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	1.012,80	0,00
31/07/2017	457778	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO FERIAS	676,41	0,00
31/07/2017	457779	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	563,07	0,00
31/07/2017	457781	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	101,35	0,00
31/07/2017	458657	4.1.02.02.002.0015		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALARIOS DIURNOS	5.740,20	0,00
31/07/2017	457698	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	161,79	0,00
31/07/2017	459068	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	1.314,98	0,00
31/07/2017	455311	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO SUBSTITIÇÃO	124,26	0,00
31/07/2017	455313	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	109,99	0,00
31/07/2017	459036	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	2.071,75	0,00
31/07/2017	459053	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	1.506,88	0,00
31/07/2017	459040	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	7,65	0,00
31/07/2017	459044	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	576,52	0,00
31/07/2017	459063	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	468,22	0,00
31/07/2017	457689	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	11.580,18	0,00
31/07/2017	457702	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	242,15	0,00
31/07/2017	457733	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO	15.103,58	0,00
31/07/2017	457809	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	6.213,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	457624	2.1.01.01.001.0004		TES-29927	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017 para 8568730	85.687,30	0,00
31/07/2017	457701	1.1.06.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	128,25	0,00
31/07/2017	457783	1.1.06.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	237,15	0,00
31/07/2017	459041	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA--COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	459045	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	96,12	0,00
31/07/2017	459076	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	223,39	0,00
31/07/2017	457703	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	300,00	0,00
31/07/2017	457842	2.1.01.05.001.0343		TES-29962	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	2.283,32	0,00
31/07/2017	457693	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	8.112,49	0,00
31/07/2017	457775	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	4.174,36	0,00
31/07/2017	457811	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	455333		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	0,00	1.038,08
31/07/2017	455330		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	3.260,21
31/07/2017	455388		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	236,39
31/07/2017	457711		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.966,42
31/07/2017	457712		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	0,00	128,77
31/07/2017	457802		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	2.376,92
31/07/2017	455413		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.062,29
31/07/2017	458510	1.1.06.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	128,25	0,00
31/07/2017	457888		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.355,41
31/07/2017	458577		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.857,06
31/07/2017	458546		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	2.172,90
31/07/2017	459013	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	38,37	0,00
31/07/2017	455317		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	493,48
31/07/2017	455322		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	0,00	282,52
31/07/2017	455359		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	659,33
31/07/2017	455360		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 3	0,00	263,62
31/07/2017	455362		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 4	0,00	185,10
31/07/2017	455363		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 5	0,00	206,68
31/07/2017	457705		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	192,07
31/07/2017	455426		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	657,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1		
31/07/2017	457841		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	1.625,43
31/07/2017	457878		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	357,03
					1		
31/07/2017	455884	3.3.01.01.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	13.604,27	0,00
31/07/2017	459115	3.2.01.01.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NAO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	156,21	0,00
31/07/2017	455401		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	3.269,45
31/07/2017	457720		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	16.386,49
31/07/2017	457807		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	16.353,08
31/07/2017	455417		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	5.796,12
31/07/2017	457914		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	4.256,57
31/07/2017	457760		1.1.03.01.001.0003	TES-29672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	0,00	30,00
31/07/2017	458563		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	1.843,62
31/07/2017	458572		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOD PREVISTOS EM FERIAS	0,00	51,30
31/07/2017	455163		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	5.905,60
31/07/2017	455316		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	3.814,05
31/07/2017	455336		3.3.01.01.004.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	90,64
31/07/2017	455328		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	0,00	130,37
31/07/2017	455355		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	3.530,99
31/07/2017	455354	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	455407	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	2.869,90	0,00
31/07/2017	455422	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	3.188,78	0,00
31/07/2017	457763	1.1.01.01.001.0001		TES-29672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	30,00	0,00
31/07/2017	459085	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	205,97	0,00
31/07/2017	459103	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	221,42	0,00
31/07/2017	458999	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	371,43	0,00
31/07/2017	457461		1.1.01.02.001.0004	TES-29900	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	1.000,00
31/07/2017	457514		1.1.01.02.001.0004	TES-29909	Vlr. Ref. Cheque nº. 900981 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF° 14217	0,00	3.477,00
31/07/2017	455319		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	769,50
31/07/2017	459112	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	468,22	0,00
31/07/2017	455335		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC.MENS IPASGO BASICO	0,00	796,30
31/07/2017	455320		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	411,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455358		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	89,89
31/07/2017	455384		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC FARMACIA	0,00	26,00
31/07/2017	455390		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	596,94
31/07/2017	457707		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	51,25
31/07/2017	457804		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	189,80
31/07/2017	457706		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	513,00
31/07/2017	457847		1.1.01.02.001.0004	TES-29962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.283,32
31/07/2017	455357		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	513,00
31/07/2017	458547		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	633,86
31/07/2017	458579		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	416,70
31/07/2017	455128		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DECONTO FARMACIA	0,00	538,76
31/07/2017	455167		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	703,36
31/07/2017	457629		1.1.01.02.001.0004	TES-29927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017	0,00	85.687,30
31/07/2017	455409		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455423		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	457863		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	457908		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	455314	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	455353	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	459000	3.2.01.01.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	585,83	0,00
31/07/2017	459059		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	127,13
31/07/2017	459042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	227,45
31/07/2017	455324		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	2.447,60
31/07/2017	455326		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	115,78
31/07/2017	455365		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.983,02
31/07/2017	455366		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	365,06
31/07/2017	455386		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	526,14
31/07/2017	457708		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.418,76
31/07/2017	457709		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	450,48
31/07/2017	455411		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	608,44
31/07/2017	457887		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	608,44
31/07/2017	457909		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	608,44
31/07/2017	455306	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA ABONO DE FERIAS	169,76	0,00
31/07/2017	455895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.216,88
31/07/2017	455886	3.3.01.01.002.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICACAO	9.069,51	0,00
31/07/2017	458678	4.1.02.02.002.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORC.RESCISAO	4.025,80	0,00
31/07/2017	458680	4.1.02.02.002.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORC.RESCISAO	1.883,20	0,00
31/07/2017	455260	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	590,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455264	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FERIAS	1.640,24	0,00
31/07/2017	455269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	403,76	0,00
31/07/2017	459079	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	186,98	0,00
31/07/2017	455341	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	18.725,19	0,00
31/07/2017	455402	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	5.141,90	0,00
31/07/2017	455420	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	5.141,90	0,00
31/07/2017	458604	4.1.02.02.002.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	322,33	0,00
31/07/2017	458653	4.1.02.02.002.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	233,16	0,00
31/07/2017	457911		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	354,55
31/07/2017	457913		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	0,00	1.506,68
31/07/2017	455161	3.3.01.01.001.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	654,66	0,00
31/07/2017	455214		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 3	0,00	481,21
31/07/2017	458512		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	771,17
31/07/2017	455208		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	612,40
31/07/2017	455912		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	383,67
31/07/2017	458542		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	988,19
31/07/2017	458567		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	254,21
31/07/2017	458569		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	348,25
31/07/2017	459092	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	123,58	0,00
31/07/2017	459106	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	123,58	0,00
31/07/2017	459026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	104,36	0,00
31/07/2017	459035	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	208,71	0,00
31/07/2017	459021	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	2.183,17	0,00
31/07/2017	455152	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	11.062,13	0,00
31/07/2017	455193	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA- GERENCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	455126		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	455165		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	641,25
31/07/2017	459023	2.1.01.03.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	54,60	0,00
31/07/2017	459055	2.1.01.03.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE-COMPETENCIA	128,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455130		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	COMPLEMENTADA 05/2017 Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	6.916,64
31/07/2017	455131		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	1.459,57
31/07/2017	455164		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	700,00
31/07/2017	455169		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	0,00	582,69
31/07/2017	458697		4.2.02.02.002.0015	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	629,14
31/07/2017	455905	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	391,59	0,00
31/07/2017	455906	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	325,97	0,00
31/07/2017	455908	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	58,67	0,00
31/07/2017	455121	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	455162	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	200,00	0,00
31/07/2017	458644		4.2.02.02.002.0007	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	753,91
31/07/2017	458646		4.2.02.02.002.0007	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	176,88
31/07/2017	458693		4.2.02.02.002.0007	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	2.517,38
31/07/2017	458695		4.2.02.02.002.0007	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS 13 SALARIO	0,00	540,25
31/07/2017	458565		3.2.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	456897		1.1.11.01.001.0001	36321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
31/07/2017	456929		1.1.11.01.001.0001	36329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
31/07/2017	458514		3.2.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	384,75
31/07/2017	458538		3.2.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	513,00
31/07/2017	455115	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	12.508,62	0,00
31/07/2017	458650		4.2.02.02.002.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	8.114,60
31/07/2017	455117	3.3.01.01.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	13.604,27	0,00
31/07/2017	458699		4.2.02.02.002.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	48.760,93
31/07/2017	459109		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	345,00
31/07/2017	459114		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	468,22
31/07/2017	459060		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	2.073,25
31/07/2017	459066		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	468,22
31/07/2017	455340		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	21.757,30
31/07/2017	456695	3.3.01.02.001.0005		36273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
31/07/2017	455283	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO ABONO FERIAS	1.189,19	0,00
31/07/2017	455286	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	943,14	0,00
31/07/2017	455343	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	2.952,29	0,00
31/07/2017	455346	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	27,46	0,00
31/07/2017	455348	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	993,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455350	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	395,63	0,00
31/07/2017	457459	1.1.01.05.001.0030		TES-29900	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.000,00	0,00
31/07/2017	457509	2.1.01.05.001.0159		TES-29909	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NFº 14217-EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL para 14217	3.477,00	0,00
31/07/2017	457690	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	2.016,75	0,00
31/07/2017	457692	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FERIAS	485,37	0,00
31/07/2017	457694	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	915,44	0,00
31/07/2017	457695	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	152,57	0,00
31/07/2017	457696	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	1.028,26	0,00
31/07/2017	455309	3.3.01.01.001.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	1.507,45	0,00
31/07/2017	459083		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	1.795,28
31/07/2017	459091		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	183,32
31/07/2017	459100		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	123,58
31/07/2017	459028		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	2.503,46
31/07/2017	459050		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	745,68
31/07/2017	459043		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	2.405,10
31/07/2017	455277	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	331,43	0,00
31/07/2017	459089		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	22,65
31/07/2017	459027		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	207,91
31/07/2017	459049		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	33,98
31/07/2017	455889	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	459024	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	160,53	0,00
31/07/2017	459047	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	107,02	0,00
31/07/2017	459056	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	223,39	0,00
31/07/2017	459037	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	241,68	0,00
31/07/2017	455267	3.3.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	5.699,69	0,00
31/07/2017	458544		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.918,40
31/07/2017	458570		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.429,57
31/07/2017	458571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	234,20
31/07/2017	458642		4.2.02.02.002.0014	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458691		4.2.02.02.002.0014	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6,00
31/07/2017	459081		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	151,49
31/07/2017	455132		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.567,64
31/07/2017	455291	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	59,64	0,00
31/07/2017	458673	4.1.02.02.002.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	3.886,74	0,00
31/07/2017	458681	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS	5.844,92	0,00
31/07/2017	458682	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP INDEN	5.606,28	0,00
31/07/2017	458683	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROP IND AVISO PREVIO	844,15	0,00
31/07/2017	458684	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	10.129,74	0,00
31/07/2017	458493	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	7.537,89	0,00
31/07/2017	458532	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	16.076,60	0,00
31/07/2017	458550	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	10.755,15	0,00
31/07/2017	455119	3.3.01.01.002.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	9.069,51	0,00
31/07/2017	458612	4.1.02.02.002.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MEDIA HORA EXTRA FERIAS	124,93	0,00
31/07/2017	459074	2.1.01.03.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	221,42	0,00
31/07/2017	455189	3.3.01.01.004.0003		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	459007		3.2.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	28,18
31/07/2017	455201		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	251,72
31/07/2017	458498	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	10.057,94	0,00
31/07/2017	458501	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	86,61	0,00
31/07/2017	458506	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	3.381,52	0,00
31/07/2017	455148	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	3.527,41	0,00
31/07/2017	455155	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO FERIAS	2.278,83	0,00
31/07/2017	455158	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	1.935,41	0,00
31/07/2017	455159	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	163,97	0,00
31/07/2017	456927	3.3.01.02.001.0006		36329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
31/07/2017	455173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	2.276,34
31/07/2017	455176		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	765,86
31/07/2017	455216		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	986,59
31/07/2017	456895	3.3.01.02.001.0006		36321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
31/07/2017	455915		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	0,00	189,80
31/07/2017	458540		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	84,81
31/07/2017	458530		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	1.127,04
31/07/2017	455180		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MES IPASGO BASICO	0,00	343,20
31/07/2017	455183		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	620,01
31/07/2017	455204		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	86,14
31/07/2017	455219		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	620,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455170		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	2.619,01
31/07/2017	455172		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	202,12
31/07/2017	455198		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	103,29
31/07/2017	455213		3.2.01.01.004.0008	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	0,00	1.025,60
31/07/2017	459001	3.2.01.01.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	126,95	0,00
31/07/2017	455136		3.2.01.01.004.0005	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MENS IPASGO ESPECIAL	0,00	620,01
31/07/2017	458581	4.1.02.02.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	6.049,61	0,00
31/07/2017	458675	4.1.02.02.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 INT.AV.PREV.DESC	844,15	0,00
31/07/2017	458685	4.1.02.02.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO SALARIO BASE	8.478,23	0,00
31/07/2017	458686	4.1.02.02.002.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO VALOR VARIAVEL	3.959,87	0,00
31/07/2017	455911		3.3.01.01.004.0002	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	128,25
31/07/2017	458500	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	4.783,16	0,00
31/07/2017	458533	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	1.116,08	0,00
31/07/2017	458534	3.2.01.01.001.0006		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	1.679,73	0,00
31/07/2017	458536	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA	2.485,29	0,00
31/07/2017	458553	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	6.975,17	0,00
31/07/2017	458601	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	851,77	0,00
31/07/2017	458606	4.1.02.02.002.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO	312,51	0,00
31/07/2017	458610	4.1.02.02.002.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.875,03	0,00
31/07/2017	458614	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	497,35	0,00
31/07/2017	458617	4.1.02.02.002.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	491,35	0,00
31/07/2017	458671	4.1.02.02.002.0005		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO	647,80	0,00
31/07/2017	458998		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	123,58
31/07/2017	455185		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	17.969,59
31/07/2017	455880		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	5.733,88
31/07/2017	455917		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	898,28
31/07/2017	458531		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	8.471,58
31/07/2017	458548		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	15.046,54
31/07/2017	455221		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	6.742,52
31/07/2017	458580		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	13.235,59
31/07/2017	455179		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	3.754,63
31/07/2017	455217		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.326,85
31/07/2017	455879		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.202,12
31/07/2017	458522		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	1.222,60
31/07/2017	458528		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	0,00	2.811,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	458562	3.2.01.01.004.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	100,00	0,00
31/07/2017	458508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	603,46	0,00
31/07/2017	458552	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	1.312,05	0,00
31/07/2017	458556	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	284,79	0,00
31/07/2017	458558	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	532,28	0,00
31/07/2017	458560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	95,81	0,00
31/07/2017	456697		1.1.11.01.001.0001	36273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
31/07/2017	458511		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	0,00	10.002,63
31/07/2017	455910		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESC LIQUIDO DE FERIAS	0,00	1.199,58
31/07/2017	455916		3.3.01.01.004.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	66,84
31/07/2017	458520		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	0,00	123,97
31/07/2017	455639		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	608,44
31/07/2017	455913		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	249,96
31/07/2017	455914		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	104,31
31/07/2017	458516		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	1.075,62
31/07/2017	458518		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	0,00	588,15
31/07/2017	459002		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	40,85
31/07/2017	459017		2.1.01.03.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	7,55
31/07/2017	455178		1.1.06.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	0,00	1.070,19
31/07/2017	459004	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	188,71	0,00
31/07/2017	459011	3.2.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	313,14	0,00
31/07/2017	455149	2.1.01.03.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	335,98	0,00
31/07/2017	455196		3.3.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	0,00	1.998,76
31/07/2017	455139	3.3.01.01.001.0001		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	17.995,46	0,00
31/07/2017	458997	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	123,58	0,00
31/07/2017	459003		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	1.043,36
31/07/2017	459010		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	374,44
31/07/2017	459019		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: *LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	0,00	450,98
31/07/2017	459005	3.2.01.01.001.0007		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	240,80	0,00
31/07/2017	459120	3.2.01.01.001.0004		CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	104,15	0,00
31/07/2017	455134		2.1.01.04.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	0,00	6.415,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	455137		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	17.379,28
31/07/2017	459123		2.1.01.01.001.0001	CTB-0374	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	0,00	260,36
31/07/2017	460783	4.2.10.01.002.0001		TES-30060	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	552,49	0,00
31/07/2017	460883	3.2.01.01.003.0002		CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	119.403,78	0,00
31/07/2017	460884		2.1.01.03.001.0004	CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	0,00	119.403,78
31/07/2017	460887	4.1.01.02.002.0008		CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	327,57	0,00
31/07/2017	560552	3.2.01.01.003.0005		CPA-30147	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	5.327,54	0,00
31/07/2017	460782		2.2.01.01.003.0002	TES-30060	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	552,49
31/07/2017	460784		4.1.10.01.002.0001	TES-30060	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	552,49
31/07/2017	560554		2.1.01.05.001.0208	CPA-30147	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	0,00	5.327,54
31/07/2017	460891	4.1.01.02.002.0007		CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	1.176,91	0,00
31/07/2017	460889	3.2.01.01.003.0001		CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	384.564,65	0,00
31/07/2017	460890		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	0,00	384.564,65
31/07/2017	460899	3.2.01.01.003.0001		CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 05/2017	11.771,04	0,00
31/07/2017	460900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	11.771,04
31/07/2017	460893	4.1.02.02.002.0007		CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	8.631,13	0,00
31/07/2017	460903	3.2.01.01.003.0001		CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 06/2017	11.662,77	0,00
31/07/2017	460904		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	11.662,77
31/07/2017	460896	3.3.01.01.003.0004		CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIRO FISCAL/ADMINISTRAÇÃO/AUTONOMOS	3.832,53	0,00
31/07/2017	460897		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIRO FISCAL/ADMINISTRAÇÃO/AUTONOMOS	0,00	3.832,53
31/07/2017	460901	3.3.01.01.003.0004		CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 05/2017	160,08	0,00
31/07/2017	460902		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	160,08
31/07/2017	460905	3.3.01.01.003.0004		CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 06/2017	160,08	0,00
31/07/2017	460908	3.2.01.01.003.0002		CTB-0391	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 05/2017	3.497,74	0,00
31/07/2017	460909		2.1.01.03.001.0004	CTB-0391	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	3.497,74
31/07/2017	460910	3.2.01.01.003.0002		CTB-0391	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 06/2017	3.469,55	0,00
31/07/2017	460911		2.1.01.03.001.0004	CTB-0391	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	3.469,55
31/07/2017	460781	1.1.02.02.001.0017		TES-30060	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	552,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	456513		1.1.11.01.001.0001	36158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
31/07/2017	456511	3.3.01.02.001.0001		36158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
31/07/2017	456277		1.1.11.01.001.0001	36157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
31/07/2017	456275	3.3.01.02.001.0001		36157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
31/07/2017	588057	2.3.03.01.001.0006		CTB-0408	Vlr. Ref. Resultado Apuração de Julho de 2017	2.778.237,53	0,00
31/07/2017	588058		3.9.01.01.001.0007	CTB-0408	Vlr. Ref. Resultado Apuração de Julho de 2017	0,00	2.778.237,53
31/07/2017	460894		4.2.02.02.002.0007	CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	0,00	8.631,13
31/07/2017	460892		4.2.01.02.002.0007	CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	0,00	1.176,91
31/07/2017	460906		2.1.01.03.001.0001	CTB-0391	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	160,08
31/07/2017	653529	2.3.03.01.001.9999		CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	10.069,64	0,00
31/07/2017	653530		1.1.09.01.001.0008	CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	0,00	10.069,64
31/07/2017	653532	2.3.03.01.001.9999		CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	139,07	0,00
31/07/2017	653533		1.1.09.01.001.0009	CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	0,00	139,07
31/07/2017	460888		4.2.01.02.002.0008	CTB-0391	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	0,00	327,57
31/07/2017	653527	2.3.03.01.001.9999		CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	502,15	0,00
31/07/2017	653528		1.1.09.01.001.0002	CTB-0408	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	0,00	502,15
31/07/2017	465330	3.1.01.02.001.0005		CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	415,57	0,00
31/07/2017	465331		2.1.01.04.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	415,57
31/07/2017	454750		2.1.01.05.001.0347	CPA-29616	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2795,74 - FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JUL/2013	0,00	2.795,74
31/07/2017	465349		3.3.04.01.001.0002	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.122,10
31/07/2017	465332	3.1.01.02.001.0004		CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	61,82	0,00
31/07/2017	465333		2.1.01.04.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	61,82
31/07/2017	465336	3.1.01.02.001.0001		CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	92,38	0,00
31/07/2017	465337		2.1.01.04.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	92,38
31/07/2017	465328	3.1.01.02.001.0005		CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	67,53	0,00
31/07/2017	465348		3.3.04.01.001.0001	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.184,22
31/07/2017	465341		3.3.01.02.002.0002	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	80,47
31/07/2017	465346		3.3.01.02.002.0002	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	370,66
31/07/2017	465342		3.2.01.03.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,11
31/07/2017	465347		3.2.01.03.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.400,73
31/07/2017	465324	3.1.03.01.001.0002		CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.014,56	0,00
31/07/2017	465325		2.1.01.04.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.014,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	465354	3.1.01.02.001.0006		CTB-0393	Vlr. Ref. Pis não cumulativo sobre variação monetária	20,27	0,00
31/07/2017	465355		2.1.01.04.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. Pis não cumulativo sobre variação monetária	0,00	20,27
31/07/2017	465350	2.1.01.04.001.0006		CTB-0393	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	885,29	0,00
31/07/2017	465351		1.1.09.01.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	885,29
31/07/2017	465344		3.3.04.01.001.0002	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	243,61
31/07/2017	457455	1.1.01.05.001.0016		TES-29899	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.400,00	0,00
31/07/2017	465326	3.1.03.01.001.0003		CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.097,32	0,00
31/07/2017	465327		2.1.01.04.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.097,32
31/07/2017	465338	3.1.01.02.001.0001		CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	568,49	0,00
31/07/2017	465339		2.1.01.04.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	568,49
31/07/2017	465353		1.1.09.01.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.077,71
31/07/2017	465352	2.1.01.04.001.0007		CTB-0393	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.077,71	0,00
31/07/2017	465356	3.1.01.02.001.0006		CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins não cumulativo sobre variação monetária	124,76	0,00
31/07/2017	465357		2.1.01.04.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins não cumulativo sobre variação monetária	0,00	124,76
31/07/2017	465343		3.3.04.01.001.0001	CTB-0393	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	257,10
31/07/2017	465329		2.1.01.04.001.0006	CTB-0393	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	67,53
31/07/2017	465340	1.1.09.01.001.0006		CTB-0393	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	885,29	0,00
31/07/2017	465345	1.1.09.01.001.0007		CTB-0393	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.077,71	0,00
31/07/2017	454748	3.3.02.01.001.0002		CPA-29616	Vlr. Ref. NF. 2795,74 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JUL/2013	2.795,74	0,00
31/07/2017	465334	3.1.01.02.001.0004		CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	380,45	0,00
31/07/2017	465335		2.1.01.04.001.0007	CTB-0393	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	380,45
31/07/2017	457457		1.1.01.02.001.0004	TES-29899	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	1.400,00
31/07/2017	458042	2.2.01.01.002.0034		TES-29981	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/07/2017	458043		4.2.05.02.002.0001	TES-29981	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
31/07/2017	457444		1.1.01.02.001.0004	TES-29884	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	0,00	1.000.000,00
31/07/2017	457535		1.1.01.02.001.0004	TES-29912	Vlr. Ref. Cheque nº. 900985 - Celg Distribuição S/A Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	0,00	6.208,25
31/07/2017	457442	1.1.02.01.001.0002		TES-29884	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.000.000,00	0,00
31/07/2017	457530	2.1.01.05.001.0013		TES-29912	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017. para Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017	6.208,25	0,00
31/07/2017	574183		2.2.01.01.001.0004	CRE-29902	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.400,00
31/07/2017	458044	4.1.05.02.002.0001		TES-29981	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
31/07/2017	574181	1.1.05.01.001.0022		CRE-29902	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.400,00	0,00
31/07/2017	458041		1.1.01.05.001.0022	TES-29981	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459880		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	358,74
31/07/2017	459289		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	50,23
31/07/2017	459084		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.043,36
31/07/2017	459101		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	374,44
31/07/2017	459294	2.1.01.03.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	137,32	0,00
31/07/2017	459080		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	40,85
31/07/2017	459997		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4,37
31/07/2017	459116		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	22,47
31/07/2017	459305		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	30,20
31/07/2017	459317		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	15,10
31/07/2017	459342		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	74,22
31/07/2017	459332		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	83,34
31/07/2017	459361		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	30,20
31/07/2017	459314	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	199,97	0,00
31/07/2017	459337	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	201,03	0,00
31/07/2017	459110	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459148	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	160,53	0,00
31/07/2017	459904		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	19,24
31/07/2017	459087	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	188,71	0,00
31/07/2017	459104	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	339,52	0,00
31/07/2017	459295	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	53,51	0,00
31/07/2017	459311	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	251,75	0,00
31/07/2017	459335	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	440,89	0,00
31/07/2017	459330	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	635,31	0,00
31/07/2017	459356	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	542,20	0,00
31/07/2017	459363	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	426,23	0,00
31/07/2017	459533	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	291,49	0,00
31/07/2017	459538	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	137,32	0,00
31/07/2017	459543	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.032,92	0,00
31/07/2017	459155	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	576,52	0,00
31/07/2017	459128	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	3,64	0,00
31/07/2017	459182	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	622,75	0,00
31/07/2017	459316	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	26,76	0,00
31/07/2017	459309	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	360,29	0,00
31/07/2017	459334	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.136,61	0,00
31/07/2017	459910		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	0,00	35,27
31/07/2017	459064		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	123,58
31/07/2017	459307		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.759,65
31/07/2017	459333		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	849,82
31/07/2017	459329		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	962,61
31/07/2017	459355		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	948,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459362		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	667,08
31/07/2017	459378		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	962,84
31/07/2017	459537		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	408,95
31/07/2017	459542		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.098,00
31/07/2017	459548		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.321,65
31/07/2017	459154		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.305,73
31/07/2017	459181		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	752,09
31/07/2017	459098		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	26,89
31/07/2017	459536		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	0,00	35,27
31/07/2017	459559		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	42,56
31/07/2017	459581		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	79,90
31/07/2017	459615	2.1.01.03.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	9,15	0,00
31/07/2017	458071		4.1.05.02.002.0003	TES-29986	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	72,00
31/07/2017	459535	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	29,15	0,00
31/07/2017	459539	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR ESTATUTÁRIO	585,83	0,00
31/07/2017	459540	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR ESTATUTÁRIO	389,95	0,00
31/07/2017	459544	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	658,24	0,00
31/07/2017	459545	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	438,82	0,00
31/07/2017	459322	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	89,19	0,00
31/07/2017	459331	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	297,85	0,00
31/07/2017	459358	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	48,06	0,00
31/07/2017	459550	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	585,83	0,00
31/07/2017	459551	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	390,55	0,00
31/07/2017	459557	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	298,67	0,00
31/07/2017	459576	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	26,70	0,00
31/07/2017	459599	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	201,03	0,00
31/07/2017	459360	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459534	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	123,58	0,00
31/07/2017	459546	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459552	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	240,31	0,00
31/07/2017	459556	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459575	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	377,05	0,00
31/07/2017	459597	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	434,48	0,00
31/07/2017	459624	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	224,61	0,00
31/07/2017	459668	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	274,64	0,00
31/07/2017	459626		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	30,20
31/07/2017	459684		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	15,10
31/07/2017	459704		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	25,75
31/07/2017	457839		1.1.01.02.001.0004	TES-29961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF° 96	0,00	3.503,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459376		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	19,24
31/07/2017	459541		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	15,10
31/07/2017	459547		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	89,26
31/07/2017	459553		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	61,73
31/07/2017	459151		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	232,80
31/07/2017	459180		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	33,98
31/07/2017	459580		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	107,26
31/07/2017	459601		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	74,22
31/07/2017	459549	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.272,28	0,00
31/07/2017	459555	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.021,04	0,00
31/07/2017	459572	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	468,22	0,00
31/07/2017	459574	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	999,03	0,00
31/07/2017	459596	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.107,08	0,00
31/07/2017	458068	1.1.01.05.001.0026		TES-29986	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	72,00	0,00
31/07/2017	459903	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	311,58	0,00
31/07/2017	459907	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	123,58	0,00
31/07/2017	459992	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	137,32	0,00
31/07/2017	459094	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	240,80	0,00
31/07/2017	459058	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	123,58	0,00
31/07/2017	459806	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	95,95	0,00
31/07/2017	459877	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	606,03	0,00
31/07/2017	459878	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	119,77	0,00
31/07/2017	459998		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	50,23
31/07/2017	460001		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	345,00
31/07/2017	459095		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	28,18
31/07/2017	459291	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.010,42	0,00
31/07/2017	459300	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	107,02	0,00
31/07/2017	459296	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	231,86	0,00
31/07/2017	459298	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	249,72	0,00
31/07/2017	459312	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	83,24	0,00
31/07/2017	459313	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	166,48	0,00
31/07/2017	459874		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.056,96
31/07/2017	459896		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	948,34
31/07/2017	459901		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	667,08
31/07/2017	459905		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	807,14
31/07/2017	459916		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	408,95
31/07/2017	459993		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.736,45
31/07/2017	459929		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.098,00
31/07/2017	459995		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	401,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459194		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.736,45
31/07/2017	459856	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	351,50	0,00
31/07/2017	459857	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	234,33	0,00
31/07/2017	459924	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR ESTATUTÁRIO	585,83	0,00
31/07/2017	459925	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR ESTATUTÁRIO	389,95	0,00
31/07/2017	459909	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	29,15	0,00
31/07/2017	459981	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	390,55	0,00
31/07/2017	459931	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	585,83	0,00
31/07/2017	459873		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	25,76
31/07/2017	459895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	19,24
31/07/2017	459900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	30,20
31/07/2017	459927		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	15,10
31/07/2017	459286		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	4,37
31/07/2017	459121	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.323,40	0,00
31/07/2017	459118		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	424,07
31/07/2017	459282		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	401,33
31/07/2017	458069		2.2.01.01.002.0015	TES-29986	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	0,00	72,00
31/07/2017	459858	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	209,41	0,00
31/07/2017	459872	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	173,37	0,00
31/07/2017	459876	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	878,15	0,00
31/07/2017	459894	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	205,98	0,00
31/07/2017	459898	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	48,06	0,00
31/07/2017	459899	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459785	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2,40	0,00
31/07/2017	459875	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.379,08	0,00
31/07/2017	459879	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	103,01	0,00
31/07/2017	459893	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	761,60	0,00
31/07/2017	459897	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	542,20	0,00
31/07/2017	459902	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	514,80	0,00
31/07/2017	459921	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	137,32	0,00
31/07/2017	459906	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	291,49	0,00
31/07/2017	458070	4.2.05.02.002.0003		TES-29986	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	72,00	0,00
31/07/2017	459185	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORE NÃO	585,83	0,00
31/07/2017	459187	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	390,55	0,00
31/07/2017	459126	2.1.01.03.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	50,96	0,00
31/07/2017	460728		3.2.01.01.001.0001	CTB-0390	Vlr. Ref. AJUSTE	0,00	0,02
31/07/2017	459569		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	358,74
31/07/2017	459344		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.431,78
31/07/2017	459347		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	280,93
31/07/2017	459350		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	676,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459560		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	537,04
31/07/2017	459564		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.056,96
31/07/2017	459571		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.578,19
31/07/2017	459861		2.1.01.04.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	16,67
31/07/2017	460730	1.1.06.01.001.0001		CTB-0390	Vlr. Ref. Ajuste Wanessa Batista Melo	327,10	0,00
31/07/2017	460731		3.2.01.01.001.0002	CTB-0390	Vlr. Ref. Ajuste Wanessa Batista Melo	0,00	327,10
31/07/2017	459349		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	25,75
31/07/2017	459353		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	19,24
31/07/2017	459563		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	25,76
31/07/2017	459570		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	23,02
31/07/2017	459603		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	68,16
31/07/2017	459868		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	42,56
31/07/2017	459891		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	79,90
31/07/2017	459343		3.2.01.01.003.0005	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	68,16
31/07/2017	459373	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	143,72	0,00
31/07/2017	459375	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	119,77	0,00
31/07/2017	459568	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	191,32	0,00
31/07/2017	459348	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	702,33	0,00
31/07/2017	459351	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	761,60	0,00
31/07/2017	459561	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	909,35	0,00
31/07/2017	459565	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.533,33	0,00
31/07/2017	459345	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459352	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	205,98	0,00
31/07/2017	459371	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	292,36	0,00
31/07/2017	459562	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	173,37	0,00
31/07/2017	459566	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	1.235,30	0,00
31/07/2017	459867		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	1.021,04
31/07/2017	459889		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	373,42
31/07/2017	460727	2.1.01.01.001.0001		CTB-0390	Vlr. Ref. AJUSTE	0,02	0,00
31/07/2017	459836	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.248,29	0,00
31/07/2017	459863	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.021,04	0,00
31/07/2017	459871	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	909,35	0,00
31/07/2017	459883	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	468,22	0,00
31/07/2017	459885	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.006,41	0,00
31/07/2017	459833	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459864	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459886	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	480,04	0,00
31/07/2017	459679	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459698	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	280,93	0,00
31/07/2017	459709	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	123,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459707		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	22,65
31/07/2017	459589		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	83,34
31/07/2017	459828		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	8,85
31/07/2017	459834		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	89,26
31/07/2017	459860		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	65,10
31/07/2017	459890		2.1.01.03.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	85,43
31/07/2017	459859	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	649,61	0,00
31/07/2017	459887	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	295,22	0,00
31/07/2017	459869		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	537,04
31/07/2017	459882		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.727,30
31/07/2017	459884		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	468,22
31/07/2017	459892		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.269,62
31/07/2017	459178	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	107,02	0,00
31/07/2017	459157	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	76,90	0,00
31/07/2017	459283	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	54,60	0,00
31/07/2017	459196	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	401,33	0,00
31/07/2017	459994	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	401,33	0,00
31/07/2017	459930	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	622,75	0,00
31/07/2017	459319		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0,00	199,97
31/07/2017	459341		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	264,25
31/07/2017	459558		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇ DE SALÁRIO	0,00	1.021,04
31/07/2017	459577		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	0,00	22,89
31/07/2017	459578		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	373,42
31/07/2017	459685		3.2.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	0,00	56,53
31/07/2017	459996	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	54,60	0,00
31/07/2017	459999	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	221,42	0,00
31/07/2017	459176	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	25,63	0,00
31/07/2017	459336	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	59,88	0,00
31/07/2017	459598	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	119,77	0,00
31/07/2017	459625	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	127,24	0,00
31/07/2017	459702	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	416,19	0,00
31/07/2017	459703	2.1.01.07.001.0002		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	208,11	0,00
31/07/2017	459070	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	585,83	0,00
31/07/2017	459072	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA	126,95	0,00
31/07/2017	459190	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	137,32	0,00
31/07/2017	459554		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.427,24
31/07/2017	459573		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	468,22
31/07/2017	459604		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.573,04
31/07/2017	459630		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.394,72
31/07/2017	459697		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	771,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2017	459699		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	280,93
31/07/2017	459705		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.004,34
31/07/2017	459708		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	183,32
31/07/2017	459711		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	123,58
31/07/2017	460000	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	123,58	0,00
31/07/2017	459582		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: *SALÁRIO LIQUIDO	0,00	819,31
31/07/2017	459590		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	849,82
31/07/2017	459829		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	89,50
31/07/2017	459835		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.321,65
31/07/2017	459862		2.1.01.01.001.0001	CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	2.611,37
31/07/2017	459585	3.2.01.01.001.0007		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	297,85	0,00
31/07/2017	459706	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	205,97	0,00
31/07/2017	459584	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	635,31	0,00
31/07/2017	459830	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.032,92	0,00
31/07/2017	459831	3.2.01.01.002.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	658,24	0,00
31/07/2017	459832	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	438,82	0,00
31/07/2017	459865	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	298,67	0,00
31/07/2017	459888	3.2.01.01.001.0004		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	26,70	0,00
31/07/2017	457834	2.1.01.05.001.0265		TES-29961	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NFº 96- Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017. para 096	3.503,90	0,00
31/07/2017	459600	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	853,06	0,00
31/07/2017	459605	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	1.063,92	0,00
31/07/2017	459652	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	404,88	0,00
31/07/2017	459678	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	56,53	0,00
31/07/2017	459701	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	405,79	0,00
31/07/2017	459065	3.2.01.01.001.0001		CTB-0379	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	371,43	0,00
						9.956.366,75	9.956.366,75
01/08/2017	588132		2.1.01.05.001.0161	CPA-30415	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 524614 - VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/ 2017	0,00	257.607,35
01/08/2017	593164	5.1.01.01.001.0003		CPA-33107	Vlr. Ref. NF. 206-142569-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	8,37	0,00
01/08/2017	593166		2.1.01.04.001.0005	CPA-33107	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-142569-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
01/08/2017	588130	3.2.01.01.004.0002		CPA-30415	Vlr. Ref. NF. 524614 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/ 2017	257.607,35	0,00
01/08/2017	458215		2.1.01.05.001.0362	CPA-30008	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	3.808,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	458213	1.1.11.01.001.0001		CPA-30008	36288 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	3.808,00	0,00
01/08/2017	460364		1.1.01.02.001.0004	TES-30228	36288 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nf° 34	0,00	9.214,44
01/08/2017	460359	2.1.01.05.001.0087		TES-30228	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf° 34- ref. a deslocamento outubro 2016 para 34	9.214,44	0,00
01/08/2017	458251		1.1.03.01.001.0003	TES-30010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	0,00	30,00
01/08/2017	458257		1.1.03.01.001.0003	TES-30011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3573 - Terezinha Rita Sousa	0,00	30,00
01/08/2017	458255	1.1.01.01.001.0001		TES-30010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	30,00	0,00
01/08/2017	458261	1.1.01.01.001.0001		TES-30011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3573 - Terezinha Rita Sousa	30,00	0,00
01/08/2017	457103	3.3.01.02.001.0001		36373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
01/08/2017	588136		2.1.01.05.001.0161	CPA-30419	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 524621 - VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017	0,00	1.263,24
01/08/2017	588134	3.2.01.01.004.0002		CPA-30419	Vlr. Ref. NF. 524621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017	1.263,24	0,00
01/08/2017	457105		1.1.11.01.001.0001	36373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
01/08/2017	459918	3.3.02.01.001.0001		TES-30171	Valor referente DEB TARIFA	164,80	0,00
01/08/2017	571809		2.1.01.04.001.0004	CPA-29818	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1581-1-1775-5 - ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
01/08/2017	459917		1.1.01.02.001.0004	TES-30171	Valor referente DEB TARIFA	0,00	164,80
01/08/2017	600212		2.1.01.04.001.0002	CPA-30295	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-540-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	118,28
01/08/2017	600210	5.1.01.01.001.0003		CPA-30295	Vlr. Ref. NF. 1192-540-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	118,28	0,00
01/08/2017	571807	5.1.01.01.001.0003		CPA-29818	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
01/08/2017	455247		2.1.01.04.001.0002	CPA-29817	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1581-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
01/08/2017	457085		1.1.11.01.001.0001	36369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
01/08/2017	457083	3.3.01.02.001.0001		36369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	455245	5.1.01.01.001.0003		CPA-29817	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
01/08/2017	457101		1.1.11.01.001.0001	36372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
01/08/2017	457099	3.3.01.02.001.0001		36372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
01/08/2017	458621		2.1.01.01.001.0003	CPA-29668	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 13000,06 - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	0,00	13.000,06
01/08/2017	458619	1.1.06.01.001.0001		CPA-29668	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 13000,06 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	13.000,06	0,00
01/08/2017	588084		5.1.01.01.001.0003	CPA-29805	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	0,00	2.863,12
01/08/2017	588086		5.1.01.01.001.0003	CPA-29805	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	0,00	1.210,31
01/08/2017	588088		5.1.01.01.001.0003	CPA-29805	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	0,00	260,28
01/08/2017	588090		5.1.01.01.001.0003	CPA-29805	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	0,00	1.301,42
01/08/2017	588080	3.3.01.03.001.0013		CPA-29805	Vlr. Ref. NF. 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	26.028,35	0,00
01/08/2017	593170		2.1.01.04.001.0004	CPA-33108	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-142569-1-1775-0,5 - ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/08/2017	571184		2.1.01.05.001.0393	CPA-28940	Valor referente Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 265 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	0,00	87.998,80
01/08/2017	571182	1.2.03.01.001.0004		CPA-28940	Vlr. Ref. NF. 265 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	87.998,80	0,00
01/08/2017	593168	5.1.01.01.001.0003		CPA-33108	Vlr. Ref. NF. 206-142569-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/08/2017	588082		2.1.01.05.001.0112	CPA-29805	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1581 NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	0,00	20.393,22
01/08/2017	466214	3.3.01.02.002.0008		CPA-30100	Vlr. Ref. NF. 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	1.777,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	460116		1.1.11.01.001.0001	36402	ME - ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017		
01/08/2017	460114	3.3.01.02.001.0001		36402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	118,90
01/08/2017	466216		2.1.01.05.001.0265	CPA-30100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	118,90	0,00
01/08/2017	466218		2.1.01.05.001.0265	CPA-30100	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 100 ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	0,00	1.682,84
01/08/2017	466220		5.1.01.01.001.0003	CPA-30100	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	0,00	58,64
01/08/2017	622000	5.1.01.01.001.0003		CPA-34461	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	0,00	35,54
01/08/2017	622004	5.1.01.01.001.0003		CPA-34461	Vlr. Ref. NF. 1238-388-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/08/2017	622002	5.1.01.01.001.0003		CPA-34462	Vlr. Ref. NF. 1238-388-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/08/2017	455239		2.1.01.03.001.0003	CPA-34461	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-388-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/08/2017	455237		2.1.01.03.001.0003	CPA-29815	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1581-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
01/08/2017	460871	5.1.01.01.001.0003		CPA-29815	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
01/08/2017	460872	2.1.01.09.001.0015		CPA-30312	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	1.200,00	0,00
01/08/2017	622006		2.2.01.01.002.0019	CPA-30312	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	1.200,00
01/08/2017	461023		2.1.01.04.001.0004	CPA-34462	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-388-1-1775-5 - ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/08/2017	461021	1.2.03.01.001.0002		CPA-29605	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 411 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	1.607,00
01/08/2017	457113		2.1.01.05.001.0336	CPA-29605	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 411 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	1.607,00	0,00
01/08/2017	457111	3.3.01.02.001.0002	1.1.11.01.001.0001	36368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
01/08/2017	461025	1.2.03.01.001.0004		36368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
				CPA-29400	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 118348 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	644,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	461027		2.1.01.05.001.0188	CPA-29400	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 118348 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	644,27
01/08/2017	458629	1.1.06.01.001.0001		CPA-29669	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1806,28 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	1.806,28	0,00
01/08/2017	458631		2.1.01.01.001.0003	CPA-29669	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 1806,28 - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	0,00	1.806,28
01/08/2017	459616		1.1.01.02.001.0001	TES-30139	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/08/2017	621994		2.1.01.05.001.0190	CPA-32429	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 388 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	0,00	6.550,26
01/08/2017	621992	3.3.01.03.001.0012		CPA-32429	Vlr. Ref. NF. 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	7.727,58	0,00
01/08/2017	459617	1.1.03.01.001.0001		TES-30139	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/08/2017	621996		5.1.01.01.001.0003	CPA-32429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	0,00	790,94
01/08/2017	621998		5.1.01.01.001.0003	CPA-32429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	0,00	386,38
01/08/2017	464382	3.3.01.03.001.0001		CPA-30000	Vlr. Ref. NF. 521 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - ref a julho/2017	27.271,28	0,00
01/08/2017	464384		2.1.01.05.001.0373	CPA-30000	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 521 - outsourcing de impressão - ref a julho/2017	0,00	27.271,28
01/08/2017	459644	1.1.01.05.001.0017		TES-30145	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.200,00	0,00
01/08/2017	593174		2.1.01.05.001.0175	CPA-32680	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 142569 NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	0,00	170,73
01/08/2017	593172	3.3.01.03.001.0012		CPA-32680	Vlr. Ref. NF. 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	180,00	0,00
01/08/2017	593176		5.1.01.01.001.0003	CPA-32680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142569 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	0,00	8,37
01/08/2017	593178		5.1.01.01.001.0003	CPA-32680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142569 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	0,00	0,90
01/08/2017	459646		1.1.01.02.001.0004	TES-30145	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	459608		1.1.03.01.001.0001	TES-30137	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	459,46
01/08/2017	459607	1.1.01.02.001.0001		TES-30137	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	459,46	0,00
01/08/2017	560625		4.1.07.01.002.0002	TES-31932	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	0,00	1,83
01/08/2017	560622	1.1.01.04.001.0009		TES-31932	Valor referente Credito de na data 01/08/2017 - -	1,83	0,00
01/08/2017	560624	4.2.07.01.002.0002		TES-31932	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	1,83	0,00
01/08/2017	459620		1.1.01.02.001.0001	TES-30140	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
01/08/2017	459621	1.1.03.01.001.0001		TES-30140	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
01/08/2017	560623		2.2.01.01.004.0006	TES-31932	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	0,00	1,83
01/08/2017	560695		5.1.01.01.001.0003	CPA-28687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 540 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED (80 UST)	0,00	118,28
01/08/2017	560697		5.1.01.01.001.0003	CPA-28687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 540 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED (80 UST)	0,00	366,67
01/08/2017	560693		2.1.01.05.001.0189	CPA-28687	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 540 Software GED (80 UST)	0,00	7.400,45
01/08/2017	560691	1.2.04.01.001		CPA-28687	Vlr. Ref. NF. 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED (80 UST)	7.885,40	0,00
01/08/2017	458227		3.1.01.01.001.0002	FAT-1136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	0,00	30,00
01/08/2017	458231		3.1.01.01.001.0002	FAT-1137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3573 - Terezinha Rita Sousa	0,00	30,00
01/08/2017	458225	1.1.03.01.001.0003		FAT-1136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	30,00	0,00
01/08/2017	458229	1.1.03.01.001.0003		FAT-1137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3573 - Terezinha Rita Sousa	30,00	0,00
01/08/2017	571789		2.1.01.04.001.0004	CPA-31019	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-100-1-1775-2 - ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	35,54
01/08/2017	571787	5.1.01.01.001.0003		CPA-31019	Vlr. Ref. NF. 5963-100-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	35,54	0,00
01/08/2017	458221	1.1.03.01.001.0003		FAT-1135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	30,00	0,00
01/08/2017	458223		3.1.01.01.001.0002	FAT-1135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	0,00	30,00
01/08/2017	466222	5.1.01.01.001.0003		CPA-31018	Vlr. Ref. NF. 5963-100-1-2631-PJ-3,2999 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	58,64	0,00
01/08/2017	457109		1.1.11.01.001.0001	36375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,20
01/08/2017	466224	2.1.01.03.001.0003		CPA-31018	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-100-1-2631-PJ-3,2999 - INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	58,64
01/08/2017	457107	3.3.01.02.001.0001		36375	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	12,20	0,00
01/08/2017	458636	1.1.06.01.001.0001		CPA-29659	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7232,23 - GILDO AUGUSTO DA SILVA - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017.	7.232,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	458638		2.1.01.01.001.0003	CPA-29659	Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias GILDO AUGUSTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. 7232,23 - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017. Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	0,00	7.232,23
01/08/2017	459611	1.1.01.02.001.0001		TES-30138	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	515,34	0,00
01/08/2017	459612		1.1.03.01.001.0001	TES-30138	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	515,34
01/08/2017	460108		1.1.11.01.001.0001	36400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,78
01/08/2017	460106	3.3.01.02.001.0001		36400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,78	0,00
01/08/2017	586940		2.1.01.05.001.0175	CPA-32677	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 142568 - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	320,00
01/08/2017	586938	3.3.01.03.001.0016		CPA-32677	Vlr. Ref. NF. 142568 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	320,00	0,00
01/08/2017	560615		2.2.01.01.004.0006	TES-31931	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	0,00	0,23
01/08/2017	459301	4.1.05.02.001.0003		CPA-29339	Vlr. Ref. NF. CND Obra Minaçu - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	23.344,15	0,00
01/08/2017	560614	1.1.01.04.001.0009		TES-31931	Valor referente Credito de na data 01/08/2017 - -	0,23	0,00
01/08/2017	560616	4.2.07.01.002.0002		TES-31931	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	0,23	0,00
01/08/2017	466240		2.1.01.05.001.0043	CPA-29829	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42977 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	280,00
01/08/2017	459303		2.1.01.03.001.0003	CPA-29339	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	0,00	23.344,15
01/08/2017	560617		4.1.07.01.002.0002	TES-31931	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	0,00	0,23
01/08/2017	466238	3.3.01.02.001.0007		CPA-29829	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42977 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	280,00	0,00
01/08/2017	457097		1.1.11.01.001.0001	36371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
01/08/2017	459654	2.2.01.01.002.0019		TES-30146	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	4,41	0,00
01/08/2017	459666	2.2.01.01.002.0019		TES-30148	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	5,91	0,00
01/08/2017	459653		1.1.01.05.001.0017	TES-30146	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,41
01/08/2017	459665		1.1.01.05.001.0017	TES-30148	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,91
01/08/2017	457095	3.3.01.02.001.0001		36371	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
01/08/2017	459656	4.1.05.02.003.0001		TES-30146	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	4,41	0,00
01/08/2017	459655		4.2.05.02.003.0001	TES-30146	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,41
01/08/2017	459667		4.2.05.02.002.0002	TES-30148	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,91
01/08/2017	459669	4.1.05.02.002.0002		TES-30148	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	5,91	0,00
01/08/2017	458245		1.1.03.01.001.0003	TES-30009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	0,00	30,00
01/08/2017	458249	1.1.01.01.001.0001		TES-30009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	30,00	0,00
01/08/2017	459912		1.1.01.02.001.0004	TES-30170	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2017	459913	3.3.02.01.001.0001		TES-30170	Valor referente TAR SITEX	2,50	0,00
01/08/2017	467347		2.1.01.05.001.0336	CPA-31216	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 412 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	197,36
01/08/2017	467345	3.3.01.02.002.0005		CPA-31216	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 412 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	197,36	0,00
01/08/2017	458263		1.1.03.01.001.0003	TES-30012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	0,00	30,00
01/08/2017	458267	1.1.01.01.001.0001		TES-30012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3574 - Emilson De Paula Santos	30,00	0,00
01/08/2017	560703	5.1.01.01.001.0003		CPA-30296	Vlr. Ref. NF. 1192-540-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	366,67	0,00
01/08/2017	461017	1.2.03.01.001.0002		CPA-28985	Vlr. Ref. NF. 71895 - pago ao CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - para Nota Fiscal ref. a compra de Moveis.	46.291,00	0,00
01/08/2017	455241	5.1.01.01.001.0003		CPA-29816	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,31	0,00
01/08/2017	460351		3.2.01.01.005.0001	CPA-30226	Valor referente	0,00	534,98
01/08/2017	455243		2.1.01.04.001.0005	CPA-29816	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1581-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,31
01/08/2017	560705		2.1.01.04.001.0005	CPA-30296	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-540-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	366,67
01/08/2017	460350	2.1.01.05.001.0087		CPA-30226	Valor referente	534,98	0,00
01/08/2017	461019		2.1.01.05.001.0356	CPA-28985	Valor referente Vlr Pagar p/ CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Cf. NF. 71895 - Nota Fiscal ref. a compra de Moveis.	0,00	46.291,00
01/08/2017	458235		3.1.01.01.001.0002	FAT-1138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	0,00	30,00
01/08/2017	458233	1.1.03.01.001.0003		FAT-1138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	30,00	0,00
						537.432,66	537.432,66
02/08/2017	458279	1.1.01.01.001.0001		TES-30014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	2,60	0,00
02/08/2017	458275		1.1.03.01.001.0003	TES-30014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	0,00	2,60
02/08/2017	457965		5.1.01.01.001.0003	CPA-29969	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18848 JF Copiadora Ltda - EPP Impressões, cópias e plotagens diversas	0,00	26,16
02/08/2017	624246	3.2.01.03.001.0028		CPA-30027	Vlr. Ref. NF. 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME - SEVIÇO	984,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2017	457963		2.1.01.05.001.0097	CPA-29969	REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18848 Impressões, cópias e plotagens diversas	0,00	649,74
02/08/2017	457961	3.2.01.03.001.0021		CPA-29969	Vlr. Ref. NF. 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP - Impressões, cópias e plotagens diversas	675,90	0,00
02/08/2017	624248		2.1.01.05.001.0254	CPA-30027	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2480 SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	0,00	838,40
02/08/2017	624250		5.1.01.01.001.0003	CPA-30027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2480 Ampla Courier Express LTDA-ME SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	0,00	108,30
02/08/2017	624252		5.1.01.01.001.0003	CPA-30027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2480 Ampla Courier Express LTDA-ME SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	0,00	37,80
02/08/2017	624210		2.1.01.05.001.0402	CPA-30032	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 442 PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	0,00	3.762,22
02/08/2017	461644		2.1.01.03.001.0003	CPA-30375	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2480-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	108,30
02/08/2017	624212		5.1.01.01.001.0003	CPA-30032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 442 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	0,00	76,78
02/08/2017	461642	5.1.01.01.001.0003		CPA-30375	Vlr. Ref. NF. 2453-2480-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	108,30	0,00
02/08/2017	624208	3.2.01.03.001.0028		CPA-30032	Vlr. Ref. NF. 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	3.839,00	0,00
02/08/2017	559675	5.1.01.01.001.0003		CPA-31820	Vlr. Ref. NF. 2453-2481-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	416,84	0,00
02/08/2017	559677		2.1.01.03.001.0003	CPA-31820	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2481-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	416,84
02/08/2017	681837	3.3.01.03.001.0010		CPA-29854	Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164514 - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência	2.084,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031.		
02/08/2017	573803	1.1.01.03.001.0002		TES-32239	Vlr. Ref. DEPOSITO PARA FECHAMENTO DO FUNDO VANESSA	4,56	0,00
02/08/2017	459729	1.1.02.02.001.0012		TES-30158	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	31,61	0,00
02/08/2017	681839		2.1.01.05.001.0507	CPA-29854	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cf. NF. 104-2017-1047164514 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.0103	0,00	2.084,88
02/08/2017	573805		1.1.04.01.001.0002	TES-32239	Vlr. Ref. DEPOSITO PARA FECHAMENTO DO FUNDO VANESSA	0,00	4,56
02/08/2017	459730		2.2.01.01.004.0006	TES-30158	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,00	31,61
02/08/2017	459731	4.2.07.01.002.0002		TES-30158	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	31,61	0,00
02/08/2017	459732		4.1.07.01.002.0002	TES-30158	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,00	31,61
02/08/2017	458446		2.1.01.04.001.0004	CPA-30033	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-442-3-1775-2 - ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	76,78
02/08/2017	458444	5.1.01.01.001.0003		CPA-30033	Vlr. Ref. NF. 2445370-442-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	76,78	0,00
02/08/2017	458273	1.1.01.01.001.0001		TES-30013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3575 - Sonia Maria Da Silva	30,00	0,00
02/08/2017	458269		1.1.03.01.001.0003	TES-30013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	0,00	30,00
02/08/2017	459939	3.3.02.01.001.0001		TES-30174	Valor referente DEB TARIFA	16,00	0,00
02/08/2017	458241	1.1.03.01.001.0003		FAT-1140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	2,60	0,00
02/08/2017	459938		1.1.01.02.001.0004	TES-30174	Valor referente DEB TARIFA	0,00	16,00
02/08/2017	458243		3.1.01.01.001.0002	FAT-1140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	0,00	2,60
02/08/2017	459759	1.1.02.02.001.0005		TES-30161	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	3,13	0,00
02/08/2017	459761	4.2.07.01.002.0002		TES-30161	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	3,13	0,00
02/08/2017	459760		2.2.01.01.004.0003	TES-30161	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,13
02/08/2017	459763		4.1.07.01.002.0002	TES-30161	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,13
02/08/2017	571822		2.1.01.04.001.0004	CPA-30376	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2480-3-1775-3,84 - ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	37,80
02/08/2017	571820	5.1.01.01.001.0003		CPA-30376	Vlr. Ref. NF. 2453-2480-3-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	37,80	0,00
02/08/2017	459935	3.3.02.01.001.0001		TES-30173	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
02/08/2017	459934		1.1.01.02.001.0004	TES-30173	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
02/08/2017	624280		2.1.01.05.001.0254	CPA-30024	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	3.227,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2017	624282		5.1.01.01.001.0003	CPA-30024	NF. 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2481 Ampla Courier Express LTDA-ME SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	0,00	416,84
02/08/2017	624284		5.1.01.01.001.0003	CPA-30024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2481 Ampla Courier Express LTDA-ME SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	0,00	145,52
02/08/2017	624278	3.2.01.03.001.0028		CPA-30024	Vlr. Ref. NF. 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME - SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	3.789,50	0,00
02/08/2017	459943	2.1.01.05.001.0341		TES-30175	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017- CONSELHO FISCAL - JULHO/2017 para 07/2017	2.047,87	0,00
02/08/2017	459740		4.1.07.01.002.0002	TES-30159	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	178,77
02/08/2017	459948		1.1.01.02.001.0004	TES-30175	Vlr. Ref. Cheque nº. 900992 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	0,00	2.047,87
02/08/2017	459738		2.2.01.01.004.0006	TES-30159	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	178,77
02/08/2017	459737	1.1.02.02.001.0012		TES-30159	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	178,77	0,00
02/08/2017	459739	4.2.07.01.002.0002		TES-30159	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	178,77	0,00
02/08/2017	459778		1.1.01.02.001.0001	TES-30163	Valor referente COB DH LOT	0,00	23,60
02/08/2017	459779	1.1.03.01.001.0001		TES-30163	Valor referente COB DH LOT	23,60	0,00
02/08/2017	559681		2.1.01.04.001.0004	CPA-31821	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2481-3-1775-3,8401 - ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	145,52
02/08/2017	559679	5.1.01.01.001.0003		CPA-31821	Vlr. Ref. NF. 2453-2481-3-1775-3,8401 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	145,52	0,00
02/08/2017	682663		2.1.01.05.001.0642	CPA-29860	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cf. NF. 104-2017-1047164518 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 201	0,00	2.117,60
02/08/2017	682661	3.3.01.03.001.0010		CPA-29860	Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164518 - pago ao MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.	2.117,60	0,00
02/08/2017	459749		2.2.01.01.004.0003	TES-30160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,55
02/08/2017	459752		4.1.07.01.002.0002	TES-30160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,55
02/08/2017	681847		2.1.01.05.001.0521	CPA-29861	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZA RODRIGUES VITOR Cf. NF.	0,00	2.321,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					104-2017-1047164516 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031.		
02/08/2017	459748	1.1.02.02.001.0005		TES-30160	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,55	0,00
02/08/2017	459750	4.2.07.01.002.0002		TES-30160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	0,55	0,00
02/08/2017	571863		2.1.01.04.001.0004	CPA-29973	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18848-1-1775-3,87 - ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	26,16
02/08/2017	571861	5.1.01.01.001.0003		CPA-29973	Vlr. Ref. NF. 138-18848-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	26,16	0,00
02/08/2017	681845	3.3.01.03.001.0010		CPA-29861	Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164516 - pago ao LUIZA RODRIGUES VITOR - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031.00	2.321,38	0,00
02/08/2017	459775		1.1.03.01.001.0001	TES-30162	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	481,81
02/08/2017	459774	1.1.01.02.001.0001		TES-30162	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	481,81	0,00
02/08/2017	458239		3.1.01.01.001.0002	FAT-1139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	0,00	30,00
02/08/2017	458281	2.1.01.05.001.0347		TES-30015	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU- Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU para 60000	60,00	0,00
02/08/2017	458285	2.1.01.05.001.0347		TES-30015	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU- prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse para 120000	120,00	0,00
02/08/2017	458291		1.1.01.01.001.0001	TES-30015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	0,00	180,00
02/08/2017	458237	1.1.03.01.001.0003		FAT-1139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	30,00	0,00
02/08/2017	458219		1.1.11.01.001.0001	36376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	225,00
02/08/2017	458217	3.3.01.02.001.0002		36376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	225,00	0,00
02/08/2017	458063	4.1.05.02.002.0002		CPA-29977	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 46 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	737,05	0,00
02/08/2017	458065		2.1.01.03.001.0003	CPA-29977	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA NF° 46 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	0,00	737,05
						20.833,77	20.833,77
03/08/2017	581140		2.1.01.05.001.0319	CPA-32588	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços	0,00	1.860,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2017	581146		5.1.01.01.001.0003	CPA-32588	Eireli - ME NF. 130 NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	0,00	111,13
03/08/2017	581148		5.1.01.01.001.0003	CPA-32588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	0,00	119,50
03/08/2017	581138	3.3.01.03.001.0012		CPA-32588	Vlr. Ref. NF. 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	2.389,98	0,00
03/08/2017	581142		5.1.01.01.001.0003	CPA-32588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	0,00	35,85
03/08/2017	581144		5.1.01.01.001.0003	CPA-32588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	0,00	262,90
03/08/2017	459505	3.3.01.02.001.0001		36385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
03/08/2017	458745		1.1.11.01.001.0001	36380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,94
03/08/2017	459507		1.1.11.01.001.0001	36385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
03/08/2017	458743	3.3.01.02.001.0001		36380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,94	0,00
03/08/2017	499833		2.1.01.04.001.0002	CPA-31647	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-910-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
03/08/2017	499831	5.1.01.01.001.0003		CPA-31647	Vlr. Ref. NF. 1167-910-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
03/08/2017	465883	5.1.01.01.001.0003		CPA-30967	Vlr. Ref. NF. 1504240-20-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	1.098,00	0,00
03/08/2017	465885		2.1.01.04.001.0004	CPA-30967	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1504240-20-1-1775-2 - ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	0,00	1.098,00
03/08/2017	459503		1.1.11.01.001.0001	36384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
03/08/2017	459501	3.3.01.02.001.0001		36384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
03/08/2017	581156		2.1.01.03.001.0003	CPA-32590	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-130-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
03/08/2017	581154	5.1.01.01.001.0003		CPA-32590	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
03/08/2017	460134	1.1.11.01.001.0001		CPA-30105	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 101207 - Papelaria Dinâmica Ltda.	3.170,00	0,00
03/08/2017	460136		2.1.01.05.001.0051	CPA-30105	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	3.170,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2017	622235	3.2.01.03.001.0016		CPA-31703	101207 - Papelaria Dinâmica Ltda. Vlr. Ref. NF. 38 - GAB PLACAS LTDA - ME - confecção de 02 placas de inauguração	1.306,66	0,00
03/08/2017	622237		2.1.01.05.001.0396	CPA-31703	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 38 confecção de 02 placas de inauguração	0,00	1.280,53
03/08/2017	622239		5.1.01.01.001.0003	CPA-31703	Valor referente Imposto s/NF. 38 GAB PLACAS LTDA - ME confecção de 02 placas de inauguração	0,00	26,13
03/08/2017	464687	2.1.01.05.001.0094		TES-30178	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF° 28949- BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017 para 28949	16.610,00	0,00
03/08/2017	458727	3.3.01.02.001.0001		36377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,00	0,00
03/08/2017	459970	2.1.01.05.001.0094		TES-30178	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF° 28949- Taxa de Administração 2,5% para 28949	377,50	0,00
03/08/2017	464692		1.1.01.02.001.0004	TES-30178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF° 28949	0,00	16.987,50
03/08/2017	458729		1.1.11.01.001.0001	36377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
03/08/2017	459525	3.3.01.02.001.0002		36386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,30	0,00
03/08/2017	459527		1.1.11.01.001.0001	36386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,30
03/08/2017	464195	4.2.07.01.002.0002		TES-30495	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	19,85	0,00
03/08/2017	464193	1.1.02.02.001.0005		TES-30495	Valor referente Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	19,85	0,00
03/08/2017	459956	3.3.02.01.001.0001		TES-30176	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
03/08/2017	459955		1.1.01.02.001.0004	TES-30176	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
03/08/2017	464194		2.2.01.01.004.0003	TES-30495	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	0,00	19,85
03/08/2017	464196		4.1.07.01.002.0002	TES-30495	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	0,00	19,85
03/08/2017	581150	5.1.01.01.001.0003		CPA-32589	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
03/08/2017	581152		2.1.01.04.001.0002	CPA-32589	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-130-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
03/08/2017	458739	3.3.01.02.001.0001		36379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,64	0,00
03/08/2017	458741		1.1.11.01.001.0001	36379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,64
03/08/2017	459811		1.1.01.02.001.0001	TES-30167	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/08/2017	459812	1.1.03.01.001.0001		TES-30167	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/08/2017	459799	2.2.01.01.002.0033		TES-30165	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/08/2017	459798		1.1.01.05.001.0018	TES-30165	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/08/2017	459801	4.1.05.02.002.0001		TES-30165	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/08/2017	459800		4.2.05.02.002.0001	TES-30165	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
03/08/2017	468214		2.1.01.03.001.0001	CPA-30050	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 1408,53 - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS	0,00	1.408,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2017	468212	3.3.02.01.001.0002		CPA-30050	COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017 Vlr. Ref. NF. 1408,53 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017	1.408,53	0,00
03/08/2017	459808		1.1.03.01.001.0001	TES-30166	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	142,20
03/08/2017	459807	1.1.01.02.001.0001		TES-30166	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	142,20	0,00
03/08/2017	459420	1.1.03.01.001.0003		FAT-1141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	30,00	0,00
03/08/2017	459422		3.1.01.01.001.0002	FAT-1141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	0,00	30,00
03/08/2017	466266	3.3.01.03.001.0017		CPA-30242	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - para Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	54.900,00	0,00
03/08/2017	466268		2.1.01.05.001.0358	CPA-30242	Valor referente Vlr Pagar p/ LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME Cf. NF. 20 - Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	0,00	53.802,00
03/08/2017	466264		5.1.01.01.001.0003	CPA-30242	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - para Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	0,00	1.098,00
03/08/2017	499843		5.1.01.01.001.0003	CPA-30034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	0,00	28,74
03/08/2017	499845		5.1.01.01.001.0003	CPA-30034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	0,00	89,10
03/08/2017	499839	3.3.01.03.001.0003		CPA-30034	Vlr. Ref. NF. 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	1.916,00	0,00
03/08/2017	499841		2.1.01.05.001.0335	CPA-30034	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 910 Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	0,00	1.798,16
03/08/2017	581160		2.1.01.04.001.0005	CPA-32591	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-130-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
03/08/2017	581158	5.1.01.01.001.0003		CPA-32591	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
03/08/2017	460104		1.1.11.01.001.0001	36399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,45
03/08/2017	459432		1.1.03.01.001.0003	TES-30125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	0,00	30,00
03/08/2017	460102	3.3.01.02.001.0001		36399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	59,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2017	459436	1.1.01.01.001.0001		TES-30125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3577 - Jose Angelo De Oliveira	30,00	0,00
03/08/2017	500020	5.1.01.01.001.0003		CPA-31704	Vlr. Ref. NF. 2445330-38-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	26,13	0,00
03/08/2017	500022		2.1.01.04.001.0004	CPA-31704	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-38-1-1775-2 - ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
03/08/2017	460098	3.3.01.02.001.0001		36398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,89	0,00
03/08/2017	458749		1.1.11.01.001.0001	36381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,64
03/08/2017	458753		1.1.11.01.001.0001	36382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
03/08/2017	460100		1.1.11.01.001.0001	36398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,89
03/08/2017	458747	3.3.01.02.001.0001		36381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,64	0,00
03/08/2017	458751	3.3.01.02.001.0001		36382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
03/08/2017	499835	5.1.01.01.001.0003		CPA-31648	Vlr. Ref. NF. 1167-910-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
03/08/2017	458582	3.3.02.01.001.0002		CPA-30042	Vlr. Ref. NF. 3836,04 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017	366,49	0,00
03/08/2017	458584		2.1.01.03.001.0004	CPA-30042	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 3836,04 - MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017	0,00	366,49
03/08/2017	499837		2.1.01.04.001.0005	CPA-31648	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-910-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
03/08/2017	459964		1.1.01.02.001.0004	TES-30177	Vlr. Ref. Cheque nº. 900993 - FABIO BERNARDES NF° 11	0,00	1.720,00
03/08/2017	459959	2.1.01.05.001.0334		TES-30177	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - NF° 11- Podagem e limpeza de todas as gramas em geral para 11	1.720,00	0,00
03/08/2017	581164		2.1.01.04.001.0004	CPA-32592	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-130-1-1775-5 - ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
03/08/2017	581162	5.1.01.01.001.0003		CPA-32592	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
03/08/2017	458523	3.3.01.02.002.0007		CPA-30039	Vlr. Ref. NF. 66,93 - pago ao CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - para Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	66,93	0,00
03/08/2017	459791	2.2.01.01.002.0033		TES-30164	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/08/2017	459790		1.1.01.05.001.0018	TES-30164	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2017	458525		2.1.01.05.001.0403	CPA-30039	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Cf. NF. 66,93 - Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	0,00	66,93
03/08/2017	459793	4.1.05.02.002.0001		TES-30164	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
03/08/2017	459792		4.2.05.02.002.0001	TES-30164	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
						91.184,80	91.184,80
04/08/2017	460051	2.1.01.01.001.0001		TES-30196	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017- Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017 para 45.800,82	45.800,82	0,00
04/08/2017	460056		1.1.01.02.001.0004	TES-30196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017	0,00	45.800,82
04/08/2017	460083	2.1.01.05.001.0356		TES-30202	Vlr. Ref. CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - NF° 71160- COMPRA REF A NF 71160 para 71160	46.005,00	0,00
04/08/2017	460036	1.1.03.01.001.0001		TES-30187	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
04/08/2017	460406	1.1.06.01.001.0001		CPA-30057	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1018803 - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - FÉRIAS - PERIODO: 11/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	10.188,03	0,00
04/08/2017	460088		1.1.01.02.001.0004	TES-30202	Vlr. Ref. Cheque nº. - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF° 71160	0,00	46.005,00
04/08/2017	460408		2.1.01.01.001.0003	CPA-30057	Vlr. Ref. Provisão de Férias GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - Cfe Docto Nr. 1018803 - FÉRIAS - PERIODO: 11/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	0,00	10.188,03
04/08/2017	460035		1.1.01.02.001.0001	TES-30187	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
04/08/2017	465545		2.1.01.04.001.0002	CPA-30899	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2571-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	366,25
04/08/2017	465543	5.1.01.01.001.0003		CPA-30899	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	366,25	0,00
04/08/2017	588138	3.3.01.02.002.0008		CPA-30566	Vlr. Ref. NF. 140837 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	2.404,77	0,00
04/08/2017	588140		2.1.01.05.001.0008	CPA-30566	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 140837 - FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	0,00	2.404,77
04/08/2017	460096		1.1.11.01.001.0001	36397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
04/08/2017	571885		2.1.01.04.001.0004	CPA-30902	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2571-1-1775-5 - ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.220,83
04/08/2017	460094	3.3.01.02.001.0001		36397	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
04/08/2017	571883	5.1.01.01.001.0003		CPA-30902	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria,	1.220,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2017	460043	2.1.01.01.001.0003		TES-30194	Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 13000,06 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	13.000,06	0,00
04/08/2017	460045		1.1.01.02.001.0004	TES-30194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	0,00	13.000,06
04/08/2017	459513	3.3.01.02.001.0001		36393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,64	0,00
04/08/2017	459515		1.1.11.01.001.0001	36393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
04/08/2017	459489	3.3.01.02.001.0001		36388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
04/08/2017	459491		1.1.11.01.001.0001	36388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
04/08/2017	460453	1.1.01.02.001.0001		TES-30253	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	328,49	0,00
04/08/2017	499241		1.1.01.05.001.0015	TES-30183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017	0,00	3.509,25
04/08/2017	460454		1.1.03.01.001.0001	TES-30253	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	328,49
04/08/2017	465553		2.1.01.04.001.0005	CPA-30901	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2571-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.135,37
04/08/2017	465551	5.1.01.01.001.0003		CPA-30901	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.135,37	0,00
04/08/2017	460076	2.1.01.05.001.0345		TES-30201	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	2.047,87	0,00
04/08/2017	460081		1.1.01.02.001.0004	TES-30201	Vlr. Ref. Cheque nº. 9000991 - SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	0,00	2.047,87
04/08/2017	460027	1.1.01.02.001.0001		TES-30185	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	594,26	0,00
04/08/2017	460028		1.1.03.01.001.0001	TES-30185	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	594,26
04/08/2017	466124		1.1.01.05.001.0020	TES-30179	Vlr. Ref. Cheque nº. 900001 - Souza Miranda Construções Ltda - ME NFº 46	0,00	89.090,17
04/08/2017	465549		2.1.01.03.001.0003	CPA-30900	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2571-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.685,83
04/08/2017	465547	5.1.01.01.001.0003		CPA-30900	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.685,83	0,00
04/08/2017	460021		1.1.01.02.001.0004	TES-30184	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	3.500,00
04/08/2017	459430		3.1.01.01.001.0002	FAT-1143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	0,00	30,00
04/08/2017	460019	1.1.01.05.001.0015		TES-30184	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	3.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2017	459428	1.1.03.01.001.0003		FAT-1143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	30,00	0,00
04/08/2017	460049		1.1.01.02.001.0004	TES-30195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDO AUGUSTO DA SILVA-FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017 Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	0,00	7.232,23
04/08/2017	460047	2.1.01.01.001.0003		TES-30195	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7232,23 - GILDO AUGUSTO DA SILVA - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017 Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	7.232,23	0,00
04/08/2017	460414	1.1.06.01.001.0001		CPA-30058	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 201918 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - FÉRIAS - PERIODO: 14/08/17 A 02/09/17.AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	2.019,18	0,00
04/08/2017	460416		2.1.01.01.001.0003	CPA-30058	Vlr. Ref. Provisão de Férias GABRIEL PEREIRA DE MELO - Cfe Docto Nr. 201918 - FÉRIAS - PERIODO: 14/08/17 A 02/09/17.AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	0,00	2.019,18
04/08/2017	459517	3.3.01.02.001.0001		36394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
04/08/2017	459519		1.1.11.01.001.0001	36394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
04/08/2017	459455		1.1.01.01.001.0001	TES-30128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU-Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	0,00	66,93
04/08/2017	459450	2.1.01.05.001.0403		TES-30128	Vlr. Ref. CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103- Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103 para 66,93	66,93	0,00
04/08/2017	459521	3.3.01.02.001.0002		36395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
04/08/2017	459523		1.1.11.01.001.0001	36395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
04/08/2017	459444		1.1.03.01.001.0003	TES-30127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	0,00	30,00
04/08/2017	576703		2.1.01.05.001.0029	CPA-32435	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1189 - NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.	0,00	9.573,42
04/08/2017	459448	1.1.01.01.001.0001		TES-30127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3579 Substituida pela NF° 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	30,00	0,00
04/08/2017	576701	3.2.01.01.006.0002		CPA-32435	Vlr. Ref. NF. 1189 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.	9.573,42	0,00
04/08/2017	460039		1.1.01.02.001.0001	TES-30188	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
04/08/2017	460040	1.1.03.01.001.0001		TES-30188	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/08/2017	460063		1.1.01.02.001.0004	TES-30197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017	0,00	44.212,83
04/08/2017	466117	2.2.01.01.002.0037		TES-30179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	89.827,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2017	466113	4.1.05.02.001.0002		TES-30179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	89.827,22	0,00
04/08/2017	466119		2.2.01.01.002.0037	TES-30179	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 46 546	0,00	737,05
04/08/2017	466115		4.2.05.02.001.0002	TES-30179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	0,00	89.827,22
04/08/2017	460058	2.1.01.01.001.0001		TES-30197	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017- Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017 para 44212,83	44.212,83	0,00
04/08/2017	459475		2.1.01.03.001.0001	CPA-30132	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 289483052017 - MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	0,00	2.894,83
04/08/2017	459473	3.3.02.01.001.0002		CPA-30132	Vlr. Ref. NF. 289483052017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	2.894,83	0,00
04/08/2017	459509	3.3.01.02.001.0001		36389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
04/08/2017	459511		1.1.11.01.001.0001	36389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
04/08/2017	619702		4.1.07.01.001.0001	TES-30207	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	0,00	17.057,85
04/08/2017	619701	4.2.07.01.001.0001		TES-30207	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	17.057,85	0,00
04/08/2017	459465	3.3.02.01.001.0002		CPA-30130	Vlr. Ref. NF. 38933052017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	389,33	0,00
04/08/2017	619700		2.2.01.01.004.0003	TES-30207	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	0,00	17.057,85
04/08/2017	459499		1.1.11.01.001.0001	36392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
04/08/2017	619699	1.1.01.04.001.0006		TES-30207	Valor referente Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	17.057,85	0,00
04/08/2017	459467		2.1.01.03.001.0004	CPA-30130	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 38933052017 - ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	0,00	389,33
04/08/2017	459497	3.3.01.02.001.0001		36392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
04/08/2017	575268		2.2.01.01.001.0007	CRE-30181	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo conta 868-5 para pagamento Folha Real Conquista	0,00	3.500,00
04/08/2017	575266	1.1.05.01.001.0029		CRE-30181	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo conta 868-5 para pagamento Folha Real Conquista	3.500,00	0,00
04/08/2017	499235	2.2.01.01.001.0007		TES-30183	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 07/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017	3.509,25	0,00
04/08/2017	459442	1.1.01.01.001.0001		TES-30126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3578 - Genaro Soares Vieira	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2017	459438		1.1.03.01.001.0003	TES-30126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	0,00	30,00
04/08/2017	459495		1.1.11.01.001.0001	36391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
04/08/2017	459424	1.1.03.01.001.0003		FAT-1142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	30,00	0,00
04/08/2017	459426		3.1.01.01.001.0002	FAT-1142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	0,00	30,00
04/08/2017	459493	3.3.01.02.001.0001		36391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
04/08/2017	460110	3.3.01.02.001.0001		36401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,52	0,00
04/08/2017	466981		1.1.01.02.001.0004	TES-30200	Vlr. Ref. Cheque nº. 900997 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	0,00	912,50
04/08/2017	466976	2.1.01.05.001.0248		TES-30200	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017- Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017 para 1364220	912,50	0,00
04/08/2017	460112		1.1.11.01.001.0001	36401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,52
04/08/2017	460065		1.1.01.02.001.0004	TES-30198	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
04/08/2017	460066	3.3.02.01.001.0001		TES-30198	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
						417.620,88	417.620,88
07/08/2017	460276		1.1.11.01.001.0001	36435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
07/08/2017	460280		1.1.11.01.001.0001	36436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
07/08/2017	460178	3.3.01.02.001.0003		36411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
07/08/2017	460278	3.3.01.02.001.0006		36436	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
07/08/2017	460180		1.1.11.01.001.0001	36411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
07/08/2017	460274	3.3.01.02.001.0006		36435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
07/08/2017	460567	1.1.03.01.001.0003		FAT-1144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	100,00	0,00
07/08/2017	460569		3.1.01.01.001.0002	FAT-1144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	0,00	100,00
07/08/2017	460582		1.1.03.01.001.0003	TES-30279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	0,00	30,00
07/08/2017	460490	3.3.02.01.001.0001		TES-30266	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
07/08/2017	460586	1.1.01.01.001.0001		TES-30279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	30,00	0,00
07/08/2017	460489		1.1.01.02.001.0004	TES-30266	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
07/08/2017	460268		1.1.11.01.001.0001	36433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
07/08/2017	460266	3.3.01.02.001.0006		36433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
07/08/2017	460226	3.3.01.02.001.0006		36423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
07/08/2017	460228		1.1.11.01.001.0001	36423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
07/08/2017	460246	3.3.01.02.001.0006		36428	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
07/08/2017	460250	3.3.01.02.001.0006		36429	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
07/08/2017	460282	3.3.01.02.001.0006		36437	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2017	575272		2.2.01.01.001.0007	CRE-30265	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO - PAGAMENTO FGTS 07/2017	0,00	327,57
07/08/2017	460184		1.1.11.01.001.0001	36412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
07/08/2017	460248		1.1.11.01.001.0001	36428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
07/08/2017	460252		1.1.11.01.001.0001	36429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
07/08/2017	460182	3.3.01.02.001.0003		36412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
07/08/2017	460535		1.1.01.02.001.0004	TES-30271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	0,00	1.806,28
07/08/2017	575270	1.1.05.01.001.0029		CRE-30265	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO - PAGAMENTO FGTS 07/2017	327,57	0,00
07/08/2017	460284		1.1.11.01.001.0001	36437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
07/08/2017	460533	2.1.01.01.001.0003		TES-30271	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1806,28 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	1.806,28	0,00
07/08/2017	460537	2.1.01.01.001.0001		TES-30272	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017- Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017 para 35475	354,75	0,00
07/08/2017	460174	3.3.01.02.001.0001		36403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,90	0,00
07/08/2017	460208		1.1.11.01.001.0001	36418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
07/08/2017	460244		1.1.11.01.001.0001	36427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,60
07/08/2017	460176		1.1.11.01.001.0001	36403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
07/08/2017	460206	3.3.01.02.001.0006		36418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
07/08/2017	460242	3.3.01.02.001.0006		36427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,60	0,00
07/08/2017	460429	1.1.01.02.001.0001		TES-30246	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	172,57	0,00
07/08/2017	460430		1.1.03.01.001.0001	TES-30246	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	172,57
07/08/2017	460542		1.1.01.02.001.0004	TES-30272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017	0,00	354,75
07/08/2017	460160		1.1.11.01.001.0001	36405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
07/08/2017	460092		1.1.11.01.001.0001	36396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
07/08/2017	460158	3.3.01.02.001.0001		36405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
07/08/2017	460457	1.1.06.01.001.0001		CPA-30206	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1643,22 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	1.643,22	0,00
07/08/2017	460459		2.1.01.01.001.0003	CPA-30206	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 1643,22 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	0,00	1.643,22
07/08/2017	460530		1.1.01.02.001.0004	TES-30268	Vlr. Ref. Cheque nº. 900994 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFº 404	0,00	1.792,29
07/08/2017	460090	3.3.01.02.001.0001		36396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2017	460525	2.1.01.05.001.0336		TES-30268	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 404-REF. COMPRA CESTA NATALIDADE KIT MAMÃE E KIT BEBE - p/ os funcionários: LILIAN BRAUDES - FERNANDA GRABRIELLE E RODRIGO AUGUSTO para 404	1.792,29	0,00
07/08/2017	460260		1.1.11.01.001.0001	36431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
07/08/2017	560818	1.1.01.02.001.0005		TES-31944	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	13.356,37	0,00
07/08/2017	560820		1.1.02.01.001.0001	TES-31944	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	0,00	13.356,37
07/08/2017	460258	3.3.01.02.001.0006		36431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
07/08/2017	499183	3.3.01.02.002.0004		CPA-31023	Vlr. Ref. NF. 2017275133 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao Mês 07/2017.	5.800,00	0,00
07/08/2017	467143	5.1.01.01.001.0003		CPA-31147	Vlr. Ref. NF. 107-618-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,41	0,00
07/08/2017	467147	5.1.01.01.001.0003		CPA-31148	Vlr. Ref. NF. 107-618-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	856,86	0,00
07/08/2017	467145		2.1.01.04.001.0002	CPA-31147	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-618-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,41
07/08/2017	460446	2.2.01.01.002.0037		TES-30251	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
07/08/2017	460447		4.2.05.02.002.0001	TES-30251	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
07/08/2017	460580	1.1.01.01.001.0001		TES-30278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	100,00	0,00
07/08/2017	460448	4.1.05.02.002.0001		TES-30251	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
07/08/2017	460445		1.1.01.05.001.0020	TES-30251	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
07/08/2017	467149		2.1.01.04.001.0005	CPA-31148	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-618-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	856,86
07/08/2017	499185		2.1.01.05.001.0020	CPA-31023	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimidia S/A Cf. NF. 2017275133 - Link Internet, referente ao Mês 07/2017.	0,00	5.800,00
07/08/2017	460230	3.3.01.02.001.0005		36424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
07/08/2017	460576		1.1.03.01.001.0003	TES-30278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	0,00	100,00
07/08/2017	460232		1.1.11.01.001.0001	36424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
07/08/2017	460222	3.3.01.02.001.0006		36422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
07/08/2017	460154	3.3.01.02.001.0001		36406	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	23,10	0,00
07/08/2017	460224		1.1.11.01.001.0001	36422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
07/08/2017	460156		1.1.11.01.001.0001	36406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	23,10
07/08/2017	460438		2.2.01.01.002.0015	TES-30249	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.443,02
07/08/2017	460439	4.2.05.02.002.0003		TES-30249	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	1.443,02	0,00
07/08/2017	460272		1.1.11.01.001.0001	36434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
07/08/2017	460200		1.1.11.01.001.0001	36416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
07/08/2017	460198	3.3.01.02.001.0005		36416	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2017	460170	3.3.01.02.001.0001		36407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,50	0,00
07/08/2017	460172		1.1.11.01.001.0001	36407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
07/08/2017	460270	3.3.01.02.001.0006		36434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
07/08/2017	460437	1.1.01.05.001.0026		TES-30249	Valor referente Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	1.443,02	0,00
07/08/2017	460440		4.1.05.02.002.0003	TES-30249	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	1.443,02
07/08/2017	580315	5.1.01.01.001.0003		CPA-32520	Vlr. Ref. NF. 2445162-12-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	23,80	0,00
07/08/2017	580317		2.1.01.04.001.0004	CPA-32520	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-12-1-1775-2 - ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
07/08/2017	460573		3.1.01.01.001.0002	FAT-1145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	0,00	30,00
07/08/2017	460571	1.1.03.01.001.0003		FAT-1145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	30,00	0,00
07/08/2017	460240		1.1.11.01.001.0001	36426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
07/08/2017	460238	3.3.01.02.001.0006		36426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
07/08/2017	460212		1.1.11.01.001.0001	36419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
07/08/2017	460210	3.3.01.02.001.0006		36419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
07/08/2017	608637		2.1.01.05.001.0378	CPA-31926	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 12 - Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	0,00	1.166,20
07/08/2017	608631		5.1.01.01.001.0003	CPA-31926	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	0,00	23,80
07/08/2017	608633	3.3.01.01.006.0003		CPA-31926	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	240,29	0,00
07/08/2017	608635	3.2.01.01.006.0003		CPA-31926	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	949,71	0,00
07/08/2017	460218	3.3.01.02.001.0006		36421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
07/08/2017	460220		1.1.11.01.001.0001	36421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
07/08/2017	460150	3.3.01.02.001.0001		36408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,00	0,00
07/08/2017	460461	1.1.06.01.001.0001		CPA-30205	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 9117,92 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	9.117,92	0,00
07/08/2017	460463		2.1.01.01.001.0003	CPA-30205	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. 9117,92 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	0,00	9.117,92
07/08/2017	460152		1.1.11.01.001.0001	36408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
07/08/2017	459825		3.2.01.01.005.0001	CPA-30169	Valor referente	0,00	5.403,69
07/08/2017	459823	2.1.01.05.001.0087		CPA-30169	Valor referente Valor Retido Processo Trabalhista - Flip	5.403,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2017	460216		1.1.11.01.001.0001	36420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
07/08/2017	460256		1.1.11.01.001.0001	36430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
07/08/2017	460214	3.3.01.02.001.0006		36420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
07/08/2017	460254	3.3.01.02.001.0006		36430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
07/08/2017	460023	3.3.04.01.002.0002		CPA-30182	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	300,00	0,00
07/08/2017	460025		2.1.01.05.001.0160	CPA-30182	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 08/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	0,00	300,00
07/08/2017	579733		2.1.01.05.001.0071	CPA-31027	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1708015132427 - LINK MPLS, REFERENTE MÊS: 08/2017.	0,00	468,61
07/08/2017	579731	3.3.01.02.002.0004		CPA-31027	Vlr. Ref. NF. 1708015132427 - pago ao Claro S.A. - para LINK MPLS, REFERENTE MÊS: 08/2017.	468,61	0,00
07/08/2017	460194	3.3.01.02.001.0005		36415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
07/08/2017	460192		1.1.11.01.001.0001	36414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
07/08/2017	460196		1.1.11.01.001.0001	36415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
07/08/2017	460190	3.3.01.02.001.0005		36414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,25	0,00
07/08/2017	676714	3.3.01.02.001.0001		CPA-37478	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43080 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	102,00	0,00
07/08/2017	676716		2.1.01.05.001.0043	CPA-37478	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43080 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	102,00
07/08/2017	460204		1.1.11.01.001.0001	36417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
07/08/2017	460202	3.3.01.02.001.0006		36417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
07/08/2017	460234	3.3.01.02.001.0006		36425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
07/08/2017	460236		1.1.11.01.001.0001	36425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
07/08/2017	576590	2.2.01.01.002.0021		TES-30245	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
07/08/2017	576592	4.1.05.02.002.0001		TES-30245	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
07/08/2017	576591		4.2.05.02.002.0001	TES-30245	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
07/08/2017	576589		1.1.01.05.001.0010	TES-30245	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
07/08/2017	460148		1.1.11.01.001.0001	36404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
07/08/2017	460188		1.1.11.01.001.0001	36413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
07/08/2017	460186	3.3.01.02.001.0005		36413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
07/08/2017	460146	3.3.01.02.001.0006		36404	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
07/08/2017	460434	1.1.03.01.001.0001		TES-30247	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
07/08/2017	460433		1.1.01.02.001.0001	TES-30247	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
07/08/2017	466018		1.1.01.02.001.0004	TES-30267	Vlr. Ref. Cheque nº. 900998 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017	0,00	127.454,46
07/08/2017	465987	2.1.01.03.001.0004		TES-30267	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017 para 349774052017	3.497,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2017	465992	2.1.01.03.001.0004		TES-30267	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 38933052017	389,33	0,00
07/08/2017	465997	2.1.01.03.001.0004		TES-30267	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017 para 383604	3.469,55	0,00
07/08/2017	466002	2.1.01.03.001.0004		TES-30267	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017 para 3836,04	366,49	0,00
07/08/2017	466013	2.1.01.03.001.0004		TES-30267	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- FGTS AGEHAB REF. JULHO/2017 para 11940378	119.403,78	0,00
07/08/2017	466007	2.2.01.01.001.0007		TES-30267	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32757 - 1585 - FGTS REF JULHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10 - FGTS REF JULHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10	327,57	0,00
07/08/2017	460264		1.1.11.01.001.0001	36432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,04
07/08/2017	460162	3.3.01.02.001.0001		36409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
07/08/2017	460164		1.1.11.01.001.0001	36409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
07/08/2017	560811	2.1.01.05.001.0180		TES-31943	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017- CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017 para 13.356,37	13.356,37	0,00
07/08/2017	460262	3.3.01.02.001.0006		36432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	11,04	0,00
07/08/2017	560816		1.1.01.02.001.0005	TES-31943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Itaú Unibanco S.A.- CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	0,00	13.356,37
07/08/2017	460166	3.3.01.02.001.0001		36410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
07/08/2017	460168		1.1.11.01.001.0001	36410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
						192.901,60	192.901,60
08/08/2017	460821		4.2.05.02.002.0001	TES-30302	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/08/2017	460819		1.1.01.05.001.0014	TES-30302	Valor referente Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/08/2017	460382	2.1.01.05.001.0087		CPA-30233	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	460822	4.1.05.02.002.0001		TES-30302	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/08/2017	460820	2.2.01.01.002.0029		TES-30302	Valor referente Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/08/2017	460669		1.1.11.01.001.0001	36440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
08/08/2017	460667	3.3.01.02.001.0001		36440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,40	0,00
08/08/2017	460383		3.2.01.01.005.0001	CPA-30233	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	466092	4.1.05.02.001.0002		CTB-0395	Vlr. Ref. Regularização Obra Minaçu - CND - ROD EDIFICAÇÕES	15.370,14	0,00
08/08/2017	466091	4.1.05.02.001.0003		CTB-0395	Vlr. Ref. Regularização CND OBRA MINAÇU ROD EDIFICAÇÕES	7.387,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2017	466093		2.1.01.05.001.0156	CTB-0395	Vlr. Ref. Regularização Obra Minaçu - CND - ROD EDIFICAÇÕES	0,00	22.757,66
08/08/2017	460864		1.1.03.01.001.0001	TES-30310	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	327,19
08/08/2017	460863	1.1.01.02.001.0001		TES-30310	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	327,19	0,00
08/08/2017	600166	3.3.01.02.002.0005		CPA-33182	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 414 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
08/08/2017	600168		2.1.01.05.001.0336	CPA-33182	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 414 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	196,34
08/08/2017	464412	1.1.01.01.001.0001		TES-30523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	100,00	0,00
08/08/2017	464408		1.1.03.01.001.0003	TES-30523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	0,00	100,00
08/08/2017	464390	1.1.03.01.001.0003		FAT-1146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	30,00	0,00
08/08/2017	464392		3.1.01.01.001.0002	FAT-1146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	0,00	30,00
08/08/2017	460379		3.2.01.01.005.0001	CPA-30232	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	460375		3.2.01.01.005.0001	CPA-30231	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	460374	2.1.01.05.001.0087		CPA-30231	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	460378	2.1.01.05.001.0087		CPA-30232	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	460814		4.1.05.02.002.0003	TES-30301	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	514,36
08/08/2017	460867		1.1.01.02.001.0001	TES-30311	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/08/2017	460868	1.1.03.01.001.0001		TES-30311	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/08/2017	460813	4.2.05.02.002.0003		TES-30301	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	514,36	0,00
08/08/2017	460812		2.2.01.01.002.0015	TES-30301	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	514,36
08/08/2017	460811	1.1.01.05.001.0026		TES-30301	Valor referente Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	514,36	0,00
08/08/2017	460367		3.2.01.01.005.0001	CPA-30229	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	460371		3.2.01.01.005.0001	CPA-30230	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	460366	2.1.01.05.001.0087		CPA-30229	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	460370	2.1.01.05.001.0087		CPA-30230	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	460659	3.3.01.02.001.0001		36439	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	38,00	0,00
08/08/2017	460661		1.1.11.01.001.0001	36439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,00
08/08/2017	460665		1.1.11.01.001.0001	36438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
08/08/2017	460663	3.3.01.02.001.0001		36438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
08/08/2017	460845	4.2.05.01.001.0001		TES-30306	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	42.626,40	0,00
08/08/2017	460846		4.1.05.01.001.0001	TES-30306	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	0,00	42.626,40
08/08/2017	460843	1.1.01.05.001.0029		TES-30306	Valor referente Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	42.626,40	0,00
08/08/2017	460844		2.2.01.01.002.0031	TES-30306	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	0,00	42.626,40
08/08/2017	464406	1.1.01.01.001.0001		TES-30522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3583 - Jose Marcal Pedrozo	30,00	0,00
08/08/2017	464402		1.1.03.01.001.0003	TES-30522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	0,00	30,00
08/08/2017	460673		1.1.11.01.001.0001	36441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2017	464396		3.1.01.01.001.0002	FAT-1147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	0,00	100,00
08/08/2017	464394	1.1.03.01.001.0003		FAT-1147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	100,00	0,00
08/08/2017	460671	3.3.01.02.001.0001		36441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
08/08/2017	460386	2.1.01.05.001.0087		CPA-30234	Valor referente	5.403,69	0,00
08/08/2017	466143		4.2.05.02.001.0002	TES-30305	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	0,00	15.370,14
08/08/2017	460387		3.2.01.01.005.0001	CPA-30234	Valor referente	0,00	5.403,69
08/08/2017	466149		1.1.01.05.001.0034	TES-30305	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP N° 180	0,00	15.370,14
08/08/2017	466142	2.1.01.05.001.0156		TES-30305	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	15.370,14	0,00
08/08/2017	466144	2.2.01.01.002.0030		TES-30305	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	15.370,14	0,00
08/08/2017	460851		1.1.01.02.001.0004	TES-30307	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
08/08/2017	460855		1.1.01.02.001.0004	TES-30308	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
08/08/2017	460852	3.3.02.01.001.0001		TES-30307	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
08/08/2017	460856	3.3.02.01.001.0001		TES-30308	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
08/08/2017	460675	3.3.01.02.001.0001		36442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
08/08/2017	464398	1.1.03.01.001.0003		FAT-1148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3585 - Antonio da Silva	60,00	0,00
08/08/2017	460677		1.1.11.01.001.0001	36442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
08/08/2017	464400		3.1.01.01.001.0002	FAT-1148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3585 - Antonio da Silva	0,00	60,00
08/08/2017	464418	1.1.01.01.001.0001		TES-30524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3585 - Antonio da Silva	60,00	0,00
08/08/2017	464414		1.1.03.01.001.0003	TES-30524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3585 - Antonio da Silva	0,00	60,00
08/08/2017	460860	3.3.02.01.001.0001		TES-30309	Valor referente DEB TARIFA	276,80	0,00
08/08/2017	460859		1.1.01.02.001.0004	TES-30309	Valor referente DEB TARIFA	0,00	276,80
						175.909,24	175.909,24
09/08/2017	613679		1.1.01.02.001.0004	TES-30386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CATALÃO / 03/05/17 A 03/05/17	0,00	686,00
09/08/2017	461664	3.2.01.05.001.0001		TES-30381	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	366,00	0,00
09/08/2017	461669	3.2.01.05.001.0001		TES-30381	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 042/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461678	3.2.01.05.001.0001		TES-30382	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 10/05/17 A 10/05/17	177,00	0,00
09/08/2017	461676		1.1.01.02.001.0004	TES-30381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-DIÁRIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	0,00	1.086,00
09/08/2017	461684		1.1.01.02.001.0004	TES-30382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 10/05/17 A 10/05/17	0,00	177,00
09/08/2017	460929	3.3.01.02.001.0001		36447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,00	0,00
09/08/2017	460931		1.1.11.01.001.0001	36447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,00
09/08/2017	499537		2.2.01.01.004.0005	TES-31630	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/08/2017	499539		4.1.07.01.002.0002	TES-31630	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
09/08/2017	499536	1.1.02.02.001.0006		TES-31630	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/08/2017	499538	4.2.07.01.002.0002		TES-31630	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
09/08/2017	613673	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 052/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / AVELINOPOLIS / 28/06/17 A 28/06/17	46,00	0,00
09/08/2017	461951		1.1.01.02.001.0004	TES-30399	Vlr. Ref. Cheque nº. 90100 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32659	0,00	1.938,00
09/08/2017	461946	2.1.01.05.001.0048		TES-30399	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32659- referente à aquisição de 04 (quatro) Memórias DDR3 8GB para 32659	1.938,00	0,00
09/08/2017	466887		2.1.01.04.001.0002	CPA-31128	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-561-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	172,45
09/08/2017	461397	3.2.01.05.001.0001		TES-30353	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 081/2017-GEAS - DIÁRIA PARA DAMIANOPOLIS E SÃO DOMINGOS, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE OFICIOS/RELATÓRIOS DE IRREGULARIDADE	240,00	0,00
09/08/2017	461402	3.2.01.05.001.0001		TES-30353	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 067/2017 - Autorização de Diária nº 067/2017 - GEAS - DATA: 05/05/2017 A 06/05/2017 / DESTINO: CRIXAS / FINALIDADE: Evento de entrega de 65 U.H. Programa PNHR-MCP	206,00	0,00
09/08/2017	461407	3.2.01.05.001.0001		TES-30353	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 080/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 23/05/17 A 24/05/17	240,00	0,00
09/08/2017	461517	3.2.01.05.001.0001		TES-30362	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 19-2017 - diaria: entrega de cheque comunitário	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461083	3.2.01.05.001.0001		TES-30329	em PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/05/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 065/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CALDAS NOVAS NO DIA 28/04/2017	80,00	0,00
09/08/2017	461088	3.2.01.05.001.0001		TES-30329	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 063/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAR DENÚNCIA CHEQUE REFORMA / DESTINO: VIANOPOLIS / DATA: 06/04/17 A 07/04/17	240,00	0,00
09/08/2017	461093	3.2.01.05.001.0001		TES-30329	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 062/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAR REFORMA DE GINÁSIO / DESTINO: RIANAPOLIS / DATA: 06/02/17 A 06/02/17	80,00	0,00
09/08/2017	461650	3.2.01.05.001.0001		TES-30380	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 042/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	720,00	0,00
09/08/2017	461655	3.2.01.05.001.0001		TES-30380	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE DE 02 A 04 DE MAIO/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	366,00	0,00
09/08/2017	461101		1.1.01.02.001.0004	TES-30329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CALDAS NOVAS NO DIA 28/04/2017	0,00	400,00
09/08/2017	461415		1.1.01.02.001.0004	TES-30353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-DIÁRIA PARA DAMIANOPOLIS E SÃO DOMINGOS, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE OFICIOS/RELATÓRIOS DE IRREGULARIDADE	0,00	686,00
09/08/2017	461523		1.1.01.02.001.0004	TES-30362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-diaria: entrega de cheque comunitário em PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/05/2017	0,00	57,50
09/08/2017	461662		1.1.01.02.001.0004	TES-30380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	0,00	1.086,00
09/08/2017	466885	5.1.01.01.001.0003		CPA-31128	Vlr. Ref. NF. 1192-561-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	172,45	0,00
09/08/2017	461784	3.2.01.05.001.0001		TES-30387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	206,00	0,00
09/08/2017	461789	3.2.01.05.001.0001		TES-30387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. DIARIA 030/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA: 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	160,00	0,00
09/08/2017	461794	3.2.01.05.001.0001		TES-30387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461147	3.2.01.05.001.0001		TES-30333	Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DÍARIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	206,00	0,00
09/08/2017	461152	3.2.01.05.001.0001		TES-30333	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	46,00	0,00
09/08/2017	461935		2.2.01.01.002.0021	CPA-30396	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
09/08/2017	461799	3.2.01.05.001.0001		TES-30387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 080/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 23/05/17 A 24/05/17	240,00	0,00
09/08/2017	460947		1.1.11.01.001.0001	36444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
09/08/2017	461934	2.1.01.09.001.0014		CPA-30396	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
09/08/2017	460945	3.3.01.02.001.0001		36444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
09/08/2017	461159		1.1.01.02.001.0004	TES-30333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	0,00	252,00
09/08/2017	461808		1.1.01.02.001.0004	TES-30387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	0,00	972,00
09/08/2017	466130	5.1.01.01.001.0003		CPA-31014	Vlr. Ref. NF. 111-10705-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	642,52	0,00
09/08/2017	466132		2.1.01.04.001.0004	CPA-31014	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10705-1-1775-5 - ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	642,52
09/08/2017	461447	3.2.01.05.001.0001		TES-30357	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 11/2017-DITEC - DIÁRIA PARA BRASÍLIA, FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. SAIDA: 27/04/16 RETORNO:28/	497,00	0,00
09/08/2017	461455	3.2.01.05.001.0001		TES-30358	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0120/2016 - REUNIÃO NO HIOTEL SAN MARINO EM BRASÍLIA NO DIA 24/11/16	221,25	0,00
09/08/2017	461460	3.2.01.05.001.0001		TES-30358	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0121/2016 - reunião com prefeito e CAIXA em CUMARI nos dias 20 e 21/12/2016	257,50	0,00
09/08/2017	461465	3.2.01.05.001.0001		TES-30358	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461470	3.2.01.05.001.0001		TES-30358	SOUZA Cfe Docto Nr. 0122/2016 - ENTREGA DE CHEQUES EM URUANA NO DIA 29/12/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0123/2016 - EVENTO DA AGEHAB EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2016	457,50	0,00
09/08/2017	461928		1.1.01.02.001.0004	TES-30392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17.AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	0,00	10.188,03
09/08/2017	461926	2.1.01.01.001.0003		TES-30392	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1018803 - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17.AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	10.188,03	0,00
09/08/2017	461453		1.1.01.02.001.0004	TES-30357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-DIÁRIA PARA BRASÍLIA, FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. SAIDA: 27/04/16 RETORNO:28/04/16,	0,00	497,00
09/08/2017	613657	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 050/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / SÃO LUIS DE MONTES BELOS / 12/06/17 A 12/06/17	80,00	0,00
09/08/2017	461479		1.1.01.02.001.0004	TES-30358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NO HIOTEL SAN MARINO EM BRASÍLIA NO DIA 24/11/16	0,00	1.036,25
09/08/2017	461632		1.1.01.02.001.0004	TES-30379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	0,00	160,00
09/08/2017	461626	3.2.01.05.001.0001		TES-30379	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 030/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	160,00	0,00
09/08/2017	499545		2.2.01.01.004.0005	TES-31631	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	0,00	0,09
09/08/2017	499547		4.1.07.01.002.0002	TES-31631	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	0,00	0,09
09/08/2017	499544	1.1.02.02.001.0006		TES-31631	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - -	0,09	0,00
09/08/2017	462017		4.2.05.02.002.0001	TES-30420	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
09/08/2017	461181	3.2.01.05.001.0001		TES-30334	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 037/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE CARTÃO REFORMA	497,00	0,00
09/08/2017	461186	3.2.01.05.001.0001		TES-30334	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 040/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 17 E 18/05/17, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	497,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	499546	4.2.07.01.002.0002		TES-31631	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	0,09	0,00
09/08/2017	462025		4.2.05.02.002.0002	TES-30421	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,46
09/08/2017	462018	4.1.05.02.002.0001		TES-30420	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
09/08/2017	462026	4.1.05.02.002.0002		TES-30421	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	6,46	0,00
09/08/2017	461117	3.2.01.05.001.0001		TES-30331	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	400,00	0,00
09/08/2017	461417	3.2.01.05.001.0001		TES-30354	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 084/2017 - GEAS - FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	240,00	0,00
09/08/2017	461425	3.2.01.05.001.0001		TES-30355	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 037/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA	497,00	0,00
09/08/2017	461430	3.2.01.05.001.0001		TES-30355	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 040/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 17 E 18/05/17, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	497,00	0,00
09/08/2017	461123		1.1.01.02.001.0004	TES-30331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	0,00	400,00
09/08/2017	461423		1.1.01.02.001.0004	TES-30354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	0,00	240,00
09/08/2017	461437		1.1.01.02.001.0004	TES-30355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA	0,00	994,00
09/08/2017	462024	2.2.01.01.002.0029		TES-30421	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	6,46	0,00
09/08/2017	462016	2.2.01.01.002.0029		TES-30420	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
09/08/2017	462015		1.1.01.05.001.0014	TES-30420	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
09/08/2017	462023		1.1.01.05.001.0014	TES-30421	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,46
09/08/2017	461193		1.1.01.02.001.0004	TES-30334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE CARTÃO REFORMA	0,00	994,00
09/08/2017	462092		2.2.01.01.004.0001	TES-30429	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.769,26
09/08/2017	462094		4.1.07.01.002.0002	TES-30429	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.769,26
09/08/2017	460827	2.1.01.05.001.0156		CPA-30304	Valor referente	7.387,52	0,00
09/08/2017	461229	3.2.01.05.001.0001		TES-30340	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 002/2017-CPL - EMPREENDER DILIGENCIA PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461234	3.2.01.05.001.0001		TES-30340	PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, ASSINADO COM A PR Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 003/2017-CPL - EMPREENDER DILIGENCIA A PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, EM MARAROSA NO	80,00	0,00
09/08/2017	466907		2.1.01.04.001.0005	CPA-31143	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-560-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,53
09/08/2017	466905	5.1.01.01.001.0003		CPA-31143	Vlr. Ref. NF. 1192-560-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	242,53	0,00
09/08/2017	460828		4.2.05.02.001.0003	CPA-30304	Valor referente	0,00	7.387,52
09/08/2017	462091	1.1.02.02.001.0003		TES-30429	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	7.769,26	0,00
09/08/2017	462093	4.2.07.01.002.0002		TES-30429	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	7.769,26	0,00
09/08/2017	461273		1.1.01.02.001.0004	TES-30341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA: 02/05/17 RETORNO: 03/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	0,00	1.338,00
09/08/2017	461249	3.2.01.05.001.0001		TES-30341	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 031/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA: 02/05/17 RETORNO: 03/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	240,00	0,00
09/08/2017	461254	3.2.01.05.001.0001		TES-30341	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 044/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZA, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	206,00	0,00
09/08/2017	461259	3.2.01.05.001.0001		TES-30341	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 054/2017 - ENTREGA DE PLAS PARA 21 UNIDADES HABITACIONAIS EM GUARANI NOS DIAS 31/05/2017, 01 E 02/06/2017	366,00	0,00
09/08/2017	461264	3.2.01.05.001.0001		TES-30341	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 038/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E VISTIAS TÉCNICAS EM ALTO PARAISO DE 10 A 13/05/2017	526,00	0,00
09/08/2017	461940		1.1.01.02.001.0004	TES-30397	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.300,00
09/08/2017	461938	1.1.01.05.001.0014		TES-30397	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.300,00	0,00
09/08/2017	613649	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 049/2017-GEREG - CARTÓRIO DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461375	3.2.01.05.001.0001		TES-30350	REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / PALMEIRAS / 09/06/17 A 09/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	206,00	0,00
09/08/2017	464830		1.1.01.02.001.0004	TES-30597	Vlr. Ref. Cheque nº. 901025 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	0,00	7.991,31
09/08/2017	461728	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 044/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CATALÃO / 03/05/17 A 03/05/17	80,00	0,00
09/08/2017	461733	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 045/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 04/05/17 A 04/05/17	80,00	0,00
09/08/2017	461738	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 046/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / RIO VERDE / 11/05/17 A 11/05/17	80,00	0,00
09/08/2017	461743	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 047/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / JUSSARA / 22/05/17 A 22/05/17	80,00	0,00
09/08/2017	461748	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 048/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / FAINA / 26/05/17 A 26/05/17	80,00	0,00
09/08/2017	461381		1.1.01.02.001.0004	TES-30350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	0,00	206,00
09/08/2017	464820	2.1.01.05.001.0208		TES-30597	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017 para PREV.07/2017	5.327,54	0,00
09/08/2017	464824	2.1.01.05.001.0208		TES-30597	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017 para PREV.07/2017	2.663,77	0,00
09/08/2017	466901	5.1.01.01.001.0003		CPA-31142	Vlr. Ref. NF. 1192-560-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78,23	0,00
09/08/2017	461125	3.2.01.05.001.0001		TES-30332	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 060/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461130	3.2.01.05.001.0001		TES-30332	DE OBRAS / DESTINO: ITARUMÃ / DATA: 16/05/17 A 17/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 053/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: CACHOEIRA ALTA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17	206,00	0,00
09/08/2017	461221	3.2.01.05.001.0001		TES-30339	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 077/2017 - GEAS - FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	320,00	0,00
09/08/2017	461329	3.2.01.05.001.0001		TES-30348	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	240,00	0,00
09/08/2017	461334	3.2.01.05.001.0001		TES-30348	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017-GEAS - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/17, PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES	240,00	0,00
09/08/2017	466903		2.1.01.04.001.0002	CPA-31142	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-560-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
09/08/2017	461969		4.2.05.02.002.0002	TES-30403	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,49
09/08/2017	461137		1.1.01.02.001.0004	TES-30332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ITARUMÃ / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	0,00	412,00
09/08/2017	461227		1.1.01.02.001.0004	TES-30339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	0,00	320,00
09/08/2017	461341		1.1.01.02.001.0004	TES-30348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	0,00	480,00
09/08/2017	461968	2.2.01.01.002.0021		TES-30403	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	11,49	0,00
09/08/2017	461967		1.1.01.05.001.0010	TES-30403	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,49
09/08/2017	461970	4.1.05.02.002.0002		TES-30403	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	11,49	0,00
09/08/2017	461439	3.2.01.05.001.0001		TES-30356	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 028/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: 4º CICLO DE ENCONTROS - ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA ABC / DESTINO: SÃO PAULO / DATA: 21/06/2017 A 21/06/2017	621,25	0,00
09/08/2017	461445		1.1.01.02.001.0004	TES-30356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FINALIDADE: 4º CICLO DE ENCONTROS - ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA ABC / DESTINO: SÃO PAULO / DATA: 21/06/2017 A 21/06/2017	0,00	621,25
09/08/2017	461530	3.2.01.05.001.0001		TES-30363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461535	3.2.01.05.001.0001		TES-30363	CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, DIAS 25 A 28/05/17 PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER	366,00	0,00
09/08/2017	461545	3.2.01.05.001.0001		TES-30364	CASTRO Cfe Docto Nr. 054/2017 - ENTREGA DE PLAS PARA 21 UNIDADES HABITACIONAIS EM GUARANI NOS DIAS 31/05/2017, 01 E 02/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 061/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO URUAÇU / DATA: 02/05/17 A 05/05/17	526,00	0,00
09/08/2017	461550	3.2.01.05.001.0001		TES-30364	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 068/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA MORRO AGUDO, ITAPACI E JARAGUÁ, NOS DIA 16 E 17/05/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	206,00	0,00
09/08/2017	461307	3.2.01.05.001.0001		TES-30346	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 018/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: VISITA A OBRA / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	240,00	0,00
09/08/2017	461312	3.2.01.05.001.0001		TES-30346	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 00125 - REUNIÃO NO HIOTEL SAN MARINO EM BRASILIA NO DIA 24/11/16	177,00	0,00
09/08/2017	461525	3.2.01.05.001.0001		TES-30363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 033/2017 - DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	46,00	0,00
09/08/2017	460925	3.3.01.02.001.0001		36443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,80	0,00
09/08/2017	460927		1.1.11.01.001.0001	36443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,80
09/08/2017	464650	1.1.01.01.001.0001		TES-30584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	30,00	0,00
09/08/2017	464646		1.1.03.01.001.0003	TES-30584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	0,00	30,00
09/08/2017	461319		1.1.01.02.001.0004	TES-30346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLALKO MACHADO FERREIRA-FINALIDADE: VISITA A OBRA / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	0,00	417,00
09/08/2017	461543		1.1.01.02.001.0004	TES-30363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	0,00	618,00
09/08/2017	461557		1.1.01.02.001.0004	TES-30364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO URUAÇU / DATA: 02/05/17 A 05/05/17	0,00	732,00
09/08/2017	461958		1.1.01.02.001.0004	TES-30400	Vlr. Ref. Cheque nº. 901024 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
09/08/2017	575062		2.2.01.01.002.0029	CRE-30393	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso -	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461862	3.2.01.05.001.0001		TES-30390	Transfêrencia Bancária conta 868-5 Para quitação de Tarifas Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA SANTA ROSA DE GOIÁS DIA 28/04/17 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	46,00	0,00
09/08/2017	575060	1.1.05.01.001.0013		CRE-30393	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancária conta 868-5 Para quitação de Tarifas	1.300,00	0,00
09/08/2017	461953	2.1.01.05.001.0006		TES-30400	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
09/08/2017	461874		1.1.01.02.001.0004	TES-30390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-DIÁRIA PARA SANTA ROSA DE GOIÁS DIA 28/04/17 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	0,00	126,00
09/08/2017	461867	3.2.01.05.001.0001		TES-30390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 044/2017 - FSICALIZAÇÃO DE OBRAS EM SANTA ROSA DE GOIÁS/JESÚPOLIS EM 11/04/17	80,00	0,00
09/08/2017	461069	3.2.01.05.001.0001		TES-30328	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 041/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO PARA CONSTRUÇÃO DE 81 U.H. / ACREÚNA / DATA: 09/05/17 A 09/05/17	46,00	0,00
09/08/2017	461074	3.2.01.05.001.0001		TES-30328	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 052/2017-GEROB - DIÁRIA PARA SÃO SIMÃO-GO, DIAS 01 E 02/06/2017, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH FGTS - FAIXA	206,00	0,00
09/08/2017	461291	3.2.01.05.001.0001		TES-30344	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 032/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMINOPOLIS NO DIA 10/03/2017	80,00	0,00
09/08/2017	461509	3.2.01.05.001.0001		TES-30361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GECAAT - DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17 FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	80,00	0,00
09/08/2017	466126	5.1.01.01.001.0003		CPA-31013	Vlr. Ref. NF. 111-10705-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	1.413,55	0,00
09/08/2017	466128		2.1.01.03.001.0003	CPA-31013	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10705-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	1.413,55
09/08/2017	461846		1.1.01.02.001.0004	TES-30388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	0,00	1.498,00
09/08/2017	462060	1.1.03.01.001.0001		TES-30425	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	462059		1.1.01.02.001.0001	TES-30425	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
09/08/2017	461820	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GEAS - DIARIA PARA FORMOSO E MONTIVIDIU, DIAS 17 E 18/04/17, PARA VISITA TECNICA	240,00	0,00
09/08/2017	461825	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017-GECAT - DIARIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/2017, PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES.	240,00	0,00
09/08/2017	461830	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 71/2017 - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM CAMPESTRE - 15/05 A 16/05/2017	206,00	0,00
09/08/2017	461835	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 83/2017 - Visita Técnica e Fiscal de Irregularidade - Uruaçu, formoso e Minaçu - 30/05 a 01/06/2017	366,00	0,00
09/08/2017	461810	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	240,00	0,00
09/08/2017	461815	3.2.01.05.001.0001		TES-30388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 61/2017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - 25/04 A 26/04/2017	206,00	0,00
09/08/2017	461081		1.1.01.02.001.0004	TES-30328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO PARA CONSTRUÇÃO DE 81 U.H. / ACREÚNA / DATA: 09/05/17 A 09/05/17	0,00	252,00
09/08/2017	461297		1.1.01.02.001.0004	TES-30344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMINOPOLIS NO DIA 10/03/2017	0,00	80,00
09/08/2017	461515		1.1.01.02.001.0004	TES-30361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17 FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	0,00	80,00
09/08/2017	461965		1.1.01.02.001.0004	TES-30401	Vlr. Ref. Cheque nº. 901026 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017	0,00	22.295,79
09/08/2017	613262	3.2.01.05.001.0001		TES-30340	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 004/2017-CPL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO D	80,00	0,00
09/08/2017	461103	3.2.01.05.001.0001		TES-30330	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GECAT - DIÁRIA PARA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461108	3.2.01.05.001.0001		TES-30330	JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 038/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E VISTIAS TÉCNICAS EM ALTO PARAISO DE 10 A 13/05/2017	526,00	0,00
09/08/2017	461115		1.1.01.02.001.0004	TES-30330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	0,00	606,00
09/08/2017	613268		1.1.01.02.001.0004	TES-30340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-EMPREENDER DILIGENCIA PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, ASSINADO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO EM	0,00	240,00
09/08/2017	461960	2.1.01.02.001.0008		TES-30401	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017 para 117-216629	22.295,79	0,00
09/08/2017	461942	1.1.01.05.001.0010		TES-30398	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
09/08/2017	461860		1.1.01.02.001.0004	TES-30389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	0,00	640,00
09/08/2017	461944		1.1.01.02.001.0004	TES-30398	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.200,00
09/08/2017	461395		1.1.01.02.001.0004	TES-30351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. IDA:27/04/16 RETORNO:28/04/16 DESTINO: BRASILIA	0,00	657,00
09/08/2017	461848	3.2.01.05.001.0001		TES-30389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 032/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	400,00	0,00
09/08/2017	461853	3.2.01.05.001.0001		TES-30389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017-GEAS - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/17, PARA VISITA TÉCNICA	240,00	0,00
09/08/2017	461383	3.2.01.05.001.0001		TES-30351	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 11/2017-DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. IDA:27/04/16 RETORNO:28/04/16 DESTINO: BRASILIA	497,00	0,00
09/08/2017	461388	3.2.01.05.001.0001		TES-30351	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 005/2017 - DITEC - FINALIDADE:	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	613641	3.2.01.05.001.0001		TES-30383	PARTICIPAR DO EVENTO TECNOSHOW - GOIÁS SOLAR / DESTINO: RIO VERDE / DATA: 04/04/17 A 05/04/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 004/2017-CPL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO DOS T	80,00	0,00
09/08/2017	613647		1.1.01.02.001.0004	TES-30383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTU	0,00	80,00
09/08/2017	461275	3.2.01.05.001.0001		TES-30342	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA-GO, DIAS 25 A 28/05/17, PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP.	206,00	0,00
09/08/2017	460943		1.1.11.01.001.0001	36446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
09/08/2017	461061		1.1.01.02.001.0004	TES-30325	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/08/2017	460941	3.3.01.02.001.0001		36446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
09/08/2017	461065		1.1.01.02.001.0004	TES-30326	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
09/08/2017	461281		1.1.01.02.001.0004	TES-30342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA-GO, DIAS 25 A 28/05/17, PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP.	0,00	206,00
09/08/2017	461062	3.3.02.01.001.0001		TES-30325	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/08/2017	461066	3.3.02.01.001.0001		TES-30326	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
09/08/2017	462086		4.1.07.01.002.0002	TES-30428	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,00	1.009,35
09/08/2017	462034	4.1.05.02.003.0001		TES-30422	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	4,76	0,00
09/08/2017	462032	2.2.01.01.002.0029		TES-30422	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	4,76	0,00
09/08/2017	462083	1.1.02.02.001.0003		TES-30428	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	1.009,35	0,00
09/08/2017	613665	3.2.01.05.001.0001		TES-30386	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 051/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/06/17 A 21/06/17	80,00	0,00
09/08/2017	465168	3.2.01.05.001.0001		TES-30349	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PADRE BERNADO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 e 17/05/17, FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco" na área apresentada pelo município para a const	206,00	0,00
09/08/2017	465173	3.2.01.05.001.0001		TES-30349	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GEROB - DIÁRIA PARA MIMOSO DE GOIÁS, DIAS 19 E 20/04/17 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	465178	3.2.01.05.001.0001		TES-30349	REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 30 UH. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 046/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS, DIAS 11 E 12/05/2017, PARA COORDENAR A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DAS URAS E QUADRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO.	206,00	0,00
09/08/2017	465183	3.2.01.05.001.0001		TES-30349	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 49/2017 - REALAZR LEVANTAMENTO TÉCNICO EM PALMELO, GOIANDIRA E PIRENÓPOLIS NOS DIAS 25 E 26/05/2017	206,00	0,00
09/08/2017	465188	3.2.01.05.001.0001		TES-30349	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GEROB - DIARIA PARA PIRENÓPOLIS, DIA 29/05/17, PARA VISITA TÉCNICA NA OBRA DE PIRENÓPOLIS VISANDO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PLS REALIZADA PELA CAIXA DE ANÁPOLIS.	46,00	0,00
09/08/2017	460935		1.1.11.01.001.0001	36448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
09/08/2017	461321	3.2.01.05.001.0001		TES-30347	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 073/2017-GEFIS - DIARIA PARA PADRE BERNARDO, DIAS 01 E 02/06/17, PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	206,00	0,00
09/08/2017	461327		1.1.01.02.001.0004	TES-30347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-DIARIA PARA PADRE BERNARDO, DIAS 01 E 02/06/17, PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206,00
09/08/2017	465198		1.1.01.02.001.0004	TES-30349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-DIARIA PARA PIRENÓPOLIS, DIA 29/05/17, PARA VISITA TÉCNICA NA OBRA DE PIRENÓPOLIS VISANDO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PLS REALIZADA PELA CAIXA DE ANÁPOLIS.	0,00	870,00
09/08/2017	460933	3.3.01.02.001.0001		36448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
09/08/2017	466081		4.2.05.02.001.0003	TES-30426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	0,00	23.344,15
09/08/2017	461058	3.3.02.01.001.0001		TES-30324	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/08/2017	466089		1.1.01.05.001.0034	TES-30426	Vlr. Ref. Cheque nº. 9 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	0,00	23.344,15
09/08/2017	466083	2.2.01.01.002.0030		TES-30426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	23.344,15	0,00
09/08/2017	461057		1.1.01.02.001.0004	TES-30324	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/08/2017	466079	2.1.01.03.001.0003		TES-30426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a	23.344,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	462085	4.2.07.01.002.0002		TES-30428	recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu		
09/08/2017	462033		4.2.05.02.003.0001	TES-30422	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	1.009,35	0,00
09/08/2017	462084		2.2.01.01.004.0001	TES-30428	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,76
09/08/2017	462031		1.1.01.05.001.0014	TES-30422	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	0,00	1.009,35
09/08/2017	464620	1.1.03.01.001.0002		FAT-1151	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,76
09/08/2017	464624	1.1.09.01.001.0004		FAT-1151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
09/08/2017	464622	1.1.09.01.001.0003		FAT-1151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
09/08/2017	461283	3.2.01.05.001.0001		TES-30343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
09/08/2017	461283	3.2.01.05.001.0001		TES-30343	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 077/2017 - GEAS - FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	320,00	0,00
09/08/2017	464626		3.1.01.01.001.0001	FAT-1151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
09/08/2017	461289		1.1.01.02.001.0004	TES-30343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	0,00	320,00
09/08/2017	461195	3.2.01.05.001.0001		TES-30338	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 61/02017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - DE 25/04 A 26/04/2017	206,00	0,00
09/08/2017	461200	3.2.01.05.001.0001		TES-30338	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 71/2017 - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM CAMPESTRE - 15/05 A 16/05/2017	206,00	0,00
09/08/2017	461205	3.2.01.05.001.0001		TES-30338	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 79/2017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM URUAÇU - 25/05 A 26/05/2017	240,00	0,00
09/08/2017	461210	3.2.01.05.001.0001		TES-30338	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 83/2017 - Visita Técnica e Fiscal de Irregularidade - Uruaçu, formoso e Minaçu - 30/05 a 01/06/2017	366,00	0,00
09/08/2017	461219		1.1.01.02.001.0004	TES-30338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - DE 25/04 A 26/04/2017	0,00	1.018,00
09/08/2017	461886	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 08-17 - DIARIA: ENTREGA DE CASAS EM BARRO ALTO NO DIA 07/06/17	100,00	0,00
09/08/2017	461891	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 09-2017 - DIARIA: VISITA SOCIAL ITAUÇU NO DIA 11/06/17	100,00	0,00
09/08/2017	461896	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 10-2017 - DIARIA: GOIÁS NA	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461901	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	FRENTE REUNIÃO EM FORMOSA, AGUA FIRA, MOMOSO E PADRE BERNARDO DE 12/06 A 14/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 07-2017 - DIARIA : EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM CALDAS NOVAS NO DIA 06/06/2017	100,00	0,00
09/08/2017	461876	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 05/2017-VICE PRES - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, NO DIA 25/05/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	100,00	0,00
09/08/2017	461881	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 004/2017-VICE PRES - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 21 E 22/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E VISITA AS AUTORIDADES LOCAIS.	300,00	0,00
09/08/2017	461305		1.1.01.02.001.0004	TES-30345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-FINALIDADE: REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES / DESTINO: IPAMERI / DATA: 20/04/17 A 20/04/17	0,00	80,00
09/08/2017	461924		1.1.01.02.001.0004	TES-30391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, NO DIA 25/05/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	0,00	2.200,00
09/08/2017	461299	3.2.01.05.001.0001		TES-30345	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 012/2017 - DITEC - FINALIDADE: REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES / DESTINO: IPAMERI / DATA: 20/04/17 A 20/04/17	80,00	0,00
09/08/2017	461906	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 13-2017 - DIARIA: ENTREGA DE CASAS EM PIRENOPOLIS NO DIA 24/06/2017	100,00	0,00
09/08/2017	461911	3.2.01.05.001.0001		TES-30391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 06-2017 - DIARIAS: ENTREGA DE CHEQUE MORADIA, ENTREGA DE CASAS MCP E REUNIÕES EM POSSE, SITIO DA ABADIA E GUARANI DE GO DE 31/05 A 04/06/2017	900,00	0,00
09/08/2017	461976	2.2.01.01.002.0021		TES-30404	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	4,28	0,00
09/08/2017	461975		1.1.01.05.001.0010	TES-30404	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,28
09/08/2017	460879	3.3.01.02.002.0007		CPA-30313	Vlr. Ref. NF. 01030817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	88,70	0,00
09/08/2017	461978	4.1.05.02.003.0001		TES-30404	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	4,28	0,00
09/08/2017	460939		1.1.11.01.001.0001	36445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
09/08/2017	460937	3.3.01.02.001.0001		36445	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
09/08/2017	461700		1.1.01.02.001.0004	TES-30384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461726		1.1.01.02.001.0004	TES-30385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA 02/05/2017 RETORNO 03/05/2017, MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	0,00	989,00
09/08/2017	464641	1.1.03.01.001.0003		FAT-1152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	30,00	0,00
09/08/2017	461694	3.2.01.05.001.0001		TES-30384	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 030/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA: 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	160,00	0,00
09/08/2017	461702	3.2.01.05.001.0001		TES-30385	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 031/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA 02/05/2017 RETORNO 03/05/2017, MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	240,00	0,00
09/08/2017	461707	3.2.01.05.001.0001		TES-30385	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 036/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, IDA 09/05/2017 RETORNO 10/05/2017, MOTIVO: REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA	497,00	0,00
09/08/2017	461712	3.2.01.05.001.0001		TES-30385	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 033/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE, DIA 09/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	46,00	0,00
09/08/2017	461717	3.2.01.05.001.0001		TES-30385	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 044/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZA, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	206,00	0,00
09/08/2017	464643		3.1.01.01.001.0002	FAT-1152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	0,00	30,00
09/08/2017	461977		4.2.05.02.003.0001	TES-30404	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,28
09/08/2017	460881		2.1.01.05.001.0221	CPA-30313	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 01030817 - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	88,70
09/08/2017	466891		2.1.01.04.001.0005	CPA-31129	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-561-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	534,57
09/08/2017	462055	1.1.01.02.001.0001		TES-30423	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	131,52	0,00
09/08/2017	462056		1.1.03.01.001.0001	TES-30423	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	131,52
09/08/2017	465109	3.2.01.05.001.0001		TES-30378	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PADRE BERNARO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 E 17/05/17,	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	465114	3.2.01.05.001.0001		TES-30378	FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco"na área apresentada pelo município Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 052/2017 - DIÁRIA PARA SÃO SIMÃO-GO, DIAS 01 E 02/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH FGTS - FAIXA 1,5	206,00	0,00
09/08/2017	465119	3.2.01.05.001.0001		TES-30378	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GEROB - DIÁRIA PARA MIMOSO DE GOIÁS DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 30 UH.	206,00	0,00
09/08/2017	465124	3.2.01.05.001.0001		TES-30378	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 49/2017 - realizar visita técnica em palmelo, goiandira e pirenopolis nos dias 25 e 26/05/2017	206,00	0,00
09/08/2017	461481	3.2.01.05.001.0001		TES-30359	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017 - GEAS - FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	240,00	0,00
09/08/2017	461486	3.2.01.05.001.0001		TES-30359	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GEAS - DIÁRIA PARA FORMOSO E MONTIVIDIU, DIAS 17 E 18/04/17, PARA VISITA TÉCNICA	240,00	0,00
09/08/2017	461491	3.2.01.05.001.0001		TES-30359	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 79/2017 - VISITA TECNICA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM URUAÇU - 25/05 A 26/05/2017	240,00	0,00
09/08/2017	466889	5.1.01.01.001.0003		CPA-31129	Vlr. Ref. NF. 1192-561-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	534,57	0,00
09/08/2017	465129	3.2.01.05.001.0001		TES-30378	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/17-GEROB - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS, DIA 29/05/17, FINALIDADE: Visita Técnica na obra de Pirenópolis visando acompanhar a realização da Medição PLS	46,00	0,00
09/08/2017	461499		1.1.01.02.001.0004	TES-30359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	0,00	720,00
09/08/2017	461507		1.1.01.02.001.0004	TES-30360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FINALIDADE: AUDIÊNCIAS CÍVEIS NO FÓRUM / DESTINO: FORMOSA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17	0,00	206,00
09/08/2017	465139		1.1.01.02.001.0004	TES-30378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-DIÁRIA PARA PADRE BERNARO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 E	0,00	870,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2017	461501	3.2.01.05.001.0001		TES-30360	17/05/17, FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco"na área apresentada pelo município Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 009/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS CÍVEIS NO FÓRUM / DESTINO: FORMOSA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17	206,00	0,00
						473.301,19	473.301,19
10/08/2017	464241	2.1.01.04.001.0004		TES-30501	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-365-1-1775-5	386,38	0,00
10/08/2017	462226		1.1.11.01.001.0001	36451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
10/08/2017	462224	3.3.01.02.001.0001		36451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
10/08/2017	464246		1.1.01.02.001.0004	TES-30501	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
10/08/2017	610552	2.2.01.01.001.0007		TES-30508	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	1,88	0,00
10/08/2017	610550	4.1.01.02.002.0012		TES-30508	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	1,88	0,00
10/08/2017	464166	1.1.03.01.001.0001		TES-30491	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/08/2017	464165		1.1.01.02.001.0001	TES-30491	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/08/2017	464227	2.1.01.04.001.0004		TES-30499	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - cofecção de carimbos- ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - cofecção de carimbos para 108-5954-1-1775-2	13,06	0,00
10/08/2017	464232		1.1.01.02.001.0004	TES-30499	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - cofecção de carimbos	0,00	13,06
10/08/2017	610557		1.1.01.02.001.0004	TES-30508	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1,88
10/08/2017	610551		4.2.01.02.002.0012	TES-30508	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1,88
10/08/2017	464111	2.1.01.05.001.0223		TES-30476	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NFº 1212-	735,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	464337		1.1.01.02.001.0004	TES-30514	Ref. a compra de 300 kg de açúcar cristal. para 1212 Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
10/08/2017	464332	2.1.01.04.001.0004		TES-30514	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-374-1-1775-5	386,38	0,00
10/08/2017	464274		1.1.01.02.001.0004	TES-30505	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,96
10/08/2017	464116		1.1.01.02.001.0004	TES-30476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NFº 1212	0,00	735,00
10/08/2017	464269	2.1.01.04.001.0004		TES-30505	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-935-1-1775-2	0,96	0,00
10/08/2017	691293		1.1.01.02.001.0004	TES-30503	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	0,00	30,13
10/08/2017	691287	2.1.01.04.001.0004		TES-30503	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17 - s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17 para 166-259-1-1775-2,79 GED 2017.01031.003229-11	30,13	0,00
10/08/2017	464146	2.1.01.05.001.0028		TES-30481	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA de mensalidade ABC - 08/2017- TAXA de mensalidade ABC - 08/2017 para 082017	1.950,41	0,00
10/08/2017	464267		1.1.01.02.001.0004	TES-30504	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis	0,00	9,92
10/08/2017	464262	2.1.01.04.001.0004		TES-30504	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis- ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis para 2445182-16	9,92	0,00
10/08/2017	464151		1.1.01.02.001.0004	TES-30481	Vlr. Ref. Cheque nº. 901022 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	0,00	1.950,41
10/08/2017	464170		2.2.01.01.004.0006	TES-30492	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,11
10/08/2017	464171	4.2.07.01.002.0002		TES-30492	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	0,11	0,00
10/08/2017	464172		4.1.07.01.002.0002	TES-30492	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	0,00	0,11
10/08/2017	464220	2.1.01.04.001.0004		TES-30498	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% -	1.301,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	464225		1.1.01.02.001.0004	TES-30498	1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-1775-5 Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
10/08/2017	464283	2.1.01.04.001.0004		TES-30507	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno- ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	15,60	0,00
10/08/2017	464169	1.1.02.02.001.0012		TES-30492	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	0,11	0,00
10/08/2017	464515	3.3.01.02.001.0001		36463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
10/08/2017	464288		1.1.01.02.001.0004	TES-30507	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	0,00	15,60
10/08/2017	464517		1.1.11.01.001.0001	36463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
10/08/2017	464724	2.1.01.05.001.0221		TES-30589	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS para 01030817	88,70	0,00
10/08/2017	464729		1.1.01.01.001.0001	TES-30589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	88,70
10/08/2017	464489		1.1.01.02.001.0004	TES-30530	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	2,80
10/08/2017	464484	2.1.01.04.001.0004		TES-30530	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-159-1-1775-2	2,80	0,00
10/08/2017	462234		1.1.11.01.001.0001	36453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
10/08/2017	462232	3.3.01.02.001.0001		36453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
10/08/2017	464453	2.1.01.04.001.0004		TES-30506	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-164-1-1775-2	5,20	0,00
10/08/2017	464495	1.1.06.01.001.0001		CPA-30427	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 279038 - ADENISIA ETERNA DE FREITAS - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	2.790,38	0,00
10/08/2017	464497		2.1.01.01.001.0003	CPA-30427	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADENISIA ETERNA DE FREITAS - Cfe Docto Nr. 279038 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	0,00	2.790,38
10/08/2017	464457		1.1.01.02.001.0004	TES-30506	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	5,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	466486		2.1.01.01.001.0003	CPA-30430	Goiânia ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. 598842 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	0,00	5.988,42
10/08/2017	466484	1.1.06.01.001.0001		CPA-30430	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 598842 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	5.988,42	0,00
10/08/2017	465693		2.1.01.05.001.0004	CPA-30317	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2571 Serviço implantação ERP	0,00	19.008,39
10/08/2017	464539	3.3.01.02.001.0001		36466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
10/08/2017	465695		5.1.01.01.001.0003	CPA-30317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	0,00	366,25
10/08/2017	465697		5.1.01.01.001.0003	CPA-30317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	0,00	2.685,83
10/08/2017	465699		5.1.01.01.001.0003	CPA-30317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	0,00	1.135,37
10/08/2017	465701		5.1.01.01.001.0003	CPA-30317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	0,00	1.220,83
10/08/2017	462240	3.3.01.02.001.0001		36455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,79	0,00
10/08/2017	462242		1.1.11.01.001.0001	36455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,79
10/08/2017	465691	1.2.04.01.001		CPA-30317	Vlr. Ref. NF. 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Serviço implantação ERP	24.416,67	0,00
10/08/2017	464541		1.1.11.01.001.0001	36466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
10/08/2017	690770	2.1.01.04.001.0004		TES-30516	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10384-1-1775-5 GED	447,75	0,00
10/08/2017	690776		1.1.01.02.001.0004	TES-30516	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	447,75
10/08/2017	464100		1.1.01.02.001.0004	TES-30474	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
10/08/2017	464374	2.1.01.04.001.0004		TES-30520	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-62-1-1775-2	4.646,55	0,00
10/08/2017	464367	2.1.01.04.001.0004		TES-30519	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-096-1-1775-2	74,00	0,00
10/08/2017	464101	3.3.02.01.001.0001		TES-30474	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
10/08/2017	464460	2.1.01.04.001.0004		TES-30513	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-1775-5	119,50	0,00
10/08/2017	464464		1.1.01.02.001.0004	TES-30513	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	119,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	464372		1.1.01.02.001.0004	TES-30519	Goiânia ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	74,00
10/08/2017	464379		1.1.01.02.001.0004	TES-30520	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.646,55
10/08/2017	687444		1.1.01.02.001.0004	TES-30512	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	199,60
10/08/2017	687438	2.1.01.04.001.0004		TES-30512	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2145-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	199,60	0,00
10/08/2017	462216	3.3.01.02.001.0001		36449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,50	0,00
10/08/2017	462218		1.1.11.01.001.0001	36449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,50
10/08/2017	464437		1.1.01.02.001.0004	TES-30526	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00	0,00	43,52
10/08/2017	464432	2.1.01.04.001.0004		TES-30526	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00- ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00 para 1498-2404-1-1775-2,7897	43,52	0,00
10/08/2017	462220	3.3.01.02.001.0001		36450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
10/08/2017	464234	2.1.01.04.001.0004		TES-30500	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO- ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO para 138-18662-1-1775-4,23	21,05	0,00
10/08/2017	464144		1.1.01.02.001.0004	TES-30480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017	0,00	47.623,36
10/08/2017	464360	2.1.01.04.001.0004		TES-30518	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA- ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA para 2445319-8338417017-1-1775-5	32,50	0,00
10/08/2017	464239		1.1.01.02.001.0004	TES-30500	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	0,00	21,05
10/08/2017	464365		1.1.01.02.001.0004	TES-30518	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	0,00	32,50
10/08/2017	464139	2.1.01.02.001.0004		TES-30480	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017- CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017 para 47.623,36	47.623,36	0,00
10/08/2017	682852	3.3.03.01.001.0002		CPA-30433	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.004581-47		
10/08/2017	462222		1.1.11.01.001.0001	36450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
10/08/2017	682854		2.1.01.04.001.0009	CPA-30433	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.004581-47	0,00	21,00
10/08/2017	464491	1.1.05.01.001.0029		CRE-30531	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo para pagamento de ISS	1,88	0,00
10/08/2017	464677		3.1.01.01.001.0002	FAT-1153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	0,00	100,00
10/08/2017	464446	2.1.01.04.001.0004		TES-30528	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME- ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME para 53-1456-1-1775-2	9,80	0,00
10/08/2017	464439	2.1.01.04.001.0004		TES-30527	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-2631-1-1775-3,87	3,87	0,00
10/08/2017	464253		1.1.01.02.001.0004	TES-30502	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.610,47
10/08/2017	464675	1.1.03.01.001.0003		FAT-1153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	100,00	0,00
10/08/2017	464679	1.1.03.01.001.0003		FAT-1154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	30,00	0,00
10/08/2017	464444		1.1.01.02.001.0004	TES-30527	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	3,87
10/08/2017	464451		1.1.01.02.001.0004	TES-30528	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00	9,80
10/08/2017	464681		3.1.01.01.001.0002	FAT-1154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	0,00	30,00
10/08/2017	464248	2.1.01.04.001.0004		TES-30502	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-1775-5	1.610,47	0,00
10/08/2017	464188		4.1.07.01.002.0002	TES-30494	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/08/2017	464186		2.2.01.01.004.0003	TES-30494	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/08/2017	464493		2.2.01.01.001.0007	CRE-30531	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo para pagamento de ISS	0,00	1,88
10/08/2017	464187	4.2.07.01.002.0002		TES-30494	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/08/2017	464185	1.1.02.02.001.0005		TES-30494	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/08/2017	690810	2.1.01.04.001.0004		TES-30515	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10406-1-1775-5 GED	39,31	0,00
10/08/2017	690813	3.3.01.03.001.0006		TES-30515	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	690817		1.1.01.02.001.0004	TES-30515	Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP GED Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	39,32
10/08/2017	464547	3.3.01.02.001.0001		36467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	67,20	0,00
10/08/2017	464549		1.1.11.01.001.0001	36467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	67,20
10/08/2017	464118	2.1.01.05.001.0394		TES-30478	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - NFº 20950- 05 refis de filtro de água, sendo: 01 - anexo, 01 - térreo, 01 - 1º andar, 01 - 2º andar e 01 - 4º andar. para 12114	425,00	0,00
10/08/2017	464683	1.1.03.01.001.0003		FAT-1155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	30,00	0,00
10/08/2017	464123		1.1.01.02.001.0004	TES-30478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Star Purificadores LTDA- NFº 20950	0,00	425,00
10/08/2017	464685		3.1.01.01.001.0002	FAT-1155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	0,00	30,00
10/08/2017	464161		1.1.01.02.001.0001	TES-30490	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/08/2017	464162	1.1.03.01.001.0001		TES-30490	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/08/2017	464213	2.1.01.04.001.0003		TES-30497	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos para ISSQN-00061	109,09	0,00
10/08/2017	464218		1.1.01.02.001.0004	TES-30497	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	0,00	109,09
10/08/2017	464203	4.2.07.01.002.0002		TES-30496	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	78,01	0,00
10/08/2017	464537		1.1.11.01.001.0001	36465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
10/08/2017	464535	3.3.01.02.001.0001		36465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
10/08/2017	464722	1.1.01.01.001.0001		TES-30588	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3590 - Antonia Helena M Carmo	30,00	0,00
10/08/2017	464718		1.1.03.01.001.0003	TES-30588	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	0,00	30,00
10/08/2017	464154		1.1.03.01.001.0001	TES-30487	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	271,27
10/08/2017	462228	3.3.01.02.001.0001		36452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
10/08/2017	462230		1.1.11.01.001.0001	36452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
10/08/2017	464201	1.1.02.02.001.0005		TES-30496	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	78,01	0,00
10/08/2017	464316		1.1.01.02.001.0004	TES-30511	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	16,50
10/08/2017	464202		2.2.01.01.004.0003	TES-30496	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,01
10/08/2017	464204		4.1.07.01.002.0002	TES-30496	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,01
10/08/2017	464311	2.1.01.04.001.0004		TES-30511	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-160-1-1775-2	16,50	0,00
10/08/2017	464153	1.1.01.02.001.0001		TES-30487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	271,27	0,00
10/08/2017	464482		1.1.01.02.001.0004	TES-30529	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	464477	2.1.01.04.001.0004		TES-30529	Goiânia ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2150-1-1775-2	1,00	0,00
10/08/2017	464353	2.1.01.04.001.0004		TES-30517	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-161-1-1775-2	75,33	0,00
10/08/2017	464136		1.1.01.02.001.0004	TES-30479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 1581	0,00	20.393,22
10/08/2017	464358		1.1.01.02.001.0004	TES-30517	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	75,33
10/08/2017	464132	2.1.01.05.001.0112		TES-30479	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 1581- NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017. para 1581	20.393,22	0,00
10/08/2017	464527	3.3.01.02.001.0001		36464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
10/08/2017	464529		1.1.11.01.001.0001	36464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
10/08/2017	464179	4.2.07.01.002.0002		TES-30493	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,79	0,00
10/08/2017	464180		4.1.07.01.002.0002	TES-30493	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,79
10/08/2017	464178		2.2.01.01.004.0006	TES-30493	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,79
10/08/2017	464177	1.1.02.02.001.0012		TES-30493	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	0,79	0,00
10/08/2017	462115	3.3.03.01.002.0001		CPA-30432	Vlr. Ref. NF. 12602541722204688 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	560,00	0,00
10/08/2017	624166	2.1.01.05.001.0254		TES-30475	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NF° 2458- REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO para 2458	185,11	0,00
10/08/2017	624172		1.1.01.02.001.0004	TES-30475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF° 2458	0,00	185,11
10/08/2017	464716	1.1.01.01.001.0001		TES-30587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3589 - Josina Maria de Oliveira	30,00	0,00
10/08/2017	464712		1.1.03.01.001.0003	TES-30587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	0,00	30,00
10/08/2017	462117		2.1.01.05.001.0208	CPA-30432	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541722204688 - REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
10/08/2017	462236	3.3.01.02.001.0001		36454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
10/08/2017	462238		1.1.11.01.001.0001	36454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
10/08/2017	464710	1.1.01.01.001.0001		TES-30586	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3588 - Maria Santiago	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2017	464706		1.1.03.01.001.0003	TES-30586	Souto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	0,00	100,00
10/08/2017	464158		1.1.03.01.001.0001	TES-30489	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,07
10/08/2017	464211		2.1.01.01.001.0003	CPA-30424	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIRLENE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 1053641 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	0,00	10.536,41
10/08/2017	464157	1.1.01.02.001.0001		TES-30489	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,07	0,00
10/08/2017	464209	1.1.06.01.001.0001		CPA-30424	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1053641 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	10.536,41	0,00
						126.582,83	126.582,83
11/08/2017	464503	3.3.01.02.001.0001		36460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
11/08/2017	464505		1.1.11.01.001.0001	36460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
11/08/2017	693252	2.1.01.05.001.0208		CTB-0472	Valor referente Transferencia de conta	560,00	0,00
11/08/2017	693253		2.1.01.02.001.0007	CTB-0472	Valor referente Transferencia de conta	0,00	560,00
11/08/2017	464608		1.1.01.02.001.0004	TES-30579	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
11/08/2017	464609	3.3.02.01.001.0001		TES-30579	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
11/08/2017	464501		2.1.01.01.001.0003	CPA-30465	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. 870656 - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17- AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	0,00	8.708,56
11/08/2017	464499	1.1.06.01.001.0001		CPA-30465	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 870656 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17- AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	8.708,56	0,00
11/08/2017	560803		1.1.01.02.001.0005	TES-31941	Valor referente BLOQ JUDICIAL	0,00	43,36
11/08/2017	560804	1.2.01.05.001.0001		TES-31941	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQ JUDICIAL	43,36	0,00
11/08/2017	464575		1.1.03.01.001.0001	TES-30572	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	104,23
11/08/2017	464574	1.1.01.02.001.0001		TES-30572	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	104,23	0,00
11/08/2017	464579	1.1.03.01.001.0001		TES-30573	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/08/2017	464759	1.1.03.01.001.0003		FAT-1156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	30,00	0,00
11/08/2017	464513		1.1.11.01.001.0001	36456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
11/08/2017	464511	3.3.01.02.001.0001		36456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	52,69	0,00
11/08/2017	464761		3.1.01.01.001.0002	FAT-1156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	0,00	30,00
11/08/2017	464578		1.1.01.02.001.0001	TES-30573	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/08/2017	464545		1.1.11.01.001.0001	36459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
11/08/2017	464543	3.3.01.02.001.0001		36459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
11/08/2017	464783		1.1.03.01.001.0003	TES-30593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	0,00	30,00
11/08/2017	464787	1.1.01.01.001.0001		TES-30593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	30,00	0,00
11/08/2017	464525		1.1.11.01.001.0001	36461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2017	464523	3.3.01.02.001.0001		36461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
11/08/2017	464551	3.3.01.02.001.0002		36468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
11/08/2017	464570	1.1.01.02.001.0001		TES-30571	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	99,24	0,00
11/08/2017	464521		1.1.11.01.001.0001	36457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
11/08/2017	464553		1.1.11.01.001.0001	36468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
11/08/2017	464519	3.3.01.02.001.0001		36457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
11/08/2017	464571		1.1.03.01.001.0001	TES-30571	Vlr. Ref. COB COMP	0,00	99,24
11/08/2017	560822	1.1.01.02.001.0005		TES-31945	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	33,37	0,00
11/08/2017	693248		1.1.01.01.001.0001	TES-30594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	0,00	581,00
11/08/2017	560824		1.1.02.01.001.0001	TES-31945	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	0,00	33,37
11/08/2017	693238	2.1.01.04.001.0009		TES-30594	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG- DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG para 21 GED 2017.01031.004581-47	21,00	0,00
11/08/2017	693243	2.1.01.02.001.0007		TES-30594	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG para 12602541722204688 GED 2017.01031.004581-47	560,00	0,00
11/08/2017	573403		1.1.01.05.001.0022	TES-30581	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.344,83
11/08/2017	573405		4.2.05.02.002.0001	TES-30581	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.344,83
11/08/2017	573404	2.2.01.01.002.0034		TES-30581	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	1.344,83	0,00
11/08/2017	573406	4.1.05.02.002.0001		TES-30581	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	1.344,83	0,00
11/08/2017	464583	1.1.03.01.001.0001		TES-30574	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/08/2017	464763	1.1.03.01.001.0003		FAT-1157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	30,00	0,00
11/08/2017	464582		1.1.01.02.001.0001	TES-30574	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/08/2017	464765		3.1.01.01.001.0002	FAT-1157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	0,00	30,00
11/08/2017	464616	2.1.01.01.001.0003		TES-30580	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 201918 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - FÉRIAS - PERIODO: 14/08/17 A 02/09/17..AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	2.019,18	0,00
11/08/2017	464618		1.1.01.02.001.0004	TES-30580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FÉRIAS - PERIODO: 14/08/17 A 02/09/17..AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	0,00	2.019,18
11/08/2017	464767	1.1.03.01.001.0003		FAT-1158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	30,00	0,00
11/08/2017	464769		3.1.01.01.001.0002	FAT-1158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	0,00	30,00
11/08/2017	464775	1.1.01.01.001.0001		TES-30590	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	30,00	0,00
11/08/2017	464771		1.1.03.01.001.0003	TES-30590	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2017	464604		1.1.01.02.001.0004	TES-30578	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
11/08/2017	464605	3.3.02.01.001.0001		TES-30578	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
11/08/2017	464531	3.3.01.02.001.0001		36458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
11/08/2017	464533		1.1.11.01.001.0001	36458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
11/08/2017	576534	4.1.05.02.002.0001		TES-32392	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/08/2017	576532	2.2.01.01.002.0026		TES-32392	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/08/2017	576531		1.1.01.05.001.0052	TES-32392	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/08/2017	576533		4.2.05.02.002.0001	TES-32392	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/08/2017	464509		1.1.11.01.001.0001	36462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
11/08/2017	464507	3.3.01.02.001.0001		36462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
11/08/2017	464428	3.2.01.01.004.0005		CPA-30525	Vlr. Ref. NF. 135 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017	6.127,59	0,00
11/08/2017	464430		2.1.01.02.001.0006	CPA-30525	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 135 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017	0,00	6.127,59
11/08/2017	464777		1.1.03.01.001.0003	TES-30592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	0,00	30,00
11/08/2017	464781	1.1.01.01.001.0001		TES-30592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3592 - Nayron Cintra Sousa	30,00	0,00
						23.777,06	23.777,06
14/08/2017	464945		1.1.11.01.001.0001	36485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
14/08/2017	571824	5.1.01.01.001.0003		CPA-30576	Vlr. Ref. NF. 138-19031-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	6,23	0,00
14/08/2017	571826		2.1.01.04.001.0004	CPA-30576	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19031-1-1775-3,87 - ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,23
14/08/2017	464973		1.1.11.01.001.0001	36492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,04
14/08/2017	464943	3.3.01.02.001.0006		36485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
14/08/2017	464971	3.3.01.02.001.0006		36492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,04	0,00
14/08/2017	465457		1.1.11.01.001.0001	36522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,45
14/08/2017	465455	3.3.01.02.001.0006		36522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,45	0,00
14/08/2017	464923	3.3.01.02.001.0005		36480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
14/08/2017	560632	4.2.07.01.002.0002		TES-31933	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,01	0,00
14/08/2017	560631		2.2.01.01.004.0006	TES-31933	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,00	0,01
14/08/2017	560633		4.1.07.01.002.0002	TES-31933	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,00	0,01
14/08/2017	464925		1.1.11.01.001.0001	36480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
14/08/2017	560630	1.1.01.04.001.0009		TES-31933	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - -	0,01	0,00
14/08/2017	464817		2.1.01.05.001.0221	CPA-30565	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 03080817 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR	0,00	85,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2017	464815	3.3.01.02.002.0007		CPA-30565	Vlr. Ref. NF. 03080817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR	85,82	0,00
14/08/2017	464983	3.3.01.02.001.0006		36495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
14/08/2017	464917		1.1.11.01.001.0001	36478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
14/08/2017	464985		1.1.11.01.001.0001	36495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
14/08/2017	464915	3.3.01.02.001.0005		36478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
14/08/2017	465492	1.1.03.01.001.0001		TES-30894	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
14/08/2017	465491		1.1.01.02.001.0001	TES-30894	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
14/08/2017	465589		1.1.01.02.001.0004	TES-30909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	0,00	9.117,92
14/08/2017	465477		1.1.11.01.001.0001	36527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
14/08/2017	560544	1.1.02.01.001.0006		TES-30907	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	11,99	0,00
14/08/2017	465587	2.1.01.01.001.0003		TES-30909	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9117,92 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	9.117,92	0,00
14/08/2017	465475	3.3.01.02.001.0006		36527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
14/08/2017	560545		3.1.01.02.001.0004	TES-30907	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	11,99
14/08/2017	464963	3.3.01.02.001.0006		36490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
14/08/2017	464965		1.1.11.01.001.0001	36490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
14/08/2017	465592	3.3.02.01.001.0001		TES-30910	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
14/08/2017	464959	3.3.01.02.001.0006		36489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,28	0,00
14/08/2017	464961		1.1.11.01.001.0001	36489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,28
14/08/2017	465591		1.1.01.02.001.0004	TES-30910	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
14/08/2017	464927	3.3.01.02.001.0006		36481	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,00	0,00
14/08/2017	464929		1.1.11.01.001.0001	36481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
14/08/2017	464901		1.1.11.01.001.0001	36473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
14/08/2017	464864	1.1.01.01.001.0001		TES-30600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3596 - Silvia Campos De Andrade	30,00	0,00
14/08/2017	464860		1.1.03.01.001.0003	TES-30600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	0,00	30,00
14/08/2017	464899	3.3.01.02.001.0001		36473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
14/08/2017	560640	4.2.07.01.002.0002		TES-31934	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,08	0,00
14/08/2017	464887	3.3.01.02.001.0001		36470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
14/08/2017	464891	3.3.01.02.001.0001		36471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,08	0,00
14/08/2017	464889		1.1.11.01.001.0001	36470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
14/08/2017	560638	1.1.01.04.001.0009		TES-31934	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - -	0,08	0,00
14/08/2017	464893		1.1.11.01.001.0001	36471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
14/08/2017	560639		2.2.01.01.004.0006	TES-31934	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,00	0,08
14/08/2017	560641		4.1.07.01.002.0002	TES-31934	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	0,00	0,08
14/08/2017	465463	3.3.01.02.001.0005		36524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2017	465467	3.3.01.02.001.0005		36525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
14/08/2017	464955	3.3.01.02.001.0006		36488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
14/08/2017	464957		1.1.11.01.001.0001	36488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
14/08/2017	465465		1.1.11.01.001.0001	36524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,50
14/08/2017	465469		1.1.11.01.001.0001	36525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
14/08/2017	464981		1.1.11.01.001.0001	36494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
14/08/2017	464979	3.3.01.02.001.0006		36494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
14/08/2017	464885		1.1.11.01.001.0001	36474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
14/08/2017	464913		1.1.11.01.001.0001	36477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
14/08/2017	464949		1.1.11.01.001.0001	36486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
14/08/2017	464953		1.1.11.01.001.0001	36487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
14/08/2017	464879	3.3.01.02.001.0001		36469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,30	0,00
14/08/2017	464883	3.3.01.02.001.0001		36474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
14/08/2017	464881		1.1.11.01.001.0001	36469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
14/08/2017	464911	3.3.01.02.001.0005		36477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
14/08/2017	464947	3.3.01.02.001.0006		36486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
14/08/2017	464951	3.3.01.02.001.0006		36487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
14/08/2017	464866		1.1.03.01.001.0003	TES-30601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	0,00	30,00
14/08/2017	464909		1.1.11.01.001.0001	36476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
14/08/2017	464870	1.1.01.01.001.0001		TES-30601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3597 - Mauri Antonio Coutinho	30,00	0,00
14/08/2017	464907	3.3.01.02.001.0003		36476	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	394,62	0,00
14/08/2017	464975	3.3.01.02.001.0006		36493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
14/08/2017	464977		1.1.11.01.001.0001	36493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
14/08/2017	464921		1.1.11.01.001.0001	36479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
14/08/2017	464919	3.3.01.02.001.0005		36479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
14/08/2017	465567	1.1.01.04.001.0004		TES-30904	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	2.720,32	0,00
14/08/2017	465498	4.1.05.02.002.0001		TES-30895	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/08/2017	465495		1.1.01.05.001.0026	TES-30895	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/08/2017	465496	2.2.01.01.002.0015		TES-30895	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/08/2017	465497		4.2.05.02.002.0001	TES-30895	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/08/2017	465569	4.2.08.01.001.0001		TES-30904	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	2.720,32	0,00
14/08/2017	465568		2.2.01.01.005.0001	TES-30904	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	0,00	2.720,32
14/08/2017	465570		4.1.08.01.001.0001	TES-30904	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	0,00	2.720,32
14/08/2017	464903	3.3.01.02.001.0003		36475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
14/08/2017	464905		1.1.11.01.001.0001	36475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
14/08/2017	464877		1.1.01.01.001.0001	TES-30602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	0,00	132,16
14/08/2017	464872	2.1.01.05.001.0209		TES-30602	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2017	464834		3.1.01.01.001.0002	FAT-1159	15/08/17.- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17. para 4454269 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	0,00	30,00
14/08/2017	465488		1.1.03.01.001.0001	TES-30893	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	691,91
14/08/2017	465487	1.1.01.02.001.0001		TES-30893	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	691,91	0,00
14/08/2017	464832	1.1.03.01.001.0003		FAT-1159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	30,00	0,00
14/08/2017	464852	1.1.01.01.001.0001		TES-30598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3594 - Maria Aparecida Carvalho	30,00	0,00
14/08/2017	464652	3.3.01.02.002.0003		CPA-30585	Vlr. Ref. NF. 427705745-3 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	12,30	0,00
14/08/2017	464654		2.1.01.05.001.0184	CPA-30585	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 427705745-3 - CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	0,00	12,30
14/08/2017	465471	3.3.01.02.001.0007		36526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,60	0,00
14/08/2017	465473		1.1.11.01.001.0001	36526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,60
14/08/2017	464848		1.1.03.01.001.0003	TES-30598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	0,00	30,00
14/08/2017	464931	3.3.01.02.001.0006		36482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
14/08/2017	464897		1.1.11.01.001.0001	36472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
14/08/2017	464933		1.1.11.01.001.0001	36482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
14/08/2017	464895	3.3.01.02.001.0001		36472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
14/08/2017	464836	1.1.03.01.001.0003		FAT-1160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	100,00	0,00
14/08/2017	465461		1.1.11.01.001.0001	36523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	17,50
14/08/2017	465562	4.1.03.02.008.0001		TES-30903	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/08/2017	465459	3.3.01.02.001.0006		36523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	17,50	0,00
14/08/2017	465560	2.2.01.01.001.0003		TES-30903	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/08/2017	464840	1.1.03.01.001.0003		FAT-1161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	30,00	0,00
14/08/2017	464842		3.1.01.01.001.0002	FAT-1161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	0,00	30,00
14/08/2017	464838		3.1.01.01.001.0002	FAT-1160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	0,00	100,00
14/08/2017	465559		1.1.01.05.001.0025	TES-30903	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/08/2017	465561		4.2.03.02.008.0001	TES-30903	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/08/2017	464941		1.1.11.01.001.0001	36484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
14/08/2017	464939	3.3.01.02.001.0006		36484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
14/08/2017	465575	1.1.02.01.001.0006		TES-30906	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	1,74	0,00
14/08/2017	464594		5.1.01.01.001.0003	CPA-30575	Vlr. Ref. NF. 19031 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	0,00	6,23
14/08/2017	464598		2.1.01.05.001.0097	CPA-30575	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19031 - 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	0,00	154,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2017	465576		3.1.01.02.001.0004	TES-30906	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	1,74
14/08/2017	464596	3.2.01.03.001.0021		CPA-30575	Vlr. Ref. NF. 19031 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	161,00	0,00
14/08/2017	464846		3.1.01.01.001.0002	FAT-1162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	0,00	30,00
14/08/2017	464844	1.1.03.01.001.0003		FAT-1162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	30,00	0,00
14/08/2017	464813		2.1.01.05.001.0209	CPA-30567	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4454269 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017. PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	0,00	132,16
14/08/2017	464989		1.1.11.01.001.0001	36496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
14/08/2017	464993		1.1.11.01.001.0001	36497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
14/08/2017	464811	3.2.01.03.001.0011		CPA-30567	Vlr. Ref. NF. 4454269 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017. PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	132,16	0,00
14/08/2017	464987	3.3.01.02.001.0006		36496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
14/08/2017	464991	3.3.01.02.001.0006		36497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
14/08/2017	464854		1.1.03.01.001.0003	TES-30599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	0,00	100,00
14/08/2017	464937		1.1.11.01.001.0001	36483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
14/08/2017	464967	3.3.01.02.001.0006		36491	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
14/08/2017	464935	3.3.01.02.001.0006		36483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
14/08/2017	464858	1.1.01.01.001.0001		TES-30599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3595 - Jose Batista e Silva	100,00	0,00
14/08/2017	465583		1.1.02.01.001.0006	TES-30908	Valor referente DEB IRRF	0,00	3,08
14/08/2017	465584	1.1.09.01.001.0001		TES-30908	Valor referente DEB IRRF	3,08	0,00
14/08/2017	464969		1.1.11.01.001.0001	36491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
						22.116,22	22.116,22
15/08/2017	560587		5.1.01.01.001.0003	CPA-30882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED	0,00	172,45
15/08/2017	560589		5.1.01.01.001.0003	CPA-30882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED	0,00	534,57
15/08/2017	465081		2.1.01.05.001.0343	CPA-30710	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	465264		5.1.01.01.001.0003	CPA-30872	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465258		2.1.01.03.001.0001	CPA-30873	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-10005-1-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,01
15/08/2017	464995	3.3.01.01.007.0001		CPA-30603	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465079	3.3.01.01.007.0001		CPA-30710	Vlr. Ref. NF. 10005 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	100,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465260	3.3.01.01.007.0002		CPA-30872	Vlr. Ref. NF. 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465001		2.1.01.03.001.0001	CPA-30605	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-8904--5100-PF-11 - INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,01
15/08/2017	464999	5.1.01.01.001.0003		CPA-30605	Vlr. Ref. NF. 1177-8904--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	11,01	0,00
15/08/2017	560583	1.2.04.01.001		CPA-30882	Vlr. Ref. NF. 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - software GED	11.496,25	0,00
15/08/2017	464997		2.1.01.05.001.0342	CPA-30603	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	465262		2.1.01.05.001.0339	CPA-30872	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465256	5.1.01.01.001.0003		CPA-30873	Vlr. Ref. NF. 1174-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,01	0,00
15/08/2017	560585		2.1.01.05.001.0189	CPA-30882	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 561 software GED	0,00	10.789,23
15/08/2017	465631	1.1.03.01.001.0001		TES-30934	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
15/08/2017	465630		1.1.01.02.001.0001	TES-30934	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
15/08/2017	465246	5.1.01.01.001.0003		CPA-30871	Vlr. Ref. NF. 1171-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,01	0,00
15/08/2017	465437		1.1.11.01.001.0001	36517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	77,00
15/08/2017	465435	3.3.01.02.001.0001		36517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	77,00	0,00
15/08/2017	465248		2.1.01.03.001.0001	CPA-30871	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-10005-1-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,01
15/08/2017	465226	5.1.01.01.001.0003		CPA-30867	Vlr. Ref. NF. 1174-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,01	0,00
15/08/2017	465383	3.3.01.02.001.0001		36506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
15/08/2017	465419	3.3.01.02.001.0001		36516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
15/08/2017	465385		1.1.11.01.001.0001	36506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
15/08/2017	465421		1.1.11.01.001.0001	36516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
15/08/2017	465228		2.1.01.03.001.0001	CPA-30867	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,01
15/08/2017	465650		1.1.01.02.001.0004	TES-30937	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
15/08/2017	465651	3.3.02.01.001.0001		TES-30937	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
15/08/2017	465371	3.3.01.02.001.0001		36513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	131,74	0,00
15/08/2017	465373		1.1.11.01.001.0001	36513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
15/08/2017	465413		1.1.11.01.001.0001	36512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465441		1.1.11.01.001.0001	36498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
15/08/2017	465411	3.3.01.02.001.0001		36512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
15/08/2017	465439	3.3.01.02.001.0001		36498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
15/08/2017	465731	1.1.03.01.001.0003		FAT-1165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	30,00	0,00
15/08/2017	465401		1.1.11.01.001.0001	36514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
15/08/2017	465405		1.1.11.01.001.0001	36508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
15/08/2017	466208		2.1.01.05.001.0605	CPA-30606	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 100,05 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	466212		2.1.01.05.001.0605	CPA-30707	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	465733		3.1.01.01.001.0002	FAT-1165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	0,00	30,00
15/08/2017	466206	3.3.01.01.007.0001		CPA-30606	Vlr. Ref. NF. 100,05 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	466210	3.3.01.01.007.0001		CPA-30707	Vlr. Ref. NF. 10005 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465399	3.3.01.02.001.0001		36514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
15/08/2017	465403	3.3.01.02.001.0001		36508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
15/08/2017	465387	3.3.01.02.001.0001		36501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
15/08/2017	465057		2.1.01.03.001.0001	CPA-30706	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-10005-2-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,01
15/08/2017	465055	5.1.01.01.001.0003		CPA-30706	Vlr. Ref. NF. 1177-10005-2-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	11,01	0,00
15/08/2017	465389		1.1.11.01.001.0001	36501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
15/08/2017	465643		2.2.01.01.002.0034	TES-30936	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	0,00	129.939,62
15/08/2017	465746	1.1.01.01.001.0001		TES-30943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	30,00	0,00
15/08/2017	465645		4.1.05.01.001.0001	TES-30936	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	0,00	129.939,62
15/08/2017	465742		1.1.03.01.001.0003	TES-30943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	0,00	30,00
15/08/2017	465642	1.1.01.05.001.0022		TES-30936	Valor referente Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	129.939,62	0,00
15/08/2017	465644	4.2.05.01.001.0001		TES-30936	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	129.939,62	0,00
15/08/2017	465451	3.3.01.02.001.0001		36519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	21,88	0,00
15/08/2017	465222		2.1.01.05.001.0340	CPA-30864	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465051	3.3.01.01.007.0001		CPA-30704	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465752		1.1.03.01.001.0003	TES-30944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465220	3.3.01.01.007.0002		CPA-30864	Vlr. Ref. NF. 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465756	1.1.01.01.001.0001		TES-30944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	30,00	0,00
15/08/2017	465224		5.1.01.01.001.0003	CPA-30864	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465453		1.1.11.01.001.0001	36519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,88
15/08/2017	465053		2.1.01.05.001.0342	CPA-30704	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	465423	3.3.01.02.001.0001		36509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
15/08/2017	465427	3.3.01.02.001.0001		36503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
15/08/2017	465013	5.1.01.01.001.0003		CPA-30608	Vlr. Ref. NF. 1178-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	11,01	0,00
15/08/2017	465425		1.1.11.01.001.0001	36509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
15/08/2017	465429		1.1.11.01.001.0001	36503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
15/08/2017	465017	3.3.01.01.007.0001		CPA-30607	Vlr. Ref. NF. 10005 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465015		2.1.01.03.001.0001	CPA-30608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,01
15/08/2017	465021		5.1.01.01.001.0003	CPA-30607	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465019		2.1.01.05.001.0345	CPA-30607	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465395	3.3.01.02.001.0001		36511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
15/08/2017	465397		1.1.11.01.001.0001	36511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
15/08/2017	465636		4.2.05.02.004.0002	TES-30935	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	0,00	8.440,45
15/08/2017	465077		5.1.01.01.001.0003	CPA-30708	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465073	3.3.01.01.007.0001		CPA-30708	Vlr. Ref. NF. 10005 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465075		2.1.01.05.001.0345	CPA-30708	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465635	2.2.01.01.002.0037		TES-30935	Valor referente Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	8.440,45	0,00
15/08/2017	465431	3.3.01.02.001.0001		36504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
15/08/2017	465637	4.1.05.02.004.0002		TES-30935	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	8.440,45	0,00
15/08/2017	465369		1.1.11.01.001.0001	36521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
15/08/2017	465433		1.1.11.01.001.0001	36504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
15/08/2017	465634		1.1.01.05.001.0020	TES-30935	Valor referente Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	0,00	8.440,45
15/08/2017	465367	3.3.01.02.001.0001		36521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,90	0,00
15/08/2017	465375	3.3.01.02.001.0001		36505	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	105,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465764	2.1.01.05.001.0221		TES-30946	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR para 03080817	85,82	0,00
15/08/2017	500329	1.1.11.01.001.0001		CPA-31699	Vlr. Ref. NF. 1327 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	1.280,46	0,00
15/08/2017	465727	1.1.03.01.001.0003		FAT-1164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	30,00	0,00
15/08/2017	465729		3.1.01.01.001.0002	FAT-1164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	0,00	30,00
15/08/2017	465769		1.1.01.01.001.0001	TES-30946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR	0,00	85,82
15/08/2017	465377		1.1.11.01.001.0001	36505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	105,39
15/08/2017	500331		2.1.01.05.001.0223	CPA-31699	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1327 - Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.280,46
15/08/2017	580756		1.1.01.02.001.0004	TES-30941	Vlr. Ref. Cheque nº. 902019 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NFº 75	0,00	3.800,00
15/08/2017	465071		2.1.01.03.001.0001	CPA-30709	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-10005-2-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,01
15/08/2017	465069		5.1.01.01.001.0003	CPA-30709	Vlr. Ref. NF. 1178-10005-2-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	11,01	0,00
15/08/2017	580750		2.1.01.05.001.0401	TES-30941	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NFº 75- Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II para 75	3.800,00	0,00
15/08/2017	465409		1.1.11.01.001.0001	36502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
15/08/2017	465445		1.1.11.01.001.0001	36518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,38
15/08/2017	465443		3.3.01.02.001.0001	36518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,38	0,00
15/08/2017	465407		3.3.01.02.001.0001	36502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
15/08/2017	465626		1.1.01.02.001.0001	TES-30933	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	70,28	0,00
15/08/2017	586632		3.3.01.02.002.0005	CPA-32659	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 416 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	201,98	0,00
15/08/2017	586634		2.1.01.05.001.0336	CPA-32659	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 416 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	201,98
15/08/2017	465762		1.1.01.01.001.0001	TES-30945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	30,00	0,00
15/08/2017	465627		1.1.03.01.001.0001	TES-30933	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	70,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465758		1.1.03.01.001.0003	TES-30945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	0,00	30,00
15/08/2017	465063		5.1.01.01.001.0003	CPA-30705	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465655	3.3.02.01.001.0001		TES-30938	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
15/08/2017	465059	3.3.01.01.007.0001		CPA-30705	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465654		1.1.01.02.001.0004	TES-30938	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
15/08/2017	465240	3.3.01.01.007.0002		CPA-30868	Vlr. Ref. NF. 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465359	3.3.01.02.001.0001		36520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,50	0,00
15/08/2017	465061		2.1.01.05.001.0344	CPA-30705	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465361		1.1.11.01.001.0001	36520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,50
15/08/2017	465244		5.1.01.01.001.0003	CPA-30868	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465242		2.1.01.05.001.0341	CPA-30868	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465665	2.1.01.05.001.0316		TES-30940	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/3	5.433,81	0,00
15/08/2017	465658	2.1.01.05.001.0020		TES-30939	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.- Link Internet, conforme contrato nº 024/2015. para 2017241303	5.800,00	0,00
15/08/2017	465415	3.3.01.02.001.0001		36515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,26	0,00
15/08/2017	465663		1.1.01.02.001.0004	TES-30939	Vlr. Ref. Cheque nº. 901027 - Algar Multimídia S/A Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	0,00	5.800,00
15/08/2017	465670		1.1.01.02.001.0004	TES-30940	Vlr. Ref. Cheque nº. 901028 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
15/08/2017	465417		1.1.11.01.001.0001	36515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
15/08/2017	465216	5.1.01.01.001.0003		CPA-30865	Vlr. Ref. NF. 1171-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,01	0,00
15/08/2017	465379	3.3.01.02.001.0001		36500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,25	0,00
15/08/2017	465381		1.1.11.01.001.0001	36500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,25
15/08/2017	465218		2.1.01.03.001.0001	CPA-30865	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	11,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465725		3.1.01.01.001.0002	FAT-1163	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	0,00	30,00
15/08/2017	465723	1.1.03.01.001.0003		FAT-1163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	30,00	0,00
15/08/2017	465365		1.1.11.01.001.0001	36499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
15/08/2017	465252		2.1.01.05.001.0340	CPA-30870	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465254		5.1.01.01.001.0003	CPA-30870	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465250	3.3.01.01.007.0002		CPA-30870	Vlr. Ref. NF. 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465363	3.3.01.02.001.0001		36499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
15/08/2017	465391	3.3.01.02.001.0001		36507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
15/08/2017	465393		1.1.11.01.001.0001	36507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
15/08/2017	465023	3.3.01.01.007.0001		CPA-30609	Vlr. Ref. NF. 10005 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465236	5.1.01.01.001.0003		CPA-30869	Vlr. Ref. NF. 1175-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,01	0,00
15/08/2017	465025		2.1.01.05.001.0343	CPA-30609	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	100,05
15/08/2017	465238		2.1.01.03.001.0001	CPA-30869	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,01
15/08/2017	465449		1.1.11.01.001.0001	36510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
15/08/2017	465447	3.3.01.02.001.0001		36510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
15/08/2017	466893	3.3.01.03.001.0008		CPA-30885	Vlr. Ref. NF. 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED- serviços executados na FLEXDOC	5.215,60	0,00
15/08/2017	465232		2.1.01.05.001.0339	CPA-30866	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465272		2.1.01.05.001.0341	CPA-30874	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	466895		2.1.01.05.001.0189	CPA-30885	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC	0,00	4.894,84
15/08/2017	465005		2.1.01.05.001.0344	CPA-30604	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 8904 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	89,04
15/08/2017	465268		2.1.01.03.001.0001	CPA-30875	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-10005-1-5100-PF-11 -	0,00	11,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	465003	3.3.01.01.007.0001		CPA-30604	INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Vlr. Ref. NF. 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465270	3.3.01.01.007.0002		CPA-30874	Vlr. Ref. NF. 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465234		5.1.01.01.001.0003	CPA-30866	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	466897		5.1.01.01.001.0003	CPA-30885	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED- serviços executados na FLEXDOC	0,00	78,23
15/08/2017	466899		5.1.01.01.001.0003	CPA-30885	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED- serviços executados na FLEXDOC	0,00	242,53
15/08/2017	465007		5.1.01.01.001.0003	CPA-30604	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8904 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	465230	3.3.01.01.007.0002		CPA-30866	Vlr. Ref. NF. 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	100,05	0,00
15/08/2017	465266	5.1.01.01.001.0003		CPA-30875	Vlr. Ref. NF. 1175-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,01	0,00
15/08/2017	466278	3.3.01.03.001.0006		CPA-30679	Vlr. Ref. NF. 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016	12.850,42	0,00
15/08/2017	581066	3.2.01.03.001.0007		CPA-30862	Vlr. Ref. NF. 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software para gestão da carteira habitacional do GO	18.427,18	0,00
15/08/2017	465274		5.1.01.01.001.0003	CPA-30874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	11,01
15/08/2017	581068		2.1.01.05.001.0082	CPA-30862	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 618 Software para gestão da carteira habitacional do GO	0,00	17.293,91
15/08/2017	581070		5.1.01.01.001.0003	CPA-30862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 618 Elogica Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do GO	0,00	276,41
15/08/2017	581072		5.1.01.01.001.0003	CPA-30862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 618 Elogica Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do GO	0,00	856,86
15/08/2017	466280		2.1.01.05.001.0084	CPA-30679	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10705 Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016	0,00	10.794,35
15/08/2017	466282		5.1.01.01.001.0003	CPA-30679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10705 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de cabeamento	0,00	1.413,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2017	466284		5.1.01.01.001.0003	CPA-30679	estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016 Valor referente Imposto Retido s/NF. 10705 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de cabeamento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016	0,00	642,52
						343.780,84	343.780,84
16/08/2017	466536	2.1.01.03.001.0004		TES-31077	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA- GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA para 22773068312742402	131,05	0,00
16/08/2017	466541		1.1.01.02.001.0004	TES-31077	Vlr. Ref. Cheque nº. 901046 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	0,00	131,05
16/08/2017	467169	2.2.01.01.002.0025		CRE-31158	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
16/08/2017	467170		1.1.05.01.001.0011	CRE-31158	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
16/08/2017	465715	3.3.01.02.001.0001		36531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,60	0,00
16/08/2017	465717		1.1.11.01.001.0001	36531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,60
16/08/2017	466651		1.1.01.01.001.0001	TES-31095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	0,00	12,30
16/08/2017	466646	2.1.01.05.001.0184		TES-31095	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL- CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL para 427705745-3	12,30	0,00
16/08/2017	465908		3.1.01.02.002.0001	CRE-30972	Vlr. Ref. OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	0,00	46.564,25
16/08/2017	465977		3.1.01.02.002.0001	CRE-30994	Vlr. Ref. OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	44.942,62
16/08/2017	466470	1.1.01.02.001.0004		TES-31060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS	22.577,16	0,00
16/08/2017	466510	1.1.01.02.001.0004		TES-31067	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA MAIRIPOTABA	3.075,86	0,00
16/08/2017	465906	1.1.03.01.001.0003		CRE-30972	Vlr. Ref. Provisao - OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	46.564,25	0,00
16/08/2017	466466		1.1.03.01.001.0003	TES-31060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 22577,16 - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS	0,00	22.577,16
16/08/2017	466506		1.1.03.01.001.0003	TES-31067	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3075,86 - OBRA MAIRIPOTABA	0,00	3.075,86
16/08/2017	465975	1.1.03.01.001.0003		CRE-30994	Vlr. Ref. Provisao - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	44.942,62	0,00
16/08/2017	467155	2.1.01.09.001.0011		CPA-31155	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	145.926,45	0,00
16/08/2017	467156		2.2.01.01.002.0014	CPA-31155	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	145.926,45
16/08/2017	466677	1.1.01.02.001.0004		TES-31101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta - OBRA PALMINOPOLIS	29.581,36	0,00
16/08/2017	466673		1.1.03.01.001.0003	TES-31101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 295810,36 -	0,00	29.581,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466394		1.1.01.05.001.0036	TES-31039	OBRA PALMINOPOLIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	63.841,39
16/08/2017	466389	2.1.01.05.001.0001		TES-31039	Vlr. Ref. OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 63841,39	63.841,39	0,00
16/08/2017	465705		1.1.11.01.001.0001	36528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,50
16/08/2017	465703	3.3.01.02.001.0001		36528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	28,50	0,00
16/08/2017	465949		3.1.01.02.002.0001	CRE-30986	Vlr. Ref. OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	204.663,32
16/08/2017	465985		2.1.01.05.001.0001	CPA-30996	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA BOM JESUS DE GOIÁS Cf. NF. 44942,62 - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	44.942,62
16/08/2017	466524	1.1.01.02.001.0004		TES-31071	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.000.000,00	0,00
16/08/2017	466526		1.1.02.01.001.0002	TES-31071	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	0,00	1.000.000,00
16/08/2017	466339	2.1.01.05.001.0001		TES-31032	Vlr. Ref. OBRA AMERICANO DO BRASIL - Transfêrencia Bancaria 132-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Referente encerramento de obra para ENCERRAMENTO	1.220,33	0,00
16/08/2017	465983	2.2.01.01.002.0014		CPA-30996	Vlr. Ref. NF. 44942,62 - pago ao OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	44.942,62	0,00
16/08/2017	466344		1.1.01.05.001.0039	TES-31032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA AMERICANO DO BRASIL-Transfêrencia Bancaria 132-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	1.220,33
16/08/2017	465947	1.1.03.01.001.0003		CRE-30986	Vlr. Ref. Provisao - OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	204.663,32	0,00
16/08/2017	467214		2.2.01.01.002.0007	CPA-31168	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	21.559,70
16/08/2017	467232		1.1.05.01.001.0012	CRE-31159	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
16/08/2017	467213	2.1.01.09.001.0005		CPA-31168	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	21.559,70	0,00
16/08/2017	467231	2.2.01.01.002.0020		CRE-31159	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
16/08/2017	465924		2.1.01.05.001.0001	CPA-30976	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA JUSSARA Cf. NF. 43814,92 - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	0,00	43.814,92
16/08/2017	466351		1.1.01.05.001.0004	TES-31033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA ITARUMÃ- Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	46.564,25
16/08/2017	465922	2.2.01.01.002.0017		CPA-30976	Vlr. Ref. NF. 43814,92 - pago ao OBRA JUSSARA - para Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	43.814,92	0,00
16/08/2017	466026		3.1.01.02.002.0001	CRE-30997	Vlr. Ref. OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	22.577,16
16/08/2017	466024	1.1.03.01.001.0003		CRE-30997	Vlr. Ref. Provisao - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS -	22.577,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466346	2.1.01.05.001.0001		TES-31033	Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta Vlr. Ref. OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra) para ENCERRAMENTO	46.564,25	0,00
16/08/2017	465523	3.3.01.02.002.0007		CPA-30896	Vlr. Ref. NF. 13824 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	138,24	0,00
16/08/2017	466415		1.1.01.05.001.0041	TES-31042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA MAIRIPOTABA- Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	3.075,86
16/08/2017	465525		2.1.01.05.001.0200	CPA-30896	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 13824 - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	0,00	138,24
16/08/2017	466545		1.1.01.02.001.0004	TES-31078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luciano Vaz de Almeida- RESCISÃO - EXONERAÇÃO - Luciano Vaz de Almeida - data do afastamento 15/08/17 - PORTARIA Nº 171/2017	0,00	2.601,56
16/08/2017	466360	2.1.01.05.001.0001		TES-31035	Vlr. Ref. OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 226883,50	226.883,50	0,00
16/08/2017	466410	2.1.01.05.001.0001		TES-31042	Vlr. Ref. OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 3075,86	3.075,86	0,00
16/08/2017	466543	2.1.01.01.001.0002		TES-31078	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 260156 - Luciano Vaz de Almeida - RESCISÃO - EXONERAÇÃO - Luciano Vaz de Almeida - data do afastamento 15/08/17 - PORTARIA Nº 171/2017	2.601,56	0,00
16/08/2017	466494		1.1.03.01.001.0003	TES-31065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. ENCERRAMENTO - OBRA ITARUMÃ	0,00	46.564,25
16/08/2017	466498	1.1.01.02.001.0004		TES-31065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA ITARUMÃ	46.564,25	0,00
16/08/2017	466365		1.1.01.05.001.0012	TES-31035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA CRISTIANOPOLIS- Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	226.883,50
16/08/2017	466800		2.2.01.01.002.0037	TES-31118	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	0,00	8.440,45
16/08/2017	466802		4.1.05.02.004.0002	TES-31118	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	0,00	8.440,45
16/08/2017	466801	4.2.05.02.004.0002		TES-31118	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	8.440,45	0,00
16/08/2017	466799	1.1.01.05.001.0020		TES-31118	Valor referente Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	8.440,45	0,00
16/08/2017	465709		1.1.11.01.001.0001	36529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
16/08/2017	465707	3.3.01.02.001.0001		36529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
16/08/2017	465945		2.1.01.05.001.0001	CPA-30984	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA EDEALINA Cf. NF. 161624,15 - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (0,00	161.624,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	465941		3.1.01.02.002.0001	CRE-30982	Encerramento de Conta Vlr. Ref. OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	161.624,15
16/08/2017	465939	1.1.03.01.001.0003		CRE-30982	Vlr. Ref. Provisao - OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	161.624,15	0,00
16/08/2017	465943	2.2.01.01.002.0020		CPA-30984	Vlr. Ref. NF. 161624,15 - pago ao OBRA EDEALINA - para Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	161.624,15	0,00
16/08/2017	465955	2.2.01.01.002.0035		CPA-30988	Vlr. Ref. NF. 204663,32 - pago ao OBRA EDEIA - para Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	204.663,32	0,00
16/08/2017	465957		2.1.01.05.001.0001	CPA-30988	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA EDEIA Cf. NF. 204663,32 - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	204.663,32
16/08/2017	466445	1.1.01.02.001.0004		TES-31055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA AMERICANO DO BRASIL	1.220,33	0,00
16/08/2017	465928		3.1.01.02.002.0001	CRE-30978	Vlr. Ref. OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta)	0,00	226.883,50
16/08/2017	466528		1.1.01.02.001.0004	TES-31075	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
16/08/2017	466529	3.3.02.01.001.0001		TES-31075	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
16/08/2017	466441		1.1.03.01.001.0003	TES-31055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. encerramento - OBRA AMERICANO DO BRASIL	0,00	1.220,33
16/08/2017	465926	1.1.03.01.001.0003		CRE-30978	Vlr. Ref. Provisao - OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta)	226.883,50	0,00
16/08/2017	466655	1.1.03.01.001.0003		CRE-31007	Vlr. Ref. Provisao - OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	29.581,36	0,00
16/08/2017	466657		3.1.01.02.002.0001	CRE-31007	Vlr. Ref. OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	29.581,36
16/08/2017	465916		3.1.01.02.002.0001	CRE-30975	Vlr. Ref. OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	0,00	43.814,92
16/08/2017	465914	1.1.03.01.001.0003		CRE-30975	Vlr. Ref. Provisao - OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	43.814,92	0,00
16/08/2017	466661		2.1.01.05.001.0001	CPA-31009	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA PALMINOPOLIS Cf. NF. 29581,36 - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	29.581,36
16/08/2017	466563		1.1.01.05.001.0014	TES-31082	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	155,53
16/08/2017	466832	2.2.01.01.002.0022		TES-31122	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - -	782,76	0,00
16/08/2017	466401		1.1.01.05.001.0031	TES-31040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	44.942,62
16/08/2017	466831		1.1.01.05.001.0030	TES-31122	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - -	0,00	782,76
16/08/2017	466833		4.2.05.02.002.0003	TES-31122	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - -	0,00	782,76
16/08/2017	466353	2.1.01.05.001.0001		TES-31034	Vlr. Ref. OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria	43.814,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466358		1.1.01.05.001.0035	TES-31034	643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra) para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA JUSSARA- Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	43.814,92
16/08/2017	466576	1.1.03.01.001.0001		TES-31085	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/08/2017	466565		4.2.05.02.002.0003	TES-31082	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	155,53
16/08/2017	466575		1.1.01.02.001.0001	TES-31085	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/08/2017	466659	2.2.01.01.002.0018		CPA-31009	Vlr. Ref. NF. 29581,36 - pago ao OBRA PALMINOPOLIS - para Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	29.581,36	0,00
16/08/2017	466492	1.1.01.02.001.0004		TES-31063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA EDEIA	204.663,32	0,00
16/08/2017	466396	2.1.01.05.001.0001		TES-31040	Vlr. Ref. OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 44942,62	44.942,62	0,00
16/08/2017	466566	4.1.05.02.002.0003		TES-31082	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	155,53	0,00
16/08/2017	466488		1.1.03.01.001.0003	TES-31063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 204663,32 - OBRA EDEIA	0,00	204.663,32
16/08/2017	466564	2.2.01.01.002.0029		TES-31082	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	155,53	0,00
16/08/2017	467338		2.2.01.01.002.0012	CPA-30958	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	45.109,05
16/08/2017	466834	4.1.05.02.002.0003		TES-31122	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - -	782,76	0,00
16/08/2017	467337	2.1.01.09.001.0016		CPA-30958	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	45.109,05	0,00
16/08/2017	466382	2.1.01.05.001.0001		TES-31038	Vlr. Ref. OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 204663,32	204.663,32	0,00
16/08/2017	466387		1.1.01.05.001.0021	TES-31038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA EDEIA- Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	204.663,32
16/08/2017	466559	1.1.05.01.001.0013		CRE-31080	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Emprestimo para quitação de tarifas	2.100,00	0,00
16/08/2017	466561		2.2.01.01.002.0029	CRE-31080	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Empréstimo para quitação de tarifas	0,00	2.100,00
16/08/2017	467189	2.1.01.09.001.0003		CPA-31164	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	43.629,82	0,00
16/08/2017	467190		2.2.01.01.002.0010	CPA-31164	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	43.629,82
16/08/2017	500003	5.1.01.01.001.0003		CPA-31680	Vlr. Ref. NF. 2445345-9-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	7,10	0,00
16/08/2017	466337		2.1.01.05.001.0001	CPA-30965	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA AMERICANO DO BRASIL Cf. NF. ENCERRAMENTO - Referente encerramento de obra	0,00	1.220,33
16/08/2017	500005		2.1.01.04.001.0004	CPA-31680	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-9-1-1775-2 - ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
16/08/2017	466621		3.1.01.01.001.0002	FAT-1166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3601 - Lana	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466046		3.1.01.02.002.0001	CRE-31004	Ferreira de Lima Vir. Ref. OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	17.641,64
16/08/2017	466619	1.1.03.01.001.0003		FAT-1166	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3601 - Lana Ferreira de Lima	30,00	0,00
16/08/2017	466044	1.1.03.01.001.0003		CRE-31004	Vir. Ref. Provisao - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	17.641,64	0,00
16/08/2017	466335	2.2.01.01.002.0016		CPA-30965	Vir. Ref. NF. ENCERRAMENTO - pago ao OBRA AMERICANO DO BRASIL - para Referente encerramento de obra	1.220,33	0,00
16/08/2017	466598	4.1.05.02.002.0003		TES-31088	Vir. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	691,99	0,00
16/08/2017	466794	4.1.05.02.002.0003		TES-31117	Vir. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	706,07	0,00
16/08/2017	466792	2.2.01.01.002.0037		TES-31117	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	706,07	0,00
16/08/2017	466380		1.1.01.05.001.0049	TES-31037	Vir. Ref. Débito em conta corrente - OBRA EDEALINA- Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	161.624,15
16/08/2017	466375	2.1.01.05.001.0001		TES-31037	Vir. Ref. OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 161624,15	161.624,15	0,00
16/08/2017	466596	2.2.01.01.002.0028		TES-31088	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	691,99	0,00
16/08/2017	467286	3.1.01.02.002.0001		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEALINA	98.465,90	0,00
16/08/2017	467287		2.2.01.01.002.0020	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEALINA	0,00	98.465,90
16/08/2017	466791		1.1.01.05.001.0020	TES-31117	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	706,07
16/08/2017	466595		1.1.01.05.001.0024	TES-31088	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	691,99
16/08/2017	467288	3.1.01.02.002.0001		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEIA	20.617,25	0,00
16/08/2017	467289		2.2.01.01.002.0035	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEIA	0,00	20.617,25
16/08/2017	467248		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA AMERICANO DO BRASIL	0,00	80.623,82
16/08/2017	467251	2.2.01.01.002.0014		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JESUS DE GOIAS	145.926,45	0,00
16/08/2017	467252		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JESUS DE GOIAS	0,00	145.926,45
16/08/2017	467292	2.2.01.01.002.0017		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA JUSSARA	98.050,56	0,00
16/08/2017	467293		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA JUSSARA	0,00	98.050,56
16/08/2017	467253	2.2.01.01.002.0007		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CACHOEIRA DE GOIAS	21.559,70	0,00
16/08/2017	467254		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CACHOEIRA DE GOIAS	0,00	21.559,70
16/08/2017	467249	2.2.01.01.002.0004		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JARDIM DE GOIAS	63.981,95	0,00
16/08/2017	467250		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JARDIM DE GOIAS	0,00	63.981,95
16/08/2017	467310	2.2.01.01.002.0006		CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	199.662,37	0,00
16/08/2017	467311		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vir. Ref. ENCERRAMENTO OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	0,00	199.662,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466597		4.2.05.02.002.0003	TES-31088	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	691,99
16/08/2017	466793		4.2.05.02.002.0003	TES-31117	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	706,07
16/08/2017	467308	2.2.01.01.002.0018		CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA PALMINOPOLIS	71.995,91	0,00
16/08/2017	467309		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA PALMINOPOLIS	0,00	71.995,91
16/08/2017	467290	2.2.01.01.002.0012		CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA ITARUMA	45.109,05	0,00
16/08/2017	467291		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA ITARUMA	0,00	45.109,05
16/08/2017	467294	2.2.01.01.002.0010		CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA MAIRIPOTABA	43.629,82	0,00
16/08/2017	467295		3.1.01.02.002.0001	CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA MAIRIPOTABA	0,00	43.629,82
16/08/2017	467247	2.2.01.01.002.0016		CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA AMERICANO DO BRASIL	80.623,82	0,00
16/08/2017	467284	3.1.01.02.002.0001		CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CRISTIANOPOLIS	202.354,86	0,00
16/08/2017	467285		2.2.01.01.002.0025	CTB-0396	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CRISTIANOPOLIS	0,00	202.354,86
16/08/2017	465605		2.1.01.05.001.0248	CPA-30932	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1374204 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	0,00	172,50
16/08/2017	465603	3.2.01.01.004.0001		CPA-30932	Vlr. Ref. NF. 1374204 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	172,50	0,00
16/08/2017	465483	3.2.01.01.003.0002		CPA-30892	Vlr. Ref. NF. 22773068312742402 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	131,05	0,00
16/08/2017	465485		2.1.01.03.001.0004	CPA-30892	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 22773068312742402 - GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	0,00	131,05
16/08/2017	466457	1.1.01.02.001.0004		TES-31057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS	44.942,62	0,00
16/08/2017	466582	4.1.05.02.002.0003		TES-31086	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	681,03	0,00
16/08/2017	466453		1.1.03.01.001.0003	TES-31057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 44942,62 - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS	0,00	44.942,62
16/08/2017	466587		1.1.01.05.001.0026	TES-31087	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	0,00	916,09
16/08/2017	466030		2.1.01.05.001.0001	CPA-30998	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS Cf. NF. 22577-,16 - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	22.577,16
16/08/2017	466581		4.2.05.02.002.0003	TES-31086	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	681,03
16/08/2017	466589		4.2.05.02.002.0003	TES-31087	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	0,00	916,09
16/08/2017	466579		1.1.01.05.001.0029	TES-31086	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	681,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466588	2.2.01.01.002.0015		TES-31087	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	916,09	0,00
16/08/2017	466422		1.1.01.05.001.0038	TES-31043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA-Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	17.641,64
16/08/2017	466580	2.2.01.01.002.0031		TES-31086	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	681,03	0,00
16/08/2017	466417	2.1.01.05.001.0001		TES-31043	Vlr. Ref. OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta para 17641,64	17.641,64	0,00
16/08/2017	466028	2.2.01.01.002.0007		CPA-30998	Vlr. Ref. NF. 22577-,16 - pago ao OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	22.577,16	0,00
16/08/2017	467235	2.2.01.01.002.0020		CRE-31160	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	97.965,90	0,00
16/08/2017	467236		1.1.05.01.001.0012	CRE-31160	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	97.965,90
16/08/2017	466590	4.1.05.02.002.0003		TES-31087	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	916,09	0,00
16/08/2017	466042		2.1.01.05.001.0001	CPA-31002	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA MAIRIPOTABA Cf. NF. 3075,86 - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	3.075,86
16/08/2017	466040	2.2.01.01.002.0010		CPA-31002	Vlr. Ref. NF. 3075,86 - pago ao OBRA MAIRIPOTABA - para Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.075,86	0,00
16/08/2017	466640		1.1.03.01.001.0003	TES-31093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3602 - Almiro Nogueira de Assis	0,00	30,00
16/08/2017	466605		4.2.05.02.002.0003	TES-31089	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	3.965,77
16/08/2017	466606	4.1.05.02.002.0003		TES-31089	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	3.965,77	0,00
16/08/2017	466603		1.1.01.05.001.0022	TES-31089	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	0,00	3.965,77
16/08/2017	466604	2.2.01.01.002.0034		TES-31089	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	3.965,77	0,00
16/08/2017	467244		1.1.05.01.001.0020	CRE-31161	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	20.617,25
16/08/2017	466644	1.1.01.01.001.0001		TES-31093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3602 - Almiro Nogueira de Assis	30,00	0,00
16/08/2017	467243	2.2.01.01.002.0035		CRE-31161	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	20.617,25	0,00
16/08/2017	465963	2.2.01.01.002.0004		CPA-30991	Vlr. Ref. NF. 63841,39 - pago ao OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	63.841,39	0,00
16/08/2017	466451	1.1.01.02.001.0004		TES-31056	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS	63.841,39	0,00
16/08/2017	466447		1.1.03.01.001.0003	TES-31056	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 63841,39 -	0,00	63.841,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	466032	1.1.03.01.001.0003		CRE-31001	OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS Vlr. Ref. Provisao - OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.075,86	0,00
16/08/2017	466034		3.1.01.02.002.0001	CRE-31001	Vlr. Ref. OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	3.075,86
16/08/2017	465965		2.1.01.05.001.0001	CPA-30991	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS Cf. NF. 63841,39 - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	63.841,39
16/08/2017	466669		1.1.01.05.001.0042	TES-31098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA PALMINOPOLIS- Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	29.581,36
16/08/2017	466664	2.1.01.05.001.0001		TES-31098	Vlr. Ref. OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta- Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 29581,36	29.581,36	0,00
16/08/2017	466504	1.1.01.02.001.0004		TES-31066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA JUSSARA	43.814,92	0,00
16/08/2017	466500		1.1.03.01.001.0003	TES-31066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 43814,92 - OBRA JUSSARA	0,00	43.814,92
16/08/2017	468630	2.2.01.01.002.0019		TES-31378	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	232,48	0,00
16/08/2017	467151	2.1.01.09.001.0004		CPA-31154	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	63.981,95	0,00
16/08/2017	467152		2.2.01.01.002.0004	CPA-31154	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	63.981,95
16/08/2017	468629		1.1.01.05.001.0017	TES-31378	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	0,00	232,48
16/08/2017	466476	1.1.01.02.001.0004		TES-31061	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA CRISTIANOPOLIS	226.883,50	0,00
16/08/2017	466522	1.1.01.02.001.0004		TES-31069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	17.641,64	0,00
16/08/2017	466614	4.1.05.02.002.0003		TES-31090	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	801,90	0,00
16/08/2017	466436	1.1.03.01.001.0003		CRE-30966	Vlr. Ref. Provisao - OBRA AMERICANO DO BRASIL - ref. encerramento de obras	1.220,33	0,00
16/08/2017	466438		3.1.01.02.002.0001	CRE-30966	Vlr. Ref. OBRA AMERICANO DO BRASIL - ref. encerramento de obras	0,00	1.220,33
16/08/2017	466555	1.1.01.05.001.0014		TES-31079	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	2.100,00	0,00
16/08/2017	466613		4.2.05.02.002.0003	TES-31090	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	801,90
16/08/2017	466472		1.1.03.01.001.0003	TES-31061	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 226883,50 - OBRA CRISTIANOPOLIS	0,00	226.883,50
16/08/2017	466518		1.1.03.01.001.0003	TES-31069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 17641,64 - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	0,00	17.641,64
16/08/2017	466612	2.2.01.01.002.0027		TES-31090	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	801,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	468631		4.2.05.02.002.0003	TES-31378	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	0,00	232,48
16/08/2017	466557		1.1.01.02.001.0004	TES-31079	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	2.100,00
16/08/2017	468632	4.1.05.02.002.0003		TES-31378	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	232,48	0,00
16/08/2017	466611		1.1.01.05.001.0027	TES-31090	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	0,00	801,90
16/08/2017	466631	1.1.01.01.001.0001		TES-31091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3601 - Lana Ferreira de Lima	30,00	0,00
16/08/2017	466572		1.1.03.01.001.0001	TES-31084	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	151,30
16/08/2017	466571	1.1.01.02.001.0001		TES-31084	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	151,30	0,00
16/08/2017	612684		2.1.01.05.001.0154	CPA-30898	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5653483741 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	0,00	1.355,62
16/08/2017	612682	4.1.08.02.001.0001		CPA-30898	Vlr. Ref. NF. 5653483741 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	1.355,62	0,00
16/08/2017	466627		1.1.03.01.001.0003	TES-31091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3601 - Lana Ferreira de Lima	0,00	30,00
16/08/2017	465912		2.1.01.05.001.0001	CPA-30973	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA ITARUMÃ Cf. NF. ENCERRAMENTO - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	0,00	46.564,25
16/08/2017	467194		2.2.01.01.002.0018	CPA-31165	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	71.995,91
16/08/2017	499997		5.1.01.01.001.0003	CPA-31679	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para locação de 02 banheiros quimicos	0,00	7,10
16/08/2017	465910	2.2.01.01.002.0012		CPA-30973	Vlr. Ref. NF. ENCERRAMENTO - pago ao OBRA ITARUMÃ - para Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	46.564,25	0,00
16/08/2017	467197	2.1.01.09.001.0001		CPA-31166	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	199.662,37	0,00
16/08/2017	465822	2.1.01.09.001.0017		CPA-30955	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	80.623,82	0,00
16/08/2017	465711	3.3.01.02.001.0001		36530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
16/08/2017	499999	3.2.01.03.001.0001		CPA-31679	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para locação de 02 banheiros quimicos	355,00	0,00
16/08/2017	467198		2.2.01.01.002.0006	CPA-31166	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	199.662,37
16/08/2017	467193	2.1.01.09.001.0013		CPA-31165	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	71.995,91	0,00
16/08/2017	500001		2.1.01.05.001.0398	CPA-31679	Valor referente Vlr Pagar p/ AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 9 - locação de 02 banheiros quimicos	0,00	347,90
16/08/2017	465713		1.1.11.01.001.0001	36530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
16/08/2017	465823		2.2.01.01.002.0016	CPA-30955	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	80.623,82
16/08/2017	465719	3.3.01.02.001.0001		36532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
16/08/2017	465721		1.1.11.01.001.0001	36532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
16/08/2017	465931	2.2.01.01.002.0025		CPA-30980	Vlr. Ref. NF. 226883,50 - pago ao OBRA CRISTIANOPOLIS -	226.883,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2017	465933		2.1.01.05.001.0001	CPA-30980	para Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA CRISTIANOPOLIS Cf. NF. 226883,50 - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	226.883,50
16/08/2017	467326		1.1.05.01.001.0011	CRE-30957	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	199.854,86
16/08/2017	466054		2.1.01.05.001.0001	CPA-31005	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA Cf. NF. 17641,64 - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	17.641,64
16/08/2017	466482	1.1.01.02.001.0004		TES-31062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA EDEALINA	161.624,15	0,00
16/08/2017	467185	2.1.01.09.001.0009		CPA-31163	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	98.050,56	0,00
16/08/2017	467186		2.2.01.01.002.0017	CPA-31163	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	98.050,56
16/08/2017	467325	2.2.01.01.002.0025		CRE-30957	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	199.854,86	0,00
16/08/2017	466052	2.2.01.01.002.0006		CPA-31005	Vlr. Ref. NF. 17641,64 - pago ao OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - para Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	17.641,64	0,00
16/08/2017	466478		1.1.03.01.001.0003	TES-31062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 161624,15 - OBRA EDEALINA	0,00	161.624,15
16/08/2017	560807	1.1.01.02.001.0005		TES-31942	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	43,36	0,00
16/08/2017	466625		3.1.01.01.001.0002	FAT-1167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3602 - Almiro Nogueira de Assis	0,00	30,00
16/08/2017	465961		3.1.01.02.002.0001	CRE-30990	Vlr. Ref. OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	0,00	63.841,39
16/08/2017	560808		1.2.01.05.001.0001	TES-31942	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	43,36
16/08/2017	466623	1.1.03.01.001.0003		FAT-1167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3602 - Almiro Nogueira de Assis	30,00	0,00
16/08/2017	466532		1.1.01.02.001.0004	TES-31076	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
16/08/2017	466408		1.1.01.05.001.0040	TES-31041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)	0,00	22.577,16
16/08/2017	466533	3.3.02.01.001.0001		TES-31076	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
16/08/2017	465959	1.1.03.01.001.0003		CRE-30990	Vlr. Ref. Provisao - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	63.841,39	0,00
16/08/2017	466403	2.1.01.05.001.0001		TES-31041	Vlr. Ref. OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta para 22577-,16	22.577,16	0,00
						6.693.969,84	6.693.969,84
17/08/2017	466818	4.1.05.02.002.0002		TES-31120	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	3,21	0,00
17/08/2017	466817		4.2.05.02.002.0002	TES-31120	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,21
17/08/2017	466861	1.1.03.01.001.0003		FAT-1169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2017	466752	1.1.01.02.001.0001		TES-31110	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	209,02	0,00
17/08/2017	466816	2.2.01.01.002.0022		TES-31120	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	3,21	0,00
17/08/2017	466863		3.1.01.01.001.0002	FAT-1169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	30,00
17/08/2017	466869	1.1.01.01.001.0001		TES-31126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	30,00	0,00
17/08/2017	466753		1.1.03.01.001.0001	TES-31110	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	209,02
17/08/2017	466865		1.1.03.01.001.0003	TES-31126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	30,00
17/08/2017	466815		1.1.01.05.001.0030	TES-31120	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,21
17/08/2017	466859		3.1.01.01.001.0002	FAT-1168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	0,00	30,00
17/08/2017	466853		1.1.01.02.001.0004	TES-31125	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,80
17/08/2017	466857	1.1.03.01.001.0003		FAT-1168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	30,00	0,00
17/08/2017	466854	3.3.02.01.001.0001		TES-31125	Valor referente TAR SITEX	1,80	0,00
17/08/2017	617119	3.3.02.01.001.0002		CPA-30993	Vlr. Ref. NF. 129780-129781 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg	4,01	0,00
17/08/2017	467091		1.1.11.01.001.0001	36535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
17/08/2017	467089	3.3.01.02.001.0001		36535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
17/08/2017	617121		2.1.01.04.001.0005	CPA-30993	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 129780-129781 - MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg	0,00	4,01
17/08/2017	467047		1.1.11.01.001.0001	36557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
17/08/2017	467051		1.1.11.01.001.0001	36534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
17/08/2017	467079		1.1.11.01.001.0001	36559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
17/08/2017	467045	3.3.01.02.001.0001		36557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
17/08/2017	467049	3.3.01.02.001.0001		36534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
17/08/2017	467077	3.3.01.02.001.0001		36559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
17/08/2017	467019		1.1.11.01.001.0001	36533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
17/08/2017	467017	3.3.01.02.001.0001		36533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
17/08/2017	467061	3.3.01.02.001.0001		36536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,53	0,00
17/08/2017	467063		1.1.11.01.001.0001	36536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,53
17/08/2017	466733	1.1.01.02.001.0001		TES-31109	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	4.226,30	0,00
17/08/2017	466734		1.1.03.01.001.0001	TES-31109	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	4.226,30
17/08/2017	467069	3.3.01.02.001.0001		36537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
17/08/2017	467073	3.3.01.02.001.0001		36545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,60	0,00
17/08/2017	467071		1.1.11.01.001.0001	36537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
17/08/2017	466759	4.1.05.02.004.0002		TES-31114	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	8.440,45	0,00
17/08/2017	467075		1.1.11.01.001.0001	36545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,60
17/08/2017	467009	3.3.01.02.001.0001		36553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
17/08/2017	466756		1.1.01.05.001.0020	TES-31114	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	0,00	8.440,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2017	467007		1.1.11.01.001.0001	36542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,50
17/08/2017	467011		1.1.11.01.001.0001	36553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
17/08/2017	466757	2.2.01.01.002.0037		TES-31114	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	8.440,45	0,00
17/08/2017	466758		4.2.05.02.004.0002	TES-31114	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	0,00	8.440,45
17/08/2017	467005	3.3.01.02.001.0001		36542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,50	0,00
17/08/2017	467039		1.1.11.01.001.0001	36555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
17/08/2017	467037	3.3.01.02.001.0001		36555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
17/08/2017	466749	1.1.03.01.001.0001		TES-31113	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
17/08/2017	466748		1.1.01.02.001.0001	TES-31113	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
17/08/2017	465818	1.1.01.01.001.0001		TES-30954	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	7,40	0,00
17/08/2017	622082	3.3.02.01.001.0002		CPA-31003	Vlr. Ref. NF. 1059 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA REF A NF N° 1059 - IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	9,41	0,00
17/08/2017	465819		3.3.02.01.001.0002	TES-30954	Vlr. Ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	0,00	7,40
17/08/2017	622084		2.1.01.04.001.0002	CPA-31003	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1059 - MULTA REF A NF N° 1059 - IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	9,41
17/08/2017	467021	3.3.01.02.001.0001		36543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
17/08/2017	467055		1.1.11.01.001.0001	36544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
17/08/2017	467053	3.3.01.02.001.0001		36544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
17/08/2017	466825		4.2.05.02.003.0001	TES-31121	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,36
17/08/2017	466823		1.1.01.05.001.0030	TES-31121	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,36
17/08/2017	466826	4.1.05.02.003.0001		TES-31121	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	2,36	0,00
17/08/2017	466824	2.2.01.01.002.0022		TES-31121	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	2,36	0,00
17/08/2017	467023		1.1.11.01.001.0001	36543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
17/08/2017	466808		2.2.01.01.002.0022	TES-31119	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	306,00
17/08/2017	465814	1.1.01.01.001.0001		TES-30953	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	3,60	0,00
17/08/2017	465815		3.3.02.01.001.0002	TES-30953	Vlr. Ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	0,00	3,60
17/08/2017	466871		1.1.03.01.001.0003	TES-31127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	0,00	30,00
17/08/2017	466809	4.2.05.02.002.0003		TES-31119	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	306,00	0,00
17/08/2017	466875	1.1.01.01.001.0001		TES-31127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3603 - Domingos Irineu da Silveira	30,00	0,00
17/08/2017	466810		4.1.05.02.002.0003	TES-31119	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	306,00
17/08/2017	466807	1.1.01.05.001.0030		TES-31119	Valor referente Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	306,00	0,00
17/08/2017	580668		4.2.10.02.001.0002	TES-31124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	0,00	180.000,00
17/08/2017	580669	3.2.01.06.001.0002		TES-31124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao	180.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2017	580674		1.1.01.02.001.0004	TES-31124	2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con Vlr. Ref. Cheque nº. 901051 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF 220	0,00	180.000,00
17/08/2017	580661	4.1.10.02.001.0002		TES-31124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	180.000,00	0,00
17/08/2017	467027		1.1.11.01.001.0001	36554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
17/08/2017	466741		1.1.03.01.001.0001	TES-31111	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	439,58
17/08/2017	466740	1.1.01.02.001.0001		TES-31111	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	439,58	0,00
17/08/2017	467025	3.3.01.02.001.0001		36554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
17/08/2017	467093	3.3.01.02.001.0001		36546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,70	0,00
17/08/2017	467095		1.1.11.01.001.0001	36546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
17/08/2017	466744		1.1.01.02.001.0001	TES-31112	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/08/2017	466745	1.1.03.01.001.0001		TES-31112	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/08/2017	617109		2.1.01.04.001.0005	CPA-31000	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1059 - MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	43,80
17/08/2017	617107	3.3.02.01.001.0002		CPA-31000	Vlr. Ref. NF. 1059 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	43,80	0,00
						382.873,69	382.873,69
18/08/2017	467031		1.1.11.01.001.0001	36539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,35
18/08/2017	468486	2.1.01.01.001.0003		TES-31351	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1643,22 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	1.643,22	0,00
18/08/2017	559985		4.2.03.02.001.0002	TES-31402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	0,00	539,75
18/08/2017	468488		1.1.01.02.001.0004	TES-31351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	0,00	1.643,22
18/08/2017	559987	2.2.01.01.001.0003		TES-31402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em	539,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	467029	3.3.01.02.001.0001		36539	27/07/17 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,35	0,00
18/08/2017	559993		1.1.01.05.001.0025	TES-31402	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	0,00	539,75
18/08/2017	559983	4.1.03.02.001.0002		TES-31402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	539,75	0,00
18/08/2017	576616	1.1.05.01.001.0056		CRE-31483	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	700,00	0,00
18/08/2017	576527	1.1.05.01.001.0055		CRE-32391	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
18/08/2017	576529		2.2.01.01.002.0027	CRE-32391	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
18/08/2017	576618		2.2.01.01.002.0022	CRE-31483	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	0,00	700,00
18/08/2017	467001	3.3.01.02.001.0001		36538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,20	0,00
18/08/2017	468100	2.1.01.04.001.0002		TES-31288	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-599-1-1708-1,5	276,46	0,00
18/08/2017	468107	2.1.01.04.001.0002		TES-31289	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-908-1-1708-1,5	28,74	0,00
18/08/2017	468163	2.1.01.04.001.0001		TES-31296	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017 para 156407,93	156.407,93	0,00
18/08/2017	468170	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-07/2017--0588PJ-0,5661	11,66	0,00
18/08/2017	468174	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-07/2017--0588PJ-1,3293	30,76	0,00
18/08/2017	468178	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURRI para 1178-07/2017--0588PJ-0,5661	11,66	0,00
18/08/2017	468182	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	467003		1.1.11.01.001.0001	36538	ROCHA para 1179-07/2017--0588PJ-1,3293 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,20
18/08/2017	468105		1.1.01.02.001.0004	TES-31288	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,46
18/08/2017	468112		1.1.01.02.001.0004	TES-31289	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
18/08/2017	468877		1.1.01.02.001.0004	TES-31410	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	913,04
18/08/2017	468167		1.1.01.02.001.0004	TES-31296	Vlr. Ref. Cheque nº. 901040 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017	0,00	156.407,93
18/08/2017	468210		1.1.01.02.001.0004	TES-31297	Vlr. Ref. Cheque nº. 901039 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	150,58
18/08/2017	468867	2.1.01.03.001.0003		TES-31410	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-096-1-2631-PJ-3,3	122,10	0,00
18/08/2017	468871	2.1.01.03.001.0003		TES-31410	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353	790,94	0,00
18/08/2017	691017		1.1.01.01.001.0001	TES-31145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	120,00
18/08/2017	468186	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-07/2017--0588PJ-0,5661	11,66	0,00
18/08/2017	468190	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-07/2017--0588PJ-0,5661	11,66	0,00
18/08/2017	468194	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-07/2017--0588PJ-0,5661	11,66	0,00
18/08/2017	468198	2.1.01.04.001.0002		TES-31297	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-07/2017--0588PJ-1,3293	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	691011	2.1.01.05.001.0347		TES-31145	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL pa	60,00	0,00
18/08/2017	559973		4.2.03.02.001.0002	TES-31398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	258,34
18/08/2017	559975	2.2.01.01.001.0003		TES-31398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	258,34	0,00
18/08/2017	468140		1.1.01.02.001.0004	TES-31293	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907	0,00	366,55
18/08/2017	468135	2.1.01.04.001.0002		TES-31293	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907- IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907 para 107-571-1-1708-1,5	366,55	0,00
18/08/2017	468031		1.1.01.02.001.0004	TES-31272	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
18/08/2017	559971	4.1.03.02.001.0002		TES-31398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	258,34	0,00
18/08/2017	468032	3.3.02.01.001.0001		TES-31272	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
18/08/2017	468119		1.1.01.02.001.0004	TES-31290	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
18/08/2017	468379		1.1.01.02.001.0004	TES-31337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Dinâmica Ltda.- NFº 101207	0,00	3.170,00
18/08/2017	468375	2.1.01.05.001.0051		TES-31337	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - NFº 101207- Compra de papel A4 ONE 210 X 97 500 F para 101207	3.170,00	0,00
18/08/2017	499267	2.2.01.01.001.0004		TES-31369	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 629,14 - 4075 - IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017 - IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017	629,14	0,00
18/08/2017	468114	2.1.01.04.001.0002		TES-31290	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-1708-1,5	35,85	0,00
18/08/2017	468448		1.1.01.02.001.0004	TES-31346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ABC Letreiros e Painéis Ltda-NFº 1113	0,00	2.401,00
18/08/2017	560672	4.2.05.01.002.0002		CTB-0399	Vlr. Ref. CORREÇÃO DE DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	297,01	0,00
18/08/2017	560673		4.1.05.01.002.0002	CTB-0399	Vlr. Ref. CORREÇÃO DE DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	297,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	560670	4.2.05.02.004.0002		CTB-0399	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	53.149,70	0,00
18/08/2017	560671		4.1.05.02.004.0002	CTB-0399	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	53.149,70
18/08/2017	468443	2.1.01.05.001.0007		TES-31346	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - NFº 1113- Confeção de faixas para 1113	2.401,00	0,00
18/08/2017	499287		1.1.01.05.001.0016	TES-31370	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS obra Acreúna ref.Julho/2017	0,00	11.688,74
18/08/2017	468756		1.1.01.02.001.0004	TES-31390	Vlr. Ref. Cheque nº. 901042 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.979,75
18/08/2017	468291		1.1.01.02.001.0004	TES-31311	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	16.504,81
18/08/2017	468097		1.1.01.02.001.0004	TES-31286	Vlr. Ref. Cheque nº. 901053 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	0,00	2.404,77
18/08/2017	468725	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 29/06/17 para 107-571-1-5952-4,65	1.136,29	0,00
18/08/2017	468729	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-908-1-5952-4,65	89,10	0,00
18/08/2017	468733	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-5952-4,65	1.210,31	0,00
18/08/2017	468737	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-5952-4,65	111,13	0,00
18/08/2017	468741	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-599-1-5952-4,65	857,02	0,00
18/08/2017	468745	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC	220,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	466937		1.1.01.01.001.0001	TES-31144	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-524-1-5952-4,65 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	69,19
18/08/2017	468514		1.1.01.02.001.0001	TES-31364	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
18/08/2017	561274		1.1.01.02.001.0004	TES-31352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABRICIO MOREIRA MACHADO-RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR- data do afastamento: 09/08/17	0,00	6.251,07
18/08/2017	468256	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA-INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-10005--5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468260	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA-INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-10005--5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468264	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA-INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-10005--5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468268	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA-INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-8904--5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468272	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA-INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI para 1178-10005--5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468276	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 289483052017	2.894,83	0,00
18/08/2017	468280	2.1.01.03.001.0001		TES-31311	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 857743052017	13.554,93	0,00
18/08/2017	468721	2.1.01.04.001.0005		TES-31390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-537-1-5952-4,65	355,03	0,00
18/08/2017	468515	1.1.03.01.001.0001		TES-31364	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
18/08/2017	468092	2.1.01.05.001.0008		TES-31286	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.-	2.404,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017. para 140837		
18/08/2017	466932	2.1.01.03.001.0003		TES-31144	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-99-1-2631-PJ-1,1934	69,19	0,00
18/08/2017	468357	1.1.01.05.001.0030		TES-31335	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	700,00	0,00
18/08/2017	468359		1.1.01.02.001.0004	TES-31335	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	700,00
18/08/2017	468831		4.2.03.02.008.0002	TES-31404	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	23,01
18/08/2017	468640	4.1.05.02.002.0001		TES-31379	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/08/2017	468832	4.1.03.02.008.0002		TES-31404	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	23,01	0,00
18/08/2017	574310		2.2.01.01.001.0003	CRE-31481	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.200,00
18/08/2017	468470		1.1.01.02.001.0004	TES-31347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NFs° 163,166,167,169	0,00	14.067,90
18/08/2017	468830	2.2.01.01.001.0003		TES-31404	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	23,01	0,00
18/08/2017	468638	2.2.01.01.002.0024		TES-31379	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/08/2017	499273		1.1.01.05.001.0016	TES-31369	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Acreúna IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017	0,00	629,14
18/08/2017	574308	1.1.05.01.001.0002		CRE-31481	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.200,00	0,00
18/08/2017	468450	2.1.01.05.001.0380		TES-31347	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NFs° 163,166,167,169- Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17 para 163	3.822,00	0,00
18/08/2017	468454	2.1.01.05.001.0380		TES-31347	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NFs° 163,166,167,169- REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GREG para 166	3.792,60	0,00
18/08/2017	576257	1.1.02.01.001.0004		TES-32369	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,19	0,00
18/08/2017	468637		1.1.01.05.001.0019	TES-31379	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/08/2017	468462	2.1.01.05.001.0380		TES-31347	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NFs° 163,166,167,169- REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais. para 169	3.792,60	0,00
18/08/2017	575276		2.2.01.01.001.0007	CRE-31479	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.700,00
18/08/2017	576258		3.1.01.02.001.0004	TES-32369	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,19
18/08/2017	575274	1.1.05.01.001.0029		CRE-31479	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.700,00	0,00
18/08/2017	468639		4.2.05.02.002.0001	TES-31379	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/08/2017	468829		1.1.01.05.001.0025	TES-31404	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	23,01
18/08/2017	468458	2.1.01.05.001.0380		TES-31347	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS	2.660,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA-ME - NFs° 163,166,167,169- Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017. para 167		
18/08/2017	467081	3.3.01.02.001.0001		36560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,20	0,00
18/08/2017	467083		1.1.11.01.001.0001	36560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
18/08/2017	468121	2.1.01.04.001.0002		TES-31291	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-1708-1	260,28	0,00
18/08/2017	468309	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017 para 13325,81	13.270,76	0,00
18/08/2017	468313	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-10005-1-5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468317	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-10005-1-5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468321	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-10005-1-5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468325	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-10005-2-5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	468329	2.1.01.03.001.0001		TES-31330	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI para 1178-10005-2-5100-PF-11	11,01	0,00
18/08/2017	466911		3.1.01.01.001.0002	FAT-1170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	0,00	30,00
18/08/2017	561079	2.2.01.01.002.0037		CRE-31986	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.600,00	0,00
18/08/2017	561080		1.1.05.01.001.0023	CRE-31986	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.600,00
18/08/2017	466909	1.1.03.01.001.0003		FAT-1170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	30,00	0,00
18/08/2017	468059		1.1.01.02.001.0004	TES-31281	Vlr. Ref. Cheque nº. 901035 - Oi Movei S.A. Serviço de telefonia móvel	0,00	3.076,26
18/08/2017	468126		1.1.01.02.001.0004	TES-31291	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte	0,00	260,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	468339		1.1.01.02.001.0004	TES-31330	Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017	0,00	13.325,81
18/08/2017	468054	2.1.01.05.001.0181		TES-31281	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Serviço de telefonia móvel- Serviço de telefonia móvel para 800981766	3.076,26	0,00
18/08/2017	468502	1.1.01.02.001.0001		TES-31361	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	384,01	0,00
18/08/2017	468503		1.1.03.01.001.0001	TES-31361	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	384,01
18/08/2017	468772		2.1.01.03.001.0003	CPA-31395	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 561 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	0,00	58,40
18/08/2017	468770	4.1.03.02.008.0002		CPA-31395	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 561 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	58,40	0,00
18/08/2017	499559	2.2.01.01.001.0007		TES-31371	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017 - IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017	134,95	0,00
18/08/2017	468511	1.1.03.01.001.0001		TES-31363	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
18/08/2017	561130	2.2.01.01.002.0037		CPA-31988	Vlr. Ref. NF. 180820172943,02 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Resultado Judicial - deposito depositado indevidamente na conta da AGEHAB - Antes do ocorrido Pirenopolis devia Agehab - Com esse acontecimento Agehab passa a Dever a Obra Pireno	2.943,02	0,00
18/08/2017	499255	2.2.01.01.001.0007		TES-31372	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1.627,31 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017	1.627,31	0,00
18/08/2017	499565		1.1.01.05.001.0015	TES-31371	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017	0,00	134,95
18/08/2017	468790	2.1.01.03.001.0003		TES-31399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces	58,40	0,00
18/08/2017	468800		1.1.01.05.001.0025	TES-31399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	0,00	58,40
18/08/2017	468791		4.2.03.02.008.0002	TES-31399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM	0,00	58,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	468792	2.2.01.01.001.0003		TES-31399	LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces	58,40	0,00
18/08/2017	468706		2.2.01.01.002.0015	TES-31386	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	92,64
18/08/2017	468707	4.2.05.02.002.0003		TES-31386	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	92,64	0,00
18/08/2017	468705	1.1.01.05.001.0026		TES-31386	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	92,64	0,00
18/08/2017	500505	2.1.01.03.001.0003		TES-31411	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10488-1-2631-PJ-11	89,62	0,00
18/08/2017	574151		2.2.01.01.001.0004	CRE-31480	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	12.100,00
18/08/2017	574149	1.1.05.01.001.0022		CRE-31480	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	12.100,00	0,00
18/08/2017	468080	2.1.01.05.001.0175		TES-31285	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NFs° 136785 e 136786- Nota Fiscal referente a EQUIPAMENTOS no mês de Junho de 2017 para 136785	320,00	0,00
18/08/2017	468084	2.1.01.05.001.0175		TES-31285	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NFs° 136785 e 136786- Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017 para 136786	179,10	0,00
18/08/2017	468393	2.1.01.05.001.0378		TES-31339	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF° 8 e 9- Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017. para 9	1.166,20	0,00
18/08/2017	561132		2.1.01.09.001.0032	CPA-31988	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 180820172943,02 - Resultado Judicial - deposito depositado indevidamente na conta da AGEHAB - Antes do ocorrido Pirenopolis devia Agehab - Com esse acontecimento Agehab passa a Dever a Obra Pire	0,00	2.943,02
18/08/2017	500507	3.3.02.01.001.0002		TES-31411	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	9,46	0,00
18/08/2017	468824		1.1.01.05.001.0025	TES-31403	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo auditado em 27/07/17	0,00	114,79
18/08/2017	500117	3.2.01.05.001.0001		TES-31350	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 023/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA - 64º FÓRUM DE HABITAÇÃO / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	1.421,25	0,00
18/08/2017	468510		1.1.01.02.001.0001	TES-31363	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
18/08/2017	468090		1.1.01.02.001.0004	TES-31285	Vlr. Ref. Cheque nº. 901047 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NFs° 136785 e 136786	0,00	499,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	468406		1.1.01.02.001.0004	TES-31340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF° 1083	0,00	3.205,02
18/08/2017	468817	2.1.01.03.001.0003		TES-31403	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo	114,79	0,00
18/08/2017	468819	2.2.01.01.001.0003		TES-31403	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo	114,79	0,00
18/08/2017	468401	2.1.01.05.001.0223		TES-31340	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NF° 1083- Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza para 1083	3.205,02	0,00
18/08/2017	468818		4.2.03.02.008.0002	TES-31403	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo	0,00	114,79
18/08/2017	500509		1.1.01.02.001.0004	TES-31411	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	99,08
18/08/2017	624220		1.1.01.02.001.0004	TES-31336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF° 2480	0,00	838,40
18/08/2017	624214	2.1.01.05.001.0254		TES-31336	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NF° 2480- SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO para 2480	838,40	0,00
18/08/2017	468708		4.1.05.02.002.0003	TES-31386	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	92,64
18/08/2017	468837		1.1.01.05.001.0025	TES-31405	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,37
18/08/2017	580794	3.2.01.01.006.0003		CPA-31107	Vlr. Ref. NF. 14566 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	2.229,33	0,00
18/08/2017	468698		2.2.01.01.004.0002	TES-31385	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	848,23
18/08/2017	468840	4.1.03.02.009.0001		TES-31405	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	4,37	0,00
18/08/2017	468839		4.2.03.02.009.0001	TES-31405	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,37
18/08/2017	468700		4.1.07.01.002.0002	TES-31385	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	848,23
18/08/2017	468436	2.1.01.05.001.0133		TES-31345	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - NF° 261- Divulgação 03 carros de som, no dia 18/07/2017 e 19/07/2017. para 261	2.099,74	0,00
18/08/2017	468441		1.1.01.02.001.0004	TES-31345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-NF° 261	0,00	2.099,74
18/08/2017	468699	4.2.07.01.002.0002		TES-31385	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	848,23	0,00
18/08/2017	466681		2.1.01.05.001.0606	CPA-31106	Valor referente Vlr Pagar p/ ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS Cf. NF. 0476/2017-GEREG - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE	0,00	2.838,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMÓVEIS		
18/08/2017	467013	3.3.01.02.001.0001		36550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
18/08/2017	467117	3.3.01.02.001.0006		36549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
18/08/2017	580796		2.1.01.05.001.0139	CPA-31107	Valor referente Vlr Pagar p/ Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Cf. NF. 14566 - ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	0,00	2.790,00
18/08/2017	467119		1.1.11.01.001.0001	36549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
18/08/2017	499281	2.2.01.01.001.0004		TES-31370	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2017 - 1583 - INSS obra Acreúna ref.Julho/2017 - INSS obra Acreúna ref.Julho/2017	11.688,74	0,00
18/08/2017	468387		1.1.01.02.001.0004	TES-31338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF° 18848	0,00	649,74
18/08/2017	580792	3.3.01.01.006.0003		CPA-31107	Vlr. Ref. NF. 14566 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	560,67	0,00
18/08/2017	499261		1.1.01.05.001.0015	TES-31372	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017	0,00	1.627,31
18/08/2017	468382	2.1.01.05.001.0097		TES-31338	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF° 18848- Impressões, cópias e plotagens diversas para 18848	649,74	0,00
18/08/2017	466679	4.1.02.02.004.0004		CPA-31106	Vlr. Ref. NF. 0476/2017-GEREG - pago ao ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS - para PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	2.838,50	0,00
18/08/2017	560023		1.1.01.05.001.0017	TES-31377	Vlr. Ref. Cheque nº. 10 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.291,75
18/08/2017	467015		1.1.11.01.001.0001	36550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
18/08/2017	468838	2.2.01.01.001.0003		TES-31405	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	4,37	0,00
18/08/2017	468697	1.1.02.02.001.0004		TES-31385	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	848,23	0,00
18/08/2017	468677	2.1.01.03.001.0003		TES-31383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NF° 46 - 371 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46	737,05	0,00
18/08/2017	468678		4.2.05.02.002.0002	TES-31383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NF° 46 - 371 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46	0,00	737,05
18/08/2017	467107		1.1.11.01.001.0001	36562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,38
18/08/2017	467105	3.3.01.02.001.0001		36562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,38	0,00
18/08/2017	468679	2.2.01.01.002.0037		TES-31383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NF° 46 - 371 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Emrpesa Souza Miranda - NF 46	737,05	0,00
18/08/2017	468687		1.1.01.05.001.0020	TES-31383	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	0,00	737,05
18/08/2017	468035		1.1.01.02.001.0004	TES-31273	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
18/08/2017	468036	3.3.02.01.001.0001		TES-31273	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
18/08/2017	468408	2.1.01.05.001.0030		TES-31341	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF° 413- REF.	1.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LOCACOES DE TENDAS 10 X10 PARA O EVENTOS DOM FERNANDES para 413		
18/08/2017	468353	1.1.01.05.001.0025		TES-31334	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.200,00	0,00
18/08/2017	468602		4.2.05.02.003.0001	TES-31374	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,70
18/08/2017	468592		1.1.01.05.001.0027	TES-31373	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,27
18/08/2017	468600		1.1.01.05.001.0027	TES-31374	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,70
18/08/2017	467103		1.1.11.01.001.0001	36541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,80
18/08/2017	467067		1.1.11.01.001.0001	36558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
18/08/2017	467065	3.3.01.02.001.0001		36558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
18/08/2017	467101	3.3.01.02.001.0001		36541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	21,80	0,00
18/08/2017	467035		1.1.11.01.001.0001	36547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
18/08/2017	466939	2.1.01.05.001.0347		TES-31145	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para	60,00	0,00
18/08/2017	468603	4.1.05.02.003.0001		TES-31374	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	2,70	0,00
18/08/2017	468594		4.2.05.02.002.0002	TES-31373	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,27
18/08/2017	468413		1.1.01.02.001.0004	TES-31341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- NF° 413	0,00	1.600,00
18/08/2017	467033	3.3.01.02.001.0001		36547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
18/08/2017	468595	4.1.05.02.002.0002		TES-31373	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	7,27	0,00
18/08/2017	468351		1.1.01.02.001.0004	TES-31333	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
18/08/2017	468355		1.1.01.02.001.0004	TES-31334	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	2.200,00
18/08/2017	468349	1.1.01.05.001.0027		TES-31333	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
18/08/2017	468593	2.2.01.01.002.0027		TES-31373	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	7,27	0,00
18/08/2017	468601	2.2.01.01.002.0027		TES-31374	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	2,70	0,00
18/08/2017	561272	2.1.01.01.001.0002		TES-31352	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 625107 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR- data do afastamento: 09/08/17	6.251,07	0,00
18/08/2017	561072		1.1.05.01.001.0023	CRE-31982	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	46.903,69
18/08/2017	561076		1.1.05.01.001.0023	CRE-31983	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
18/08/2017	468608		1.1.01.05.001.0075	TES-31375	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/08/2017	468052		1.1.01.02.001.0004	TES-31280	Vlr. Ref. Cheque nº. 901034 - Oi S.A. Telefonia FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017.	0,00	2.241,56
18/08/2017	468427		1.1.01.02.001.0004	TES-31343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF° 2554	0,00	2.345,79
18/08/2017	468422	2.1.01.05.001.0004		TES-31343	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF° 2554- Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA para 2554	2.345,79	0,00
18/08/2017	561071	2.2.01.01.002.0037		CRE-31982	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	46.903,69	0,00
18/08/2017	561075	2.2.01.01.002.0037		CRE-31983	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
18/08/2017	468609	2.2.01.01.002.0011		TES-31375	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	468611	4.1.05.02.002.0001		TES-31375	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/08/2017	468047	2.1.01.05.001.0137		TES-31280	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017.- Telefonia FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017. para 1708000415006	2.241,56	0,00
18/08/2017	468610		4.2.05.02.002.0001	TES-31375	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/08/2017	468415	2.1.01.05.001.0025		TES-31342	Vlr. Ref. Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - NF° 559- Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP para 559	3.008,60	0,00
18/08/2017	468149	2.1.01.04.001.0001		TES-31295	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017 para 1452587	14.525,87	0,00
18/08/2017	468420		1.1.01.02.001.0004	TES-31342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda-NF° 559	0,00	3.008,60
18/08/2017	468893		1.1.01.02.001.0004	TES-31413	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017	0,00	1.408,53
18/08/2017	468154		1.1.01.02.001.0004	TES-31295	Vlr. Ref. Cheque nº. 901040 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017	0,00	14.525,87
18/08/2017	468888	2.1.01.03.001.0001		TES-31413	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017- MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017 para 1408,53	1.408,53	0,00
18/08/2017	468039	2.1.01.05.001.0362		TES-31277	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 36024- REF. COMPRA DE 2 LIXEIRA INOX C/ PEDAL PARA PRESIDENCIA para 36024	191,80	0,00
18/08/2017	468044		1.1.01.02.001.0004	TES-31277	Vlr. Ref. Cheque nº. 901033 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF° 36024	0,00	191,80
18/08/2017	468061	2.1.01.02.001.0007		TES-31282	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017 para 21229	212,79	0,00
18/08/2017	468065	2.1.01.02.001.0007		TES-31282	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017 para PREV.07/2017	222,46	0,00
18/08/2017	468133		1.1.01.02.001.0004	TES-31292	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	71,25
18/08/2017	468128	2.1.01.04.001.0002		TES-31292	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC	71,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	560013	4.1.05.02.001.0002		TES-31377	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-524-1-1708-1,5 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.291,75	0,00
18/08/2017	468071		1.1.01.02.001.0004	TES-31282	Vlr. Ref. Cheque nº. 901036 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	0,00	435,25
18/08/2017	468865		1.1.01.02.001.0004	TES-31408	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	12.519,39
18/08/2017	468845	2.1.01.03.001.0003		TES-31408	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-2631-PJ-11	1.726,56	0,00
18/08/2017	468849	2.1.01.03.001.0003		TES-31408	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-62-1-2631-PJ-3,3	7.666,81	0,00
18/08/2017	468853	2.1.01.03.001.0003		TES-31408	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
18/08/2017	468857	2.1.01.03.001.0003		TES-31408	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
18/08/2017	560015		4.2.05.02.001.0002	TES-31377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.291,75
18/08/2017	560017	2.2.01.01.002.0019		TES-31377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	1.291,75	0,00
18/08/2017	468774	4.1.03.02.008.0002		CPA-31393	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 578 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da NFº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	114,79	0,00
18/08/2017	468776		2.1.01.03.001.0003	CPA-31393	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	114,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	560045		4.2.05.02.001.0002	TES-31382	Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 578 - Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	3.259,89
18/08/2017	468645		1.1.01.05.001.0030	TES-31380	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,64
18/08/2017	576253	1.1.02.01.001.0004		TES-32368	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,39	0,00
18/08/2017	468345	1.1.01.05.001.0016		TES-31332	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	12.100,00	0,00
18/08/2017	468646	2.2.01.01.002.0022		TES-31380	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	1,64	0,00
18/08/2017	560047	2.2.01.01.002.0037		TES-31382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	3.259,89	0,00
18/08/2017	468507		1.1.03.01.001.0001	TES-31362	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	2.141,10
18/08/2017	468073	2.1.01.05.001.0188		TES-31283	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - NFº 118348- REF. COMPRA DE IMPRESSORA PARA VICE PRESIDENCIA para 118348	644,27	0,00
18/08/2017	468647		4.2.05.02.002.0002	TES-31380	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,64
18/08/2017	468506	1.1.01.02.001.0001		TES-31362	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	2.141,10	0,00
18/08/2017	468648	4.1.05.02.002.0002		TES-31380	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	1,64	0,00
18/08/2017	560043	4.1.05.02.001.0002		TES-31382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	3.259,89	0,00
18/08/2017	468347		1.1.01.02.001.0004	TES-31332	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	12.100,00
18/08/2017	468078		1.1.01.02.001.0004	TES-31283	Vlr. Ref. Cheque nº. 901038 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda NFº 118348	0,00	644,27
18/08/2017	576254		3.1.01.02.001.0004	TES-32368	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,00	0,39
18/08/2017	467059		1.1.11.01.001.0001	36540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
18/08/2017	467057	3.3.01.02.001.0001		36540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,26	0,00
18/08/2017	466955	1.1.01.01.001.0001		TES-31146	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº3605 - Romeu Leite dos Santos	30,00	0,00
18/08/2017	468494	2.1.01.01.001.0003		TES-31353	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1053641 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	10.536,41	0,00
18/08/2017	580481		1.1.01.02.001.0004	TES-31339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NFº 8 e 9	0,00	2.332,40
18/08/2017	468496		1.1.01.02.001.0004	TES-31353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA- FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	0,00	10.536,41
18/08/2017	466951		1.1.03.01.001.0003	TES-31146	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	580475	2.1.01.05.001.0378		TES-31339	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF° 8 e 9- serviço de ginastica laboral. para 8	1.166,20	0,00
18/08/2017	467111		1.1.11.01.001.0001	36552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
18/08/2017	560662	1.1.01.02.001.0004		TES-31391	Valor referente Crédito em Conta ref. DB DIN AG	53.446,71	0,00
18/08/2017	467109	3.3.01.02.001.0001		36552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
18/08/2017	560663		2.2.01.01.002.0037	TES-31391	Vlr. Ref. DB DIN AG	0,00	53.446,71
18/08/2017	468429	2.1.01.05.001.0368		TES-31344	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - NF° 99- referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público. para 99	3.545,11	0,00
18/08/2017	467041	3.3.01.02.001.0001		36556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
18/08/2017	468434		1.1.01.02.001.0004	TES-31344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-NF° 99	0,00	3.545,11
18/08/2017	467043		1.1.11.01.001.0001	36556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/08/2017	468657		1.1.01.05.001.0030	TES-31381	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,01
18/08/2017	468658	2.2.01.01.002.0022		TES-31381	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,01	0,00
18/08/2017	468660	4.1.05.02.003.0001		TES-31381	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,01	0,00
18/08/2017	467099		1.1.11.01.001.0001	36551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
18/08/2017	500123		1.1.01.02.001.0004	TES-31350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-DIÁRIA - 64º FÓRUM DE HABITAÇÃO / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	0,00	1.421,25
18/08/2017	468659		4.2.05.02.003.0001	TES-31381	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,01
18/08/2017	467097	3.3.01.02.001.0001		36551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
18/08/2017	468691	4.2.07.01.002.0002		TES-31384	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	84,95	0,00
18/08/2017	468690		2.2.01.01.004.0002	TES-31384	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	0,00	84,95
18/08/2017	467113	3.3.01.02.001.0005		36548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,25	0,00
18/08/2017	468692		4.1.07.01.002.0002	TES-31384	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	0,00	84,95
18/08/2017	467115		1.1.11.01.001.0001	36548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,25
18/08/2017	468689	1.1.02.02.001.0004		TES-31384	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	84,95	0,00
18/08/2017	559981		1.1.01.05.001.0025	TES-31398	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	258,34
18/08/2017	468477		1.1.01.02.001.0004	TES-31348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA-nf° 189	0,00	1.140,00
18/08/2017	468142	2.1.01.04.001.0002		TES-31294	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-537-1-1708-1,5	114,53	0,00
18/08/2017	468224	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017 para 472091,30	470.818,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2017	468228	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-07/2017--5100-PF-11	254,55	0,00
18/08/2017	468232	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURRI para 1178-07/2017--5100-PF-11	254,55	0,00
18/08/2017	468236	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-07/2017--5100-PF-11	254,55	0,00
18/08/2017	468240	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-07/2017--5100-PF-11	254,55	0,00
18/08/2017	468244	2.1.01.03.001.0001		TES-31310	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-07/2017--5100-PF-11	254,55	0,00
18/08/2017	468341	1.1.01.05.001.0015		TES-31331	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.700,00	0,00
18/08/2017	560053		1.1.01.05.001.0020	TES-31382	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	0,00	3.259,89
18/08/2017	468472	2.1.01.05.001.0390		TES-31348	Vlr. Ref. REVISTA TURISMO BRASIL LTDA - nº 189- SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017 para 0189	1.140,00	0,00
18/08/2017	468147		1.1.01.02.001.0004	TES-31294	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	114,53
18/08/2017	468254		1.1.01.02.001.0004	TES-31310	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017	0,00	472.091,30
18/08/2017	468343		1.1.01.02.001.0004	TES-31331	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	1.700,00
18/08/2017	467087		1.1.11.01.001.0001	36561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
18/08/2017	467085	3.3.01.02.001.0001		36561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
						1.000.445,65	1.000.445,65
21/08/2017	469475		1.1.03.01.001.0003	TES-31522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	0,00	30,00
21/08/2017	469369		2.1.01.05.001.0224	CPA-31328	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1171 - Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.484,30
21/08/2017	469479	1.1.01.01.001.0001		TES-31522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3609 - Alessandra	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2017	469367	1.1.11.01.001.0001		CPA-31328	Cristiane da Silva Vlr. Ref. NF. 1171 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	1.484,30	0,00
21/08/2017	468021		1.1.11.01.001.0001	36590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
21/08/2017	468909	1.1.01.02.001.0001		TES-31419	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	54,86	0,00
21/08/2017	468910		1.1.03.01.001.0001	TES-31419	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	54,86
21/08/2017	469461	1.1.01.01.001.0001		TES-31519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3606 - Vilmar Mendes Paulista	30,00	0,00
21/08/2017	469457		1.1.03.01.001.0003	TES-31519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	0,00	30,00
21/08/2017	468019	3.3.01.02.001.0006		36590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
21/08/2017	467955	3.3.01.02.001.0005		36574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
21/08/2017	467957		1.1.11.01.001.0001	36574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
21/08/2017	467935	3.3.01.02.001.0003		36569	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
21/08/2017	468983		1.1.01.02.001.0004	TES-31437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	0,00	5.988,42
21/08/2017	467971	3.3.01.02.001.0006		36578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
21/08/2017	467969		1.1.11.01.001.0001	36577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
21/08/2017	467973		1.1.11.01.001.0001	36578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
21/08/2017	468981	2.1.01.01.001.0003		TES-31437	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 598842 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	5.988,42	0,00
21/08/2017	467937		1.1.11.01.001.0001	36569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
21/08/2017	467967	3.3.01.02.001.0006		36577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
21/08/2017	468913		1.1.01.02.001.0001	TES-31420	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/08/2017	468917		1.1.01.02.001.0001	TES-31421	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
21/08/2017	468914	1.1.03.01.001.0001		TES-31420	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/08/2017	468918	1.1.03.01.001.0001		TES-31421	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
21/08/2017	499498	4.2.05.02.002.0003		TES-31626	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	46,87	0,00
21/08/2017	468970	3.3.02.01.001.0001		TES-31434	Valor referente TAR SITEX	2,60	0,00
21/08/2017	499761		4.2.05.02.002.0001	TES-31422	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/08/2017	468969		1.1.01.02.001.0004	TES-31434	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,60
21/08/2017	499499		4.1.05.02.002.0003	TES-31626	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	46,87
21/08/2017	499759		1.1.01.05.001.0024	TES-31422	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/08/2017	499496	1.1.01.05.001.0026		TES-31626	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	46,87	0,00
21/08/2017	499760	2.2.01.01.002.0028		TES-31422	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/08/2017	499762	4.1.05.02.002.0001		TES-31422	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/08/2017	499497		2.2.01.01.002.0015	TES-31626	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	46,87
21/08/2017	469473	1.1.01.01.001.0001		TES-31521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3608 - Sara Mota Silva	30,00	0,00
21/08/2017	467997		1.1.11.01.001.0001	36584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
21/08/2017	467995	3.3.01.02.001.0006		36584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2017	469469		1.1.03.01.001.0003	TES-31521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3608 - Sara Mota Silva	0,00	30,00
21/08/2017	468023	3.3.01.02.001.0006		36591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
21/08/2017	467925		1.1.11.01.001.0001	36567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
21/08/2017	467923	3.3.01.02.001.0001		36567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
21/08/2017	468025		1.1.11.01.001.0001	36591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
21/08/2017	468005		1.1.11.01.001.0001	36586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,28
21/08/2017	468003	3.3.01.02.001.0006		36586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	29,28	0,00
21/08/2017	467939	3.3.01.02.001.0003		36570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
21/08/2017	467941		1.1.11.01.001.0001	36570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
21/08/2017	469445	1.1.03.01.001.0003		FAT-1172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3607 - Dalita Domingues	30,00	0,00
21/08/2017	469447		3.1.01.01.001.0002	FAT-1172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3607 - Dalita Domingues	0,00	30,00
21/08/2017	467979	3.3.01.02.001.0006		36580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
21/08/2017	467981		1.1.11.01.001.0001	36580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
21/08/2017	469455		3.1.01.01.001.0002	FAT-1174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	0,00	30,00
21/08/2017	469453	1.1.03.01.001.0003		FAT-1174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	30,00	0,00
21/08/2017	499782	4.1.05.02.002.0001		TES-31635	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/08/2017	499780	2.2.01.01.002.0031		TES-31635	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/08/2017	499781		4.2.05.02.002.0001	TES-31635	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/08/2017	499779		1.1.01.05.001.0029	TES-31635	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/08/2017	469443		3.1.01.01.001.0002	FAT-1171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	0,00	30,00
21/08/2017	469441	1.1.03.01.001.0003		FAT-1171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	30,00	0,00
21/08/2017	468011	3.3.01.02.001.0006		36588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
21/08/2017	467977		1.1.11.01.001.0001	36579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
21/08/2017	468013		1.1.11.01.001.0001	36588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
21/08/2017	468985	1.1.01.05.001.0030		TES-31441	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	49,11	0,00
21/08/2017	468987	4.2.05.02.002.0003		TES-31441	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	49,11	0,00
21/08/2017	467911	3.3.01.02.001.0001		36565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,00	0,00
21/08/2017	468986		2.2.01.01.002.0022	TES-31441	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	49,11
21/08/2017	468988		4.1.05.02.002.0003	TES-31441	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	49,11
21/08/2017	467765		2.1.01.05.001.0028	CPA-31267	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 09/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17	0,00	1.950,41
21/08/2017	467975	3.3.01.02.001.0006		36579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
21/08/2017	467913		1.1.11.01.001.0001	36565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
21/08/2017	467763	3.3.04.01.002.0001		CPA-31267	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	1.950,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2017	469449	1.1.03.01.001.0003		FAT-1173	COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3608 - Sara Mota Silva	30,00	0,00
21/08/2017	469451		3.1.01.01.001.0002	FAT-1173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3608 - Sara Mota Silva	0,00	30,00
21/08/2017	469463		1.1.03.01.001.0003	TES-31520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3607 - Dalita Domingues	0,00	30,00
21/08/2017	469467	1.1.01.01.001.0001		TES-31520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3607 - Dalita Domingues	30,00	0,00
21/08/2017	467933		1.1.11.01.001.0001	36568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,92
21/08/2017	467929		1.1.11.01.001.0001	36564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
21/08/2017	467931	3.3.01.02.001.0001		36568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,92	0,00
21/08/2017	467927	3.3.01.02.001.0001		36564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
21/08/2017	467961		1.1.11.01.001.0001	36575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
21/08/2017	467959	3.3.01.02.001.0006		36575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
21/08/2017	468001		1.1.11.01.001.0001	36585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
21/08/2017	467999	3.3.01.02.001.0006		36585	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
21/08/2017	468905	1.1.01.02.001.0001		TES-31418	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	761,57	0,00
21/08/2017	468906		1.1.03.01.001.0001	TES-31418	Vlr. Ref. COB COMP	0,00	761,57
21/08/2017	467987	3.3.01.02.001.0005		36582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
21/08/2017	467989		1.1.11.01.001.0001	36582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
21/08/2017	468963		1.1.03.01.001.0002	TES-31432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 399/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.031.460,41
21/08/2017	468967	1.1.01.02.001.0004		TES-31432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.031.460,41	0,00
21/08/2017	468995	4.2.05.02.002.0003		TES-31445	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	126,13	0,00
21/08/2017	467915	3.3.01.02.001.0001		36566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
21/08/2017	467917		1.1.11.01.001.0001	36566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
21/08/2017	468993	1.1.01.05.001.0030		TES-31445	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	126,13	0,00
21/08/2017	467947	3.3.01.02.001.0005		36572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
21/08/2017	467949		1.1.11.01.001.0001	36572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
21/08/2017	468994		2.2.01.01.002.0022	TES-31445	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	126,13
21/08/2017	468996		4.1.05.02.002.0003	TES-31445	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	126,13
21/08/2017	499774		4.1.05.02.002.0003	TES-31634	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	93,54
21/08/2017	468007	3.3.01.02.001.0006		36587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
21/08/2017	499772		2.2.01.01.002.0034	TES-31634	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	0,00	93,54
21/08/2017	499773	4.2.05.02.002.0003		TES-31634	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	93,54	0,00
21/08/2017	468009		1.1.11.01.001.0001	36587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
21/08/2017	499771	1.1.01.05.001.0022		TES-31634	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	93,54	0,00
21/08/2017	468959	1.1.03.01.001.0002		CRE-31431	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.031.460,41	0,00
21/08/2017	467953		1.1.11.01.001.0001	36573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2017	467951	3.3.01.02.001.0005		36573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
21/08/2017	468961		2.3.01.01.001.0002	CRE-31431	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	0,00	1.031.460,41
21/08/2017	467983	3.3.01.02.001.0006		36581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
21/08/2017	467921		1.1.11.01.001.0001	36563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
21/08/2017	467985		1.1.11.01.001.0001	36581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
21/08/2017	467919	3.3.01.02.001.0001		36563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
21/08/2017	467965		1.1.11.01.001.0001	36576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,00
21/08/2017	467993		1.1.11.01.001.0001	36583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
21/08/2017	468029		1.1.11.01.001.0001	36592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
21/08/2017	467963	3.3.01.02.001.0006		36576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,00	0,00
21/08/2017	467991	3.3.01.02.001.0006		36583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
21/08/2017	468027	3.3.01.02.001.0006		36592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
21/08/2017	468015	3.3.01.02.001.0006		36589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
21/08/2017	468017		1.1.11.01.001.0001	36589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
21/08/2017	467945		1.1.11.01.001.0001	36571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
21/08/2017	467943	3.3.01.02.001.0005		36571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
21/08/2017	681853		5.1.01.01.001.0003	CPA-31197	Vlr. Ref. NF. 386 - pago ao FRANCIELLE DIEMER - ME - para ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	0,00	344,25
21/08/2017	681849	5.1.01.01.001.0003		CPA-38044	Vlr. Ref. NF. 2445451-386-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME - GED 2017.01031.003341-70	344,25	0,00
21/08/2017	681851		2.1.01.04.001.0004	CPA-38044	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445451-386-1-1775-5 - ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME - GED 2017.01031.003341-70	0,00	344,25
21/08/2017	681855	3.3.01.03.001.0002		CPA-31197	Vlr. Ref. NF. 386 - pago ao FRANCIELLE DIEMER - ME - para ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	6.885,00	0,00
21/08/2017	681857		2.1.01.05.001.0607	CPA-31197	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCIELLE DIEMER - ME Cf. NF. 386 - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	0,00	6.540,75
21/08/2017	468973	3.2.01.05.001.0001		TES-31436	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 046/2017-PRESI - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2017 / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	1.421,25	0,00
21/08/2017	468979		1.1.01.02.001.0004	TES-31436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2017 / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	0,00	1.421,25
						2.088.446,29	2.088.446,29
22/08/2017	574371		2.2.01.01.002.0011	CRE-31548	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	1.300,00
22/08/2017	574369	1.1.05.01.001.0008		CRE-31548	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.300,00	0,00
22/08/2017	469247	2.1.01.05.001.0356		TES-31491	Vlr. Ref. CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - NFº 71895- Nota Fiscal ref. a compra de Moveis. para 71895	46.291,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	469491		3.1.01.01.001.0002	FAT-1178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	0,00	30,00
22/08/2017	469192	1.1.01.05.001.0017		TES-31484	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	14.000,00	0,00
22/08/2017	469194		1.1.01.02.001.0004	TES-31484	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	14.000,00
22/08/2017	469252		1.1.01.02.001.0004	TES-31491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-NF° 71895	0,00	46.291,00
22/08/2017	469489	1.1.03.01.001.0003		FAT-1178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	30,00	0,00
22/08/2017	469133	2.1.01.05.001.0336		TES-31463	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 399 REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017.- REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017. para 399	200,07	0,00
22/08/2017	469137		1.1.01.02.001.0004	TES-31463	Vlr. Ref. Cheque nº. 901037 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 399 REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017.	0,00	200,07
22/08/2017	560596		1.1.01.02.001.0004	TES-31490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NFs° 540 e 548	0,00	12.295,29
22/08/2017	560591	2.1.01.05.001.0189		TES-31490	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 540 e 548- Software GED (80 UST) para 540	7.400,45	0,00
22/08/2017	469281	2.1.01.05.001.0344		TES-31497	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	89,04	0,00
22/08/2017	469285	2.1.01.05.001.0344		TES-31497	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 8904	89,04	0,00
22/08/2017	469291		1.1.01.02.001.0004	TES-31497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	178,08
22/08/2017	469273	2.1.01.05.001.0377		TES-31494	Vlr. Ref. ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - NF° 224- para 224	42.585,00	0,00
22/08/2017	469271		1.1.01.02.001.0004	TES-31493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELTEC SOLUTIONS LTDA- NF° 4092	0,00	33.781,20
22/08/2017	469278		1.1.01.02.001.0004	TES-31494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP-NF° 224	0,00	42.585,00
22/08/2017	469266	2.1.01.05.001.0379		TES-31493	Vlr. Ref. TELTEC SOLUTIONS LTDA - NF° 4092- para 4092	33.781,20	0,00
22/08/2017	469104	2.1.01.05.001.0336		TES-31465	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA: 10/07/2017 à 17/07/2017. para 405	187,06	0,00
22/08/2017	469097	2.1.01.05.001.0299		TES-31464	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - NF° 90- REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA para 90	935,00	0,00
22/08/2017	469102		1.1.01.02.001.0004	TES-31464	Vlr. Ref. Cheque nº. 901043 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 NF° 90	0,00	935,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	469108	2.1.01.05.001.0336		TES-31465	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- Frutas para presidência, periodo de entrega: 17/07/2017 à 24/07/17. para 407	190,11	0,00
22/08/2017	469112	2.1.01.05.001.0336		TES-31465	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 25/07/2017 à 01/08/2017. para 409	196,34	0,00
22/08/2017	469116	2.1.01.05.001.0336		TES-31465	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA DE UM FOGÃO SEMI INDUSTRIAL COM FORNO PARA SEDE DA AGEHAB para 411	1.607,00	0,00
22/08/2017	469124		1.1.01.02.001.0004	TES-31465	Vlr. Ref. Cheque nº. 901048 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFs° 405,407,409,411	0,00	2.180,51
22/08/2017	469293	2.1.01.05.001.0605		TES-31498	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 100,05	100,05	0,00
22/08/2017	469297	2.1.01.05.001.0605		TES-31498	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	100,05	0,00
22/08/2017	469299	1.1.08.01.001.0001		TES-31498	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,40	0,00
22/08/2017	469304		1.1.01.02.001.0004	TES-31498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	200,50
22/08/2017	560057		4.2.05.02.001.0002	TES-31514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17° medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17° medição de serviços de mão	0,00	35.615,41
22/08/2017	574161	1.1.05.01.001.0022		CRE-31547	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.900,00	0,00
22/08/2017	560055	4.1.05.02.001.0002		TES-31514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17° medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17° medição de serviços de mão	35.615,41	0,00
22/08/2017	560059	2.2.01.01.002.0019		TES-31514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17° medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17° medição de serviços de mão	35.615,41	0,00
22/08/2017	574163		2.2.01.01.001.0004	CRE-31547	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	0,00	2.900,00
22/08/2017	469264		1.1.01.02.001.0004	TES-31492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NFs° 460 e 521	0,00	51.663,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	469254	2.1.01.05.001.0373		TES-31492	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFs° 460 e 521- outsourcing de impressão - - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030 para 460	24.391,92	0,00
22/08/2017	469258	2.1.01.05.001.0373		TES-31492	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFs° 460 e 521- outsourcing de impressão ref a julho/2017 para 521	27.271,28	0,00
22/08/2017	469430		4.2.02.02.004.0004	TES-31518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,00	2.838,50
22/08/2017	469429	2.1.01.05.001.0606		TES-31518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	2.838,50	0,00
22/08/2017	469439		1.1.01.05.001.0016	TES-31518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS-PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,00	2.838,50
22/08/2017	469431	2.2.01.01.001.0004		TES-31518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	2.838,50	0,00
22/08/2017	469515		1.1.03.01.001.0003	TES-31525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	0,00	30,00
22/08/2017	469518	1.1.01.01.001.0001		TES-31525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	30,00	0,00
22/08/2017	469157	2.1.01.05.001.0175		TES-31471	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - nº 139809- Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809 para 139809	162,36	0,00
22/08/2017	469350	2.1.01.05.001.0342		TES-31502	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	100,05	0,00
22/08/2017	469354	2.1.01.05.001.0342		TES-31502	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	100,05	0,00
22/08/2017	469356	1.1.08.01.001.0001		TES-31502	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - EDSON MELO FILIZZOLA - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,40	0,00
22/08/2017	469162		1.1.01.02.001.0004	TES-31471	Vlr. Ref. Cheque nº. 901062 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda nº 139809	0,00	162,36
22/08/2017	469361		1.1.01.02.001.0004	TES-31502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	0,00	200,50
22/08/2017	469372		1.1.03.01.001.0001	TES-31510	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	389,18
22/08/2017	469371	1.1.01.02.001.0001		TES-31510	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	389,18	0,00
22/08/2017	688321	2.1.01.05.001.0004		TES-31489	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NFs° 2544 e 2555- Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 para 2544 GED	14.452,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	688327		1.1.01.02.001.0004	TES-31489	2017.01031.002211-39 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NFs° 2544 e 2555	0,00	26.672,24
22/08/2017	469422	2.2.01.01.002.0011		TES-31517	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	4,72	0,00
22/08/2017	469424	4.1.05.02.003.0001		TES-31517	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	4,72	0,00
22/08/2017	469421		1.1.01.05.001.0075	TES-31517	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,72
22/08/2017	469423		4.2.05.02.003.0001	TES-31517	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,72
22/08/2017	587384	3.3.01.02.002.0001		CPA-32064	Vlr. Ref. NF. 1709000404640 - pago ao Oi S.A. - para Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	2.421,34	0,00
22/08/2017	587386		2.1.01.05.001.0137	CPA-32064	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1709000404640 - Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	0,00	2.421,34
22/08/2017	469405		1.1.01.05.001.0027	TES-31515	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2017	469407		4.2.05.02.002.0001	TES-31515	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2017	469406	2.2.01.01.002.0027		TES-31515	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2017	469408	4.1.05.02.002.0001		TES-31515	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2017	469051		1.1.01.02.001.0004	TES-31459	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
22/08/2017	469052	3.3.02.01.001.0001		TES-31459	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
22/08/2017	469338	2.1.01.05.001.0340		TES-31501	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	89,04	0,00
22/08/2017	469342	2.1.01.05.001.0340		TES-31501	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	89,04	0,00
22/08/2017	469348		1.1.01.02.001.0004	TES-31501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	0,00	178,08
22/08/2017	469227	2.1.01.05.001.0004		TES-31489	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NFs° 2544 e 2555- Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB para 2555	12.219,34	0,00
22/08/2017	469376	1.1.03.01.001.0001		TES-31511	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/08/2017	469375		1.1.01.02.001.0001	TES-31511	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/08/2017	469532		1.1.01.01.001.0001	TES-31527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF° 139808	0,00	320,00
22/08/2017	469527	2.1.01.05.001.0175		TES-31527	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF° 139808- Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017 para 139808	320,00	0,00
22/08/2017	469336		1.1.01.02.001.0004	TES-31500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	178,08
22/08/2017	469326	2.1.01.05.001.0339		TES-31500	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	89,04	0,00
22/08/2017	469330	2.1.01.05.001.0339		TES-31500	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	89,04	0,00
22/08/2017	500057	2.2.01.01.002.0011		TES-31516	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	12,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	500059	4.1.05.02.002.0002		TES-31516	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	12,43	0,00
22/08/2017	500056		1.1.01.05.001.0075	TES-31516	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,43
22/08/2017	500058		4.2.05.02.002.0002	TES-31516	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,43
22/08/2017	469239	2.1.01.05.001.0189		TES-31490	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 540 e 548- Suporte-GED REMOTO para 548	4.894,84	0,00
22/08/2017	469485	1.1.03.01.001.0003		FAT-1176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	30,00	0,00
22/08/2017	469487		3.1.01.01.001.0002	FAT-1176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	0,00	30,00
22/08/2017	469048	3.3.02.01.001.0001		TES-31458	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
22/08/2017	499969		2.1.01.05.001.0346	CPA-31668	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 41 - Serviço de Buffet comemoração dia dos pais	0,00	3.185,00
22/08/2017	499967	3.2.01.03.001.0016		CPA-31668	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Serviço de Buffet comemoração dia dos pais	3.185,00	0,00
22/08/2017	469196	1.1.01.05.001.0016		TES-31485	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.900,00	0,00
22/08/2017	469047		1.1.01.02.001.0004	TES-31458	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
22/08/2017	622199		1.1.01.02.001.0004	TES-31488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF° 33	0,00	12.805,27
22/08/2017	600172		2.1.01.05.001.0336	CPA-33187	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 417 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	193,67
22/08/2017	600170	3.3.01.02.002.0005		CPA-33187	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 417 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	193,67	0,00
22/08/2017	622193	2.1.01.05.001.0396		TES-31488	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF° 33- Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades para 33	12.805,27	0,00
22/08/2017	469200	1.1.01.05.001.0075		TES-31486	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
22/08/2017	469501	1.1.01.01.001.0001		TES-31523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3610 - Jose Junior Dos Santos	30,00	0,00
22/08/2017	469507	1.1.01.01.001.0001		TES-31524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	30,00	0,00
22/08/2017	469198		1.1.01.02.001.0004	TES-31485	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	2.900,00
22/08/2017	469202		1.1.01.02.001.0004	TES-31486	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.300,00
22/08/2017	469497		1.1.03.01.001.0003	TES-31523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3610 - Jose Junior Dos Santos	0,00	30,00
22/08/2017	469503		1.1.03.01.001.0003	TES-31524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	0,00	30,00
22/08/2017	469126	2.1.01.05.001.0200		TES-31466	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS- DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS para 13824	138,24	0,00
22/08/2017	469131		1.1.01.02.001.0004	TES-31466	Vlr. Ref. Cheque nº. 901052 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	0,00	138,24
22/08/2017	468715		1.1.11.01.001.0001	36593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	468713	3.3.01.02.001.0001		36593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	52,69	0,00
22/08/2017	469055	2.1.01.05.001.0248		TES-31460	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA para 1374204	172,50	0,00
22/08/2017	469060		1.1.01.02.001.0004	TES-31460	Vlr. Ref. Cheque nº. 901061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	0,00	172,50
22/08/2017	469493	1.1.03.01.001.0003		FAT-1179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	3,60	0,00
22/08/2017	469495		3.1.01.01.001.0002	FAT-1179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	0,00	3,60
22/08/2017	469076	2.1.01.05.001.0336		TES-31462	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFº 410- Mola Hidraulica para porta para 410	182,50	0,00
22/08/2017	468717	3.3.01.02.001.0001		36594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
22/08/2017	469481	1.1.03.01.001.0003		FAT-1175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3610 - Jose Junior Dos Santos	30,00	0,00
22/08/2017	469525	1.1.01.01.001.0001		TES-31526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3613 - Nohara Vieira Borges	3,60	0,00
22/08/2017	469381	4.2.05.02.002.0003		TES-31513	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	455,00	0,00
22/08/2017	468719		1.1.11.01.001.0001	36594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
22/08/2017	469382		4.1.05.02.002.0003	TES-31513	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	455,00
22/08/2017	469380		2.2.01.01.002.0019	TES-31513	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	455,00
22/08/2017	469379	1.1.01.05.001.0017		TES-31513	Valor referente Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	455,00	0,00
22/08/2017	478585	2.1.01.09.001.0015		CPA-31546	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	14.000,00	0,00
22/08/2017	560065		1.1.01.05.001.0017	TES-31514	Vlr. Ref. Cheque nº. 11 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Nº 393	0,00	35.615,41
22/08/2017	478586		2.2.01.01.002.0019	CPA-31546	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	14.000,00
22/08/2017	469081		1.1.01.02.001.0004	TES-31462	Vlr. Ref. Cheque nº. 901021 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFº 410	0,00	182,50
22/08/2017	469320	1.1.08.01.001.0001		TES-31499	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - VILMAR DA SILVA ROCHA - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,40	0,00
22/08/2017	469322		1.1.01.02.001.0004	TES-31499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	200,50
22/08/2017	469310	2.1.01.05.001.0343		TES-31499	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	100,05	0,00
22/08/2017	469318	2.1.01.05.001.0343		TES-31499	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	100,05	0,00
22/08/2017	469483		3.1.01.01.001.0002	FAT-1175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3610 - Jose Junior	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2017	469521		1.1.03.01.001.0003	TES-31526	Dos Santos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	0,00	3,60
22/08/2017	469011	1.1.02.01.001.0002		TES-31452	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.000.000,00	0,00
22/08/2017	469013		1.1.01.02.001.0004	TES-31452	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	0,00	1.000.000,00
22/08/2017	469214		1.1.01.02.001.0004	TES-31487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF° 99 e 100	0,00	3.668,38
22/08/2017	469204	2.1.01.05.001.0265		TES-31487	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 99 e 100- ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017 para 99	1.985,54	0,00
22/08/2017	469208	2.1.01.05.001.0265		TES-31487	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 99 e 100- ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017 para 100	1.682,84	0,00
						1.358.279,96	1.358.279,96
23/08/2017	475434	1.1.03.01.001.0003		FAT-1183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3616 - Terezinha De Souza	30,00	0,00
23/08/2017	475436		3.1.01.01.001.0002	FAT-1183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3616 - Terezinha De Souza	0,00	30,00
23/08/2017	469007	3.3.01.03.001.0010		CPA-31449	Vlr. Ref. NF. 605 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.	600,00	0,00
23/08/2017	475426	1.1.03.01.001.0003		FAT-1181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3614 - Maria Batista Pena	30,00	0,00
23/08/2017	469009		2.1.01.05.001.0323	CPA-31449	Valor referente Vlr Pagar p/ BBC CONSULTORIA LTDA - EPP Cf. NF. 605 - CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.	0,00	583,26
23/08/2017	475428		3.1.01.01.001.0002	FAT-1181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3614 - Maria Batista Pena	0,00	30,00
23/08/2017	469045		2.1.01.01.001.0004	CPA-31457	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 7910842 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017	0,00	79.108,42
23/08/2017	469005		5.1.01.01.001.0003	CPA-31449	Vlr. Ref. NF. 605 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.	0,00	16,74
23/08/2017	469043	1.1.06.01.001.0002		CPA-31457	Vlr. Ref. NF. 7910842 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017	79.108,42	0,00
23/08/2017	475464		1.1.03.01.001.0003	TES-31537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	0,00	30,00
23/08/2017	475468	1.1.01.01.001.0001		TES-31537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3617 - Lucelma Alves Silva	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2017	475440		3.1.01.01.001.0002	FAT-1184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	0,00	30,00
23/08/2017	475438	1.1.03.01.001.0003		FAT-1184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	30,00	0,00
23/08/2017	473749		1.1.01.02.001.0001	TES-31533	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
23/08/2017	473750	1.1.03.01.001.0001		TES-31533	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
23/08/2017	571830		2.1.01.04.001.0004	CPA-31415	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 23107-597-1-1775-2,79 - ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	61,38
23/08/2017	571828	5.1.01.01.001.0003		CPA-31415	Vlr. Ref. NF. 23107-597-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	61,38	0,00
23/08/2017	475458		1.1.03.01.001.0003	TES-31536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3616 - Terezinha De Souza	0,00	30,00
23/08/2017	475462	1.1.01.01.001.0001		TES-31536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3616 - Terezinha De Souza	30,00	0,00
23/08/2017	576262		3.1.01.02.001.0004	TES-32371	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,00	0,03
23/08/2017	576261	1.1.02.01.001.0005		TES-32371	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	0,03	0,00
23/08/2017	473742	3.3.02.01.001.0001		TES-31531	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
23/08/2017	473741		1.1.01.02.001.0004	TES-31531	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
23/08/2017	475456	1.1.01.01.001.0001		TES-31535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	30,00	0,00
23/08/2017	475452		1.1.03.01.001.0003	TES-31535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	0,00	30,00
23/08/2017	475446		1.1.03.01.001.0003	TES-31534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3614 - Maria Batista Pena	0,00	30,00
23/08/2017	475450	1.1.01.01.001.0001		TES-31534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3614 - Maria Batista Pena	30,00	0,00
23/08/2017	475470		1.1.03.01.001.0003	TES-31538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	0,00	100,00
23/08/2017	475474	1.1.01.01.001.0001		TES-31538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3618 - Marineuda Gomes Castro	100,00	0,00
23/08/2017	468901	3.3.01.03.001.0010		CPA-31414	Vlr. Ref. NF. 597 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATEL	2.200,00	0,00
23/08/2017	468903		2.1.01.05.001.0323	CPA-31414	Valor referente Vlr Pagar p/ BBC CONSULTORIA LTDA - EPP Cf. NF. 597 - CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCAT	0,00	2.138,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2017	468899		5.1.01.01.001.0003	CPA-31414	Vlr. Ref. NF. 597 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATEL	0,00	61,38
23/08/2017	473737		1.1.01.02.001.0004	TES-31530	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,40
23/08/2017	475444		3.1.01.01.001.0002	FAT-1185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	0,00	100,00
23/08/2017	473738	3.3.02.01.001.0001		TES-31530	Valor referente TAR SITEX	1,40	0,00
23/08/2017	475442	1.1.03.01.001.0003		FAT-1185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	100,00	0,00
23/08/2017	473515	2.1.01.05.001.0341		TES-31528	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	89,04	0,00
23/08/2017	473519	2.1.01.05.001.0341		TES-31528	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	89,04	0,00
23/08/2017	473525		1.1.01.02.001.0004	TES-31528	Vlr. Ref. Cheque nº. 901063 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	0,00	178,08
23/08/2017	576265	1.1.02.01.001.0005		TES-32372	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,44	0,00
23/08/2017	576266		3.1.01.02.001.0004	TES-32372	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,44
23/08/2017	571839		2.1.01.04.001.0004	CPA-31451	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 23107-605-1-1775-2,79 - ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	16,74
23/08/2017	571837	5.1.01.01.001.0003		CPA-31451	Vlr. Ref. NF. 23107-605-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	16,74	0,00
23/08/2017	473537		1.1.01.02.001.0004	TES-31529	Vlr. Ref. Cheque nº. 901064 - SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	0,00	178,08
23/08/2017	473531	2.1.01.05.001.0345		TES-31529	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	89,04	0,00
23/08/2017	475432		3.1.01.01.001.0002	FAT-1182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	0,00	30,00
23/08/2017	473527	2.1.01.05.001.0345		TES-31529	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	89,04	0,00
23/08/2017	475430	1.1.03.01.001.0003		FAT-1182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	30,00	0,00
23/08/2017	469190		1.1.11.01.001.0001	36595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
23/08/2017	473746		1.1.03.01.001.0001	TES-31532	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	303,72
23/08/2017	469188	3.3.01.02.001.0001		36595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,10	0,00
23/08/2017	473745	1.1.01.02.001.0001		TES-31532	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	303,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						83.109,89	83.109,89
24/08/2017	499251	1.1.03.01.001.0003		FAT-1186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	100,00	0,00
24/08/2017	499253		3.1.01.01.001.0002	FAT-1186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	0,00	100,00
24/08/2017	479457		1.1.11.01.001.0001	36597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	31,00
24/08/2017	479455	3.3.01.02.001.0001		36597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	31,00	0,00
24/08/2017	499851	3.2.01.03.001.0009		CPA-31543	Vlr. Ref. NF. 64 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017.	29.368,00	0,00
24/08/2017	499853		2.1.01.05.001.0087	CPA-31543	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 64 - Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017.	0,00	29.368,00
24/08/2017	561093		2.1.01.03.001.0003	CPA-31984	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-480-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	362,40
24/08/2017	499219	2.1.01.05.001.0323		TES-31591	Vlr. Ref. BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - NFs° 597 e 605- CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATELI; EUNI	2.138,62	0,00
24/08/2017	499223	2.1.01.05.001.0323		TES-31591	Vlr. Ref. BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - NFs° 597 e 605- CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES. para 605	583,26	0,00
24/08/2017	561091	5.1.01.01.001.0003		CPA-31984	Vlr. Ref. NF. 2445370-480-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	362,40	0,00
24/08/2017	499229		1.1.01.02.001.0004	TES-31591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP-NFs° 597 e 605	0,00	2.721,88
24/08/2017	499196		1.1.03.01.001.0001	TES-31587	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	143,19
24/08/2017	499195	1.1.01.02.001.0001		TES-31587	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	143,19	0,00
24/08/2017	499293	1.1.01.01.001.0001		TES-31594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3620 - Lucas Alves Neto	100,00	0,00
24/08/2017	499289		1.1.03.01.001.0003	TES-31594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3620 - Lucas Alves Neto	0,00	100,00
24/08/2017	499189		4.2.05.02.002.0001	TES-31586	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/08/2017	499187		1.1.01.05.001.0028	TES-31586	Valor referente Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/08/2017	499188	2.2.01.01.002.0023		TES-31586	Valor referente Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/08/2017	499190	4.1.05.02.002.0001		TES-31586	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/08/2017	499263	1.1.03.01.001.0003		FAT-1187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3620 - Lucas Alves	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2017	499265		3.1.01.01.001.0002	FAT-1187	Neto Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3620 - Lucas Alves	0,00	100,00
24/08/2017	624314		5.1.01.01.001.0003	CPA-31672	Neto Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	0,00	362,40
24/08/2017	624316		5.1.01.01.001.0003	CPA-31672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	0,00	65,89
24/08/2017	624312		2.1.01.05.001.0402	CPA-31672	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 480 Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	0,00	2.866,21
24/08/2017	624310	3.2.01.03.001.0028		CPA-31672	Vlr. Ref. NF. 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	3.294,50	0,00
24/08/2017	479451	3.3.01.02.001.0001		36596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	66,00	0,00
24/08/2017	479453		1.1.11.01.001.0001	36596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	66,00
24/08/2017	499212		2.2.01.01.004.0005	TES-31590	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	243,10
24/08/2017	499214		4.1.07.01.002.0002	TES-31590	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	0,00	243,10
24/08/2017	499211	1.1.02.02.001.0006		TES-31590	Valor referente Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	243,10	0,00
24/08/2017	499213	4.2.07.01.002.0002		TES-31590	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	243,10	0,00
24/08/2017	499231		1.1.01.02.001.0004	TES-31592	Valor referente tar sitex	0,00	0,40
24/08/2017	499232	3.3.02.01.001.0001		TES-31592	Valor referente tar sitex	0,40	0,00
24/08/2017	479449		1.1.11.01.001.0001	36598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,30
24/08/2017	479447	3.3.01.02.001.0001		36598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,30	0,00
24/08/2017	499199		1.1.01.02.001.0001	TES-31588	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
24/08/2017	499200	1.1.03.01.001.0001		TES-31588	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
24/08/2017	499204		2.2.01.01.004.0005	TES-31589	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	0,00	22,31
24/08/2017	499203	1.1.02.02.001.0006		TES-31589	Valor referente Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	22,31	0,00
24/08/2017	499206		4.1.07.01.002.0002	TES-31589	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	0,00	22,31
24/08/2017	499205	4.2.07.01.002.0002		TES-31589	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	22,31	0,00
24/08/2017	499279	1.1.01.01.001.0001		TES-31593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	100,00	0,00
24/08/2017	561097		2.1.01.04.001.0004	CPA-31985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-480-1-1775-2 - ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	65,89
24/08/2017	561095	5.1.01.01.001.0003		CPA-31985	Vlr. Ref. NF. 2445370-480-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	65,89	0,00
24/08/2017	499275		1.1.03.01.001.0003	TES-31593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3619 -	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Odalberto Antunes de Medeiros Neto	39.409,18	39.409,18
25/08/2017	490576		2.1.01.05.001.0087	CPA-31555	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 65 Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	0,00	215.010,07
25/08/2017	490579		5.1.01.01.001.0003	CPA-31555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	0,00	7.492,43
25/08/2017	490581		5.1.01.01.001.0003	CPA-31555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	0,00	4.540,87
25/08/2017	490571	3.2.01.03.001.0009		CPA-31555	Vlr. Ref. NF. 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	227.043,37	0,00
25/08/2017	499380	2.1.01.01.001.0003		TES-31608	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 279038 - ADENISIA ETERNA DE FREITAS - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	2.790,38	0,00
25/08/2017	499382		1.1.01.02.001.0004	TES-31608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADENISIA ETERNA DE FREITAS-FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	0,00	2.790,38
25/08/2017	479479	3.3.01.02.001.0002		36605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
25/08/2017	479481		1.1.11.01.001.0001	36605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
25/08/2017	499485	3.3.02.01.001.0001		TES-31623	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/08/2017	499484		1.1.01.02.001.0001	TES-31623	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/08/2017	499488		1.1.01.05.001.0034	TES-31624	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/08/2017	499489	2.2.01.01.002.0030		TES-31624	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/08/2017	499491	4.1.05.02.002.0001		TES-31624	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/08/2017	499490		4.2.05.02.002.0001	TES-31624	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/08/2017	479473		1.1.11.01.001.0001	36601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
25/08/2017	479471	3.3.01.02.001.0001		36601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
25/08/2017	499423	4.1.05.02.002.0001		TES-31613	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/08/2017	499421	2.2.01.01.002.0029		TES-31613	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/08/2017	499420		1.1.01.05.001.0014	TES-31613	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/08/2017	499354	2.1.01.05.001.0071		TES-31605	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017.- Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017. para 1707015143414	468,61	0,00
25/08/2017	499422		4.2.05.02.002.0001	TES-31613	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/08/2017	499359		1.1.01.02.001.0004	TES-31605	Vlr. Ref. Cheque nº. 901060 - Claro S.A. Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017.	0,00	468,61
25/08/2017	575389	1.1.05.01.001.0055		CRE-31627	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
25/08/2017	575391		2.2.01.01.002.0027	CRE-31627	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
25/08/2017	479485		1.1.11.01.001.0001	36606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
25/08/2017	499337		1.1.01.02.001.0004	TES-31600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria,	0,00	19.008,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sistemas e Terceirização Ltda-NF° 2571		
25/08/2017	479483	3.3.01.02.001.0002		36606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
25/08/2017	499332	2.1.01.05.001.0004		TES-31600	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF° 2571- Serviço implantação ERP para 2571	19.008,39	0,00
25/08/2017	576542	4.1.05.02.002.0001		TES-32393	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/08/2017	576550	4.1.05.02.002.0001		TES-32394	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/08/2017	576541		4.2.05.02.002.0001	TES-32393	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/08/2017	576549		4.2.05.02.002.0001	TES-32394	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/08/2017	576539		1.1.01.05.001.0013	TES-32393	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/08/2017	576547		1.1.01.05.001.0013	TES-32394	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/08/2017	576540	2.2.01.01.002.0026		TES-32393	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/08/2017	576548	2.2.01.01.002.0026		TES-32394	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/08/2017	571907	5.1.01.01.001.0003		CPA-31580	Vlr. Ref. NF. 115-65-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	4.540,87	0,00
25/08/2017	571909		2.1.01.04.001.0004	CPA-31580	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-65-1-1775-2 - ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.540,87
25/08/2017	479477		1.1.11.01.001.0001	36602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	38,40
25/08/2017	479475	3.3.01.02.001.0001		36602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	38,40	0,00
25/08/2017	499415		4.1.05.02.002.0003	TES-31612	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	702,14
25/08/2017	499413		2.2.01.01.002.0015	TES-31612	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	702,14
25/08/2017	499414	4.2.05.02.002.0003		TES-31612	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	702,14	0,00
25/08/2017	499412	1.1.01.05.001.0026		TES-31612	Valor referente Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	702,14	0,00
25/08/2017	499473		1.1.03.01.001.0001	TES-31620	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	388,24
25/08/2017	499472	1.1.01.02.001.0001		TES-31620	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	388,24	0,00
25/08/2017	580784		1.1.01.02.001.0004	TES-31606	Vlr. Ref. Cheque nº. 901065 - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME nº 14566	0,00	2.790,00
25/08/2017	580778	2.1.01.05.001.0139		TES-31606	Vlr. Ref. Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - nº 14566- ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR para 14566	2.790,00	0,00
25/08/2017	499481	1.1.03.01.001.0001		TES-31622	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
25/08/2017	499480		1.1.01.02.001.0001	TES-31622	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
25/08/2017	600561		2.1.01.05.001.0181	CPA-33052	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 807978599 - telefonia móvel	0,00	2.866,97
25/08/2017	499323		1.1.01.02.001.0004	TES-31598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF° 6	0,00	347,90
25/08/2017	574978		2.2.01.01.002.0023	CRE-31628	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	1.200,00
25/08/2017	479467	3.3.01.02.001.0001		36604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,10	0,00
25/08/2017	479469		1.1.11.01.001.0001	36604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
25/08/2017	574976	1.1.05.01.001.0010		CRE-31628	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00
25/08/2017	600559	3.3.01.02.002.0001		CPA-33052	Vlr. Ref. NF. 807978599 - pago ao Oi Movel S.A. - para	2.866,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2017	499318	2.1.01.05.001.0398		TES-31598	telefonia móvel Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF° 6- Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando para 6	347,90	0,00
25/08/2017	499468	1.1.01.02.001.0001		TES-31619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	167,10	0,00
25/08/2017	499469		1.1.03.01.001.0001	TES-31619	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	167,10
25/08/2017	499431	4.1.05.02.002.0001		TES-31614	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/08/2017	499430		4.2.05.02.002.0001	TES-31614	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/08/2017	499428		1.1.01.05.001.0014	TES-31614	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/08/2017	499429	2.2.01.01.002.0029		TES-31614	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/08/2017	612676		1.1.01.04.001.0004	TES-31609	Vlr. Ref. Cheque nº. 52 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	0,00	1.355,62
25/08/2017	499378		1.1.01.02.001.0004	TES-31607	Vlr. Ref. Cheque nº. 901066 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017	0,00	24.880,15
25/08/2017	612668		4.2.08.02.001.0001	TES-31609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	0,00	1.355,62
25/08/2017	612666	2.1.01.05.001.0154		TES-31609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	1.355,62	0,00
25/08/2017	612670	2.2.01.01.005.0001		TES-31609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	1.355,62	0,00
25/08/2017	499368	2.1.01.04.001.0007		TES-31607	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017- Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017 para Cofins não cumulativo 072017	20.508,88	0,00
25/08/2017	499372	2.1.01.04.001.0006		TES-31607	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017- Ref. PIS NÃO CUMULATIVO 07/2017 para Pis Não Cumulativo 07/2017	4.371,27	0,00
25/08/2017	499306	2.1.01.05.001.0190		TES-31597	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 382 E 378- Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017 para 0378	6.550,26	0,00
25/08/2017	499310	2.1.01.05.001.0190		TES-31597	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 382 E 378- Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017. para 0382	6.550,26	0,00
25/08/2017	499316		1.1.01.02.001.0004	TES-31597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE	0,00	13.100,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2017	499325	2.1.01.05.001.0082		TES-31599	SEGURANCA LTDA - ME-NF° 382 E 378 Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF° 618- Software para gestão da carteira habitacional do GO para 618	17.293,91	0,00
25/08/2017	499330		1.1.01.02.001.0004	TES-31599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF° 618	0,00	17.293,91
25/08/2017	499296	3.3.02.01.001.0001		TES-31595	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
25/08/2017	499477	1.1.03.01.001.0001		TES-31621	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
25/08/2017	499295		1.1.01.02.001.0004	TES-31595	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
25/08/2017	499476		1.1.01.02.001.0001	TES-31621	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
25/08/2017	499344		1.1.01.02.001.0004	TES-31601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF° 237	0,00	1.913,44
25/08/2017	499339	2.1.01.05.001.0267		TES-31601	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF° 237- locação de mesas, cadeiras e bebedouros para 237	1.913,44	0,00
25/08/2017	499437	2.2.01.01.002.0027		TES-31615	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	17,31	0,00
25/08/2017	499439	4.1.05.02.002.0002		TES-31615	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	17,31	0,00
25/08/2017	499447	4.1.05.02.003.0001		TES-31616	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
25/08/2017	499445	2.2.01.01.002.0027		TES-31616	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
25/08/2017	499446		4.2.05.02.003.0001	TES-31616	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
25/08/2017	499436		1.1.01.05.001.0027	TES-31615	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	17,31
25/08/2017	499444		1.1.01.05.001.0027	TES-31616	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
25/08/2017	499438		4.2.05.02.002.0002	TES-31615	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	17,31
25/08/2017	490605		2.1.01.03.001.0003	CPA-31577	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-65-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.492,43
25/08/2017	499463	4.1.05.02.003.0001		TES-31618	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	3,87	0,00
25/08/2017	499455	4.1.05.02.002.0002		TES-31617	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	5,26	0,00
25/08/2017	499454		4.2.05.02.002.0002	TES-31617	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,26
25/08/2017	490601	5.1.01.01.001.0003		CPA-31577	Vlr. Ref. NF. 115-65-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	7.492,43	0,00
25/08/2017	499452		1.1.01.05.001.0028	TES-31617	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	5,26
25/08/2017	499460		1.1.01.05.001.0028	TES-31618	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,87
25/08/2017	499453	2.2.01.01.002.0023		TES-31617	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	5,26	0,00
25/08/2017	499461	2.2.01.01.002.0023		TES-31618	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	3,87	0,00
25/08/2017	499462		4.2.05.02.003.0001	TES-31618	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,87
25/08/2017	479489		1.1.11.01.001.0001	36603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
25/08/2017	479487	3.3.01.02.001.0006		36603	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
25/08/2017	499348		1.1.01.02.001.0004	TES-31602	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
25/08/2017	499346	1.1.01.05.001.0027		TES-31602	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
25/08/2017	499352		1.1.01.02.001.0004	TES-31603	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
25/08/2017	479459	3.3.01.02.001.0001		36599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	81,70	0,00
25/08/2017	479463	3.3.01.02.001.0001		36600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2017	479461		1.1.11.01.001.0001	36599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,70
25/08/2017	479465		1.1.11.01.001.0001	36600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
25/08/2017	499299	2.1.01.05.001.0097		TES-31596	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF° 19031- 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G para 19031	154,77	0,00
25/08/2017	499304		1.1.01.02.001.0004	TES-31596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF° 19031	0,00	154,77
25/08/2017	499350	1.1.01.05.001.0028		TES-31603	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
						337.252,80	337.252,80
28/08/2017	499745		1.1.11.01.001.0001	36651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
28/08/2017	499743	3.3.01.02.001.0006		36651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
28/08/2017	499731	3.3.01.02.001.0006		36648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
28/08/2017	499739	3.3.01.02.001.0006		36650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
28/08/2017	499569		1.1.11.01.001.0001	36617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,90
28/08/2017	499705		1.1.11.01.001.0001	36641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
28/08/2017	499733		1.1.11.01.001.0001	36648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
28/08/2017	499741		1.1.11.01.001.0001	36650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
28/08/2017	499671	3.3.01.02.001.0006		36633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	21,00	0,00
28/08/2017	499703	3.3.01.02.001.0006		36641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
28/08/2017	499567	3.3.01.02.001.0001		36617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,90	0,00
28/08/2017	499599	3.3.01.02.001.0001		36621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
28/08/2017	499601		1.1.11.01.001.0001	36621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
28/08/2017	499673		1.1.11.01.001.0001	36633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,00
28/08/2017	499896	1.1.03.01.001.0001		TES-31656	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/08/2017	499895		1.1.01.02.001.0001	TES-31656	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/08/2017	499689		1.1.11.01.001.0001	36637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
28/08/2017	499721		1.1.11.01.001.0001	36645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
28/08/2017	499719	3.3.01.02.001.0006		36645	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
28/08/2017	499687	3.3.01.02.001.0006		36637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
28/08/2017	499884		1.1.03.01.001.0001	TES-31653	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	142,59
28/08/2017	499751	3.3.01.02.001.0006		36653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
28/08/2017	499883	1.1.01.02.001.0001		TES-31653	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	142,59	0,00
28/08/2017	479781	3.2.01.01.004.0008		CPA-31551	Vlr. Ref. NF. CONSIG-08/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	13.356,37	0,00
28/08/2017	479783		2.1.01.02.001.0004	CPA-31551	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. CONSIG-08/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	0,00	13.356,37
28/08/2017	499753		1.1.11.01.001.0001	36653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
28/08/2017	499735	3.3.01.02.001.0006		36649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
28/08/2017	499701		1.1.11.01.001.0001	36640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
28/08/2017	499737		1.1.11.01.001.0001	36649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
28/08/2017	499699	3.3.01.02.001.0006		36640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
28/08/2017	499858	4.1.05.02.002.0001		TES-31649	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2017	499856	2.2.01.01.002.0022		TES-31649	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
28/08/2017	499603	3.3.01.02.001.0001		36609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
28/08/2017	499907	1.1.03.01.001.0003		FAT-1188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	30,00	0,00
28/08/2017	499855		1.1.01.05.001.0030	TES-31649	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/08/2017	499857		4.2.05.02.002.0001	TES-31649	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/08/2017	499909		3.1.01.01.001.0002	FAT-1188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	0,00	30,00
28/08/2017	499605		1.1.11.01.001.0001	36609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
28/08/2017	499647	3.3.01.02.001.0005		36627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
28/08/2017	499681		1.1.11.01.001.0001	36635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
28/08/2017	499649		1.1.11.01.001.0001	36627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
28/08/2017	499679	3.3.01.02.001.0006		36635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
28/08/2017	499747	3.3.01.02.001.0006		36652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
28/08/2017	499522		2.1.01.05.001.0347	CPA-31629	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-11/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	1.431,92
28/08/2017	499749		1.1.11.01.001.0001	36652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
28/08/2017	499520	3.3.02.01.001.0002		CPA-31629	Vlr. Ref. NF. FGTS-11/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	1.431,92	0,00
28/08/2017	499593		1.1.11.01.001.0001	36619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
28/08/2017	499693		1.1.11.01.001.0001	36638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
28/08/2017	499591	3.3.01.02.001.0001		36619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
28/08/2017	500040	3.3.01.02.001.0001		36658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,32	0,00
28/08/2017	500042		1.1.11.01.001.0001	36658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
28/08/2017	499691	3.3.01.02.001.0006		36638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
28/08/2017	499615	3.3.01.02.001.0001		36614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,98	0,00
28/08/2017	499715	3.3.01.02.001.0006		36644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	36,60	0,00
28/08/2017	499683	3.3.01.02.001.0006		36636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
28/08/2017	499685		1.1.11.01.001.0001	36636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
28/08/2017	499717		1.1.11.01.001.0001	36644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,60
28/08/2017	499888		1.1.03.01.001.0001	TES-31654	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	329,25
28/08/2017	499887	1.1.01.02.001.0001		TES-31654	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	329,25	0,00
28/08/2017	499927	2.1.01.05.001.0209		TES-31660	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17 para 4	264,32	0,00
28/08/2017	499931	2.1.01.05.001.0209		TES-31660	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17 para 4		
28/08/2017	499585		1.1.11.01.001.0001	36607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
28/08/2017	499589		1.1.11.01.001.0001	36608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
28/08/2017	499617		1.1.11.01.001.0001	36614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
28/08/2017	499583	3.3.01.02.001.0001		36607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
28/08/2017	499587	3.3.01.02.001.0001		36608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
28/08/2017	499937		1.1.01.01.001.0001	TES-31660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	0,00	363,44
28/08/2017	499707	3.3.01.02.001.0006		36642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
28/08/2017	500026		1.1.11.01.001.0001	36655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
28/08/2017	500024	3.3.01.02.001.0001		36655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
28/08/2017	499581		1.1.11.01.001.0001	36618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
28/08/2017	499709		1.1.11.01.001.0001	36642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
28/08/2017	499579	3.3.01.02.001.0001		36618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	131,74	0,00
28/08/2017	499641		1.1.11.01.001.0001	36625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
28/08/2017	499639	3.3.01.02.001.0003		36625	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
28/08/2017	496388		2.1.01.05.001.0209	CPA-31585	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	0,00	264,32
28/08/2017	500044	3.3.01.02.001.0001		36659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,02	0,00
28/08/2017	496386	3.2.01.03.001.0011		CPA-31585	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	264,32	0,00
28/08/2017	588150		5.1.01.01.001.0003	CPA-32220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278564 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	0,00	4,70
28/08/2017	500046		1.1.11.01.001.0001	36659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,02
28/08/2017	588146	3.3.01.02.001.0002		CPA-32220	Vlr. Ref. NF. 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	235,00	0,00
28/08/2017	588148		2.1.01.05.001.0162	CPA-32220	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 278564 Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	0,00	230,30
28/08/2017	579683	3.3.01.02.001.0002		CPA-32217	Vlr. Ref. NF. 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - A3 TOKEN	455,00	0,00
28/08/2017	579685		2.1.01.05.001.0162	CPA-32217	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 278567 A3 TOKEN	0,00	424,74
28/08/2017	579687		5.1.01.01.001.0003	CPA-32217	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278567 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	0,00	21,16
28/08/2017	579689		5.1.01.01.001.0003	CPA-32217	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278567 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	0,00	9,10
28/08/2017	499925	1.1.01.01.001.0001		TES-31659	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3622 - Beatriz Caetano	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2017	499921		1.1.03.01.001.0003	TES-31659	Lernardo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	0,00	30,00
28/08/2017	500036	3.3.01.02.001.0001		36657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,26	0,00
28/08/2017	500038		1.1.11.01.001.0001	36657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,26
28/08/2017	579693		2.1.01.04.001.0005	CPA-32437	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 200-278567-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	21,16
28/08/2017	499597		1.1.11.01.001.0001	36620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
28/08/2017	499659	3.3.01.02.001.0005		36630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
28/08/2017	499661		1.1.11.01.001.0001	36630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
28/08/2017	579695	5.1.01.01.001.0003		CPA-32438	Vlr. Ref. NF. 200-278567-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	9,10	0,00
28/08/2017	579691	5.1.01.01.001.0003		CPA-32437	Vlr. Ref. NF. 200-278567-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	21,16	0,00
28/08/2017	579697		2.1.01.04.001.0004	CPA-32438	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-278567-1-1775-2 - ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	9,10
28/08/2017	499595	3.3.01.02.001.0001		36620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
28/08/2017	499609		1.1.11.01.001.0001	36622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,05
28/08/2017	499713		1.1.11.01.001.0001	36643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
28/08/2017	499607	3.3.01.02.001.0001		36622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,05	0,00
28/08/2017	499711	3.3.01.02.001.0006		36643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
28/08/2017	499871		1.1.03.01.001.0002	TES-31651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
28/08/2017	499877	1.1.01.02.001.0004		TES-31651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3586 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
28/08/2017	479777	3.2.01.01.004.0008		CPA-31550	Vlr. Ref. NF. CONSIG-08/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	48.326,17	0,00
28/08/2017	479779		2.1.01.02.001.0004	CPA-31550	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIG-08/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	0,00	48.326,17
28/08/2017	499865	4.2.05.02.002.0003		TES-31650	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	62,50	0,00
28/08/2017	499902	4.1.05.02.002.0001		TES-31657	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
28/08/2017	499900	2.2.01.01.002.0003		TES-31657	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
28/08/2017	499863	1.1.01.05.001.0026		TES-31650	Valor referente Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	62,50	0,00
28/08/2017	499899		1.1.01.05.001.0043	TES-31657	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/08/2017	499864		2.2.01.01.002.0015	TES-31650	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	62,50
28/08/2017	499866		4.1.05.02.002.0003	TES-31650	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	62,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2017	499901		4.2.05.02.002.0001	TES-31657	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/08/2017	499633		1.1.11.01.001.0001	36623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
28/08/2017	499631	3.3.01.02.001.0001		36623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,80	0,00
28/08/2017	499725		1.1.11.01.001.0001	36646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,18
28/08/2017	499729		1.1.11.01.001.0001	36647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,28
28/08/2017	499723	3.3.01.02.001.0006		36646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,18	0,00
28/08/2017	499727	3.3.01.02.001.0006		36647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,28	0,00
28/08/2017	499625		1.1.11.01.001.0001	36616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
28/08/2017	499629		1.1.11.01.001.0001	36610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
28/08/2017	499623	3.3.01.02.001.0001		36616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
28/08/2017	499627	3.3.01.02.001.0001		36610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
28/08/2017	499514		2.1.01.05.001.0347	CPA-31625	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-11/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	3.609,65
28/08/2017	499635	3.3.01.02.001.0001		36624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
28/08/2017	499512	3.2.01.01.003.0002		CPA-31625	Vlr. Ref. NF. FGTS-11/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.609,65	0,00
28/08/2017	499571	3.3.01.02.001.0006		36611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,50	0,00
28/08/2017	499667	3.3.01.02.001.0006		36632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
28/08/2017	499573		1.1.11.01.001.0001	36611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
28/08/2017	499669		1.1.11.01.001.0001	36632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
28/08/2017	499637		1.1.11.01.001.0001	36624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
28/08/2017	499575	3.3.01.02.001.0001		36612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,50	0,00
28/08/2017	580033		2.1.01.04.001.0004	CPA-32488	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-278564-1-1775-2 - ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,70
28/08/2017	499577		1.1.11.01.001.0001	36612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,50
28/08/2017	499915		1.1.03.01.001.0003	TES-31658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	0,00	30,00
28/08/2017	499879		1.1.01.02.001.0004	TES-31652	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
28/08/2017	499880	3.3.02.01.001.0001		TES-31652	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
28/08/2017	499919	1.1.01.01.001.0001		TES-31658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3621 - Carlos Goulart De Toledo	30,00	0,00
28/08/2017	580031	5.1.01.01.001.0003		CPA-32488	Vlr. Ref. NF. 200-278564-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	4,70	0,00
28/08/2017	499643	3.3.01.02.001.0003		36626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
28/08/2017	499675	3.3.01.02.001.0006		36634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2017	499611	3.3.01.02.001.0001		36613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,66	0,00
28/08/2017	499911	1.1.03.01.001.0003		FAT-1189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	30,00	0,00
28/08/2017	499613		1.1.11.01.001.0001	36613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,66
28/08/2017	499645		1.1.11.01.001.0001	36626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
28/08/2017	499913		3.1.01.01.001.0002	FAT-1189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	0,00	30,00
28/08/2017	499677		1.1.11.01.001.0001	36634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
28/08/2017	499655	3.3.01.02.001.0005		36629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
28/08/2017	499619	3.3.01.02.001.0001		36615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,64	0,00
28/08/2017	499621		1.1.11.01.001.0001	36615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,64
28/08/2017	499657		1.1.11.01.001.0001	36629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
28/08/2017	500030		1.1.11.01.001.0001	36656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,20
28/08/2017	500028	3.3.01.02.001.0001		36656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,20	0,00
28/08/2017	499653		1.1.11.01.001.0001	36628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
28/08/2017	499651	3.3.01.02.001.0005		36628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
28/08/2017	499663	3.3.01.02.001.0006		36631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,45	0,00
28/08/2017	499695	3.3.01.02.001.0005		36639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,30	0,00
28/08/2017	499665		1.1.11.01.001.0001	36631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,45
28/08/2017	499697		1.1.11.01.001.0001	36639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
28/08/2017	499892	1.1.03.01.001.0001		TES-31655	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/08/2017	496384		2.1.01.05.001.0209	CPA-31584	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17	0,00	99,12
28/08/2017	499891		1.1.01.02.001.0001	TES-31655	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/08/2017	496382	3.2.01.03.001.0011		CPA-31584	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17	99,12	0,00
						357.230,78	357.230,78
29/08/2017	500238	2.2.01.01.002.0022		TES-31743	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	2,46	0,00
29/08/2017	500241	4.1.05.02.003.0001		TES-31743	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	2,46	0,00
29/08/2017	500237		1.1.01.05.001.0030	TES-31743	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,46
29/08/2017	500239		4.2.05.02.003.0001	TES-31743	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,46
29/08/2017	500265	1.1.01.02.001.0001		TES-31752	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	326,15	0,00
29/08/2017	500266		1.1.03.01.001.0001	TES-31752	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	326,15
29/08/2017	500435	2.1.01.05.001.0221		TES-31769	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362 para 5210817	203,04	0,00
29/08/2017	500397	1.1.03.01.001.0003		FAT-1190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	30,00	0,00
29/08/2017	500399		3.1.01.01.001.0002	FAT-1190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3623 - Carlos	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Tolentino de Oliveira		
29/08/2017	500288	4.1.05.02.002.0001		TES-31756	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/08/2017	500286	2.2.01.01.002.0019		TES-31756	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/08/2017	500440		1.1.01.01.001.0001	TES-31769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	0,00	203,04
29/08/2017	500285		1.1.01.05.001.0017	TES-31756	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/08/2017	500287		4.2.05.02.002.0001	TES-31756	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/08/2017	500198	1.1.01.05.001.0014		TES-31735	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	100,00	0,00
29/08/2017	612820		2.1.01.05.001.0347	CPA-31662	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 007/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	0,00	10,00
29/08/2017	612816	4.1.08.02.001.0005		CPA-31662	Vlr. Ref. NF. 007/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	1,71	0,00
29/08/2017	612818	4.1.08.02.001.0002		CPA-31662	Vlr. Ref. NF. 007/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	8,29	0,00
29/08/2017	500200		1.1.01.02.001.0004	TES-31735	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	100,00
29/08/2017	500231		4.2.05.02.002.0002	TES-31742	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,34
29/08/2017	500230	2.2.01.01.002.0022		TES-31742	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	3,34	0,00
29/08/2017	500232	4.1.05.02.002.0002		TES-31742	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	3,34	0,00
29/08/2017	500270	1.1.03.01.001.0001		TES-31753	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/08/2017	500229		1.1.01.05.001.0030	TES-31742	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,34
29/08/2017	500269		1.1.01.02.001.0001	TES-31753	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/08/2017	500210	3.3.02.01.001.0001		TES-31738	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
29/08/2017	500209		1.1.01.02.001.0004	TES-31738	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
29/08/2017	500513	3.2.01.03.001.0016		CPA-31781	Vlr. Ref. NF. 17408 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	570,00	0,00
29/08/2017	500515		2.1.01.05.001.0225	CPA-31781	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 17408 - Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	0,00	570,00
29/08/2017	500405	1.1.01.01.001.0001		TES-31764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	30,00	0,00
29/08/2017	500401		1.1.03.01.001.0003	TES-31764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	0,00	30,00
29/08/2017	500311		2.1.01.05.001.0154	CPA-31646	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5640060456 - Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	0,00	153,20
29/08/2017	500307	3.3.02.01.001.0002		CPA-31646	Vlr. Ref. NF. 5640060456 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista dos contratos	4,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2017	500309	3.2.01.02.002.0006		CPA-31646	de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017 Vlr. Ref. NF. 5640060456 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	149,17	0,00
29/08/2017	500410		2.1.01.05.001.0209	CPA-31636	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	0,00	99,12
29/08/2017	500408	3.2.01.03.001.0011		CPA-31636	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	99,12	0,00
29/08/2017	612982	4.1.08.02.001.0004		CPA-31661	Vlr. Ref. NF. 2017080024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	220,44	0,00
29/08/2017	612984		2.1.01.05.001.0347	CPA-31661	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017080024 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	0,00	220,44
29/08/2017	500494		2.2.01.01.002.0019	CPA-31777	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	900,00
29/08/2017	500493	2.1.01.09.001.0015		CPA-31777	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	900,00	0,00
29/08/2017	575458	1.1.05.01.001.0056		CRE-31779	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	700,00	0,00
29/08/2017	575460		2.2.01.01.002.0022	CRE-31779	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	700,00
29/08/2017	684474		2.1.01.04.001.0010	CPA-31670	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI-08/2017 - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	0,00	59,10
29/08/2017	499829		2.1.01.05.001.0221	CPA-31633	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 5210817 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	0,00	203,04
29/08/2017	499827	3.3.01.02.002.0007		CPA-31633	Vlr. Ref. NF. 5210817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	203,04	0,00
29/08/2017	575065	1.1.05.01.001.0013		CRE-31778	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	100,00	0,00
29/08/2017	575067		2.2.01.01.002.0029	CRE-31778	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	100,00
29/08/2017	684472	3.3.03.01.003.0003		CPA-31670	Vlr. Ref. NF. ISTI-08/2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	59,10	0,00
29/08/2017	500274	1.1.03.01.001.0001		TES-31754	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/08/2017	500273		1.1.01.02.001.0001	TES-31754	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/08/2017	500278	1.1.03.01.001.0001		TES-31755	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2017	500277		1.1.01.02.001.0001	TES-31755	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/08/2017	586638		2.1.01.05.001.0336	CPA-32657	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 421 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	184,70
29/08/2017	586636	3.3.01.02.002.0005		CPA-32657	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 421 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	184,70	0,00
29/08/2017	499959	3.3.02.01.001.0002		CPA-31664	Vlr. Ref. NF. FGTS-12/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	1.836,61	0,00
29/08/2017	684470		2.1.01.04.001.0010	CPA-31669	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI-08/2017 - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	0,00	403,04
29/08/2017	499961		2.1.01.05.001.0347	CPA-31664	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-12/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	1.836,61
29/08/2017	684468	3.3.03.01.003.0003		CPA-31669	Vlr. Ref. NF. ISTI-08/2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	403,04	0,00
29/08/2017	500257	1.1.01.02.001.0001		TES-31749	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	8.983,11	0,00
29/08/2017	500258		1.1.03.01.001.0001	TES-31749	Vlr. Ref. COB COMP	0,00	8.983,11
29/08/2017	500226		1.1.01.02.001.0004	TES-31741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17-AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	0,00	8.708,56
29/08/2017	500224	2.1.01.01.001.0003		TES-31741	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 870656 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17-AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	8.708,56	0,00
29/08/2017	500034		1.1.11.01.001.0001	36654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,53
29/08/2017	500032	3.3.01.02.001.0001		36654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,53	0,00
29/08/2017	500428	2.1.01.05.001.0209		TES-31768	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017. - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017. para 4	99,12	0,00
29/08/2017	500433		1.1.01.01.001.0001	TES-31768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	0,00	99,12
29/08/2017	500194	1.1.01.05.001.0017		TES-31734	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	900,00	0,00
29/08/2017	500196		1.1.01.02.001.0004	TES-31734	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	900,00
29/08/2017	500203	1.1.01.05.001.0030		TES-31736	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	700,00	0,00
29/08/2017	500205		1.1.01.02.001.0004	TES-31736	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	700,00
29/08/2017	500214	3.3.02.01.001.0001		TES-31739	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
29/08/2017	500222		1.1.01.02.001.0004	TES-31740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 64	0,00	29.368,00
29/08/2017	500213		1.1.01.02.001.0004	TES-31739	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2017	500261	1.1.01.02.001.0001		TES-31751	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	68,04	0,00
29/08/2017	499955	3.2.01.01.003.0002		CPA-31663	Vlr. Ref. NF. FGTS-12/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	4.699,57	0,00
29/08/2017	405048		2.1.01.05.001.0316	CPA-26645	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/4 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
29/08/2017	405046	3.2.01.01.005.0001		CPA-26645	Vlr. Ref. NF. 5433,81/4 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	5.433,81	0,00
29/08/2017	500217	2.1.01.05.001.0087		TES-31740	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NFº 64- Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017. para 64	29.368,00	0,00
29/08/2017	500262		1.1.03.01.001.0001	TES-31751	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	68,04
29/08/2017	499957		2.1.01.05.001.0347	CPA-31663	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-12/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	4.699,57
						67.521,48	67.521,48
30/08/2017	500092		2.1.01.05.001.0347	CPA-31715	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-02/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	15,01
30/08/2017	503344		1.1.02.01.001.0002	TES-31803	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	0,00	1.000.000,00
30/08/2017	576305		2.1.01.05.001.0170	CPA-29792	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1705 - Sergio Marcos Carneiro - ME	0,00	7.561,62
30/08/2017	500377	3.3.01.02.001.0001		36667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,20	0,00
30/08/2017	576303	4.1.05.02.001.0001		CPA-29792	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1705 - Sergio Marcos Carneiro - ME	7.561,62	0,00
30/08/2017	500090	3.3.02.01.001.0002		CPA-31715	Vlr. Ref. NF. FGTS-02/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	15,01	0,00
30/08/2017	500343		1.1.11.01.001.0001	36669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,50
30/08/2017	500347		1.1.11.01.001.0001	36660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
30/08/2017	500379		1.1.11.01.001.0001	36667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,20
30/08/2017	500341	3.3.01.02.001.0001		36669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	500345	3.3.01.02.001.0001		36660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
30/08/2017	503342	1.1.01.02.001.0004		TES-31803	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.000.000,00	0,00
30/08/2017	500335		1.1.11.01.001.0001	36672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,50
30/08/2017	606922	3.3.01.03.001.0001		CPA-31760	Vlr. Ref. NF. 595 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	26.126,59	0,00
30/08/2017	500050		2.1.01.05.001.0386	CPA-31705	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 46 - PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	3.573,16
30/08/2017	500048	3.2.01.03.001.0008		CPA-31705	Vlr. Ref. NF. 46 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA	3.573,16	0,00
30/08/2017	500333	3.3.01.02.001.0001		36672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,50	0,00
30/08/2017	500369	3.3.01.02.001.0001		36665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
30/08/2017	606924		2.1.01.05.001.0373	CPA-31760	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 595 - locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	0,00	26.126,59
30/08/2017	500371		1.1.11.01.001.0001	36665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
30/08/2017	500106	3.3.02.01.001.0002		CPA-31719	Vlr. Ref. NF. FGTS-08/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.218,97	0,00
30/08/2017	576393	4.2.09.01.001.0027		TES-32380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	7.561,62	0,00
30/08/2017	506902	3.3.02.01.001.0001		TES-31807	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
30/08/2017	506897		1.1.01.02.001.0004	TES-31807	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
30/08/2017	576390	2.1.01.05.001.0170		TES-32380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	7.561,62	0,00
30/08/2017	503331	1.1.03.01.001.0001		TES-31801	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/08/2017	576401		4.1.09.01.001.0027	TES-32380	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME NF 1705 SERGIO MARCOS CARNEIRO ME	0,00	7.561,62
30/08/2017	500108		2.1.01.05.001.0347	CPA-31719	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-08/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	2.218,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	503330		1.1.01.02.001.0001	TES-31801	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/08/2017	576391		4.2.05.02.001.0001	TES-32380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	0,00	7.561,62
30/08/2017	518968	3.2.01.03.001.0013		CPA-31809	Vlr. Ref. NF. 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Impressão de Cartões 5.000 un	1.300,00	0,00
30/08/2017	587474	5.1.01.01.001.0003		CPA-31786	Vlr. Ref. NF. 2445182-176-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	48,50	0,00
30/08/2017	587476		2.1.01.04.001.0004	CPA-31786	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-176-1-1775-2 - ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	48,50
30/08/2017	518970		2.1.01.05.001.0380	CPA-31809	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 175 Impressão de Cartões 5.000 un	0,00	1.274,00
30/08/2017	500387		1.1.11.01.001.0001	36663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
30/08/2017	518972		5.1.01.01.001.0003	CPA-31809	Valor referente Imposto Retido s/NF. 175 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Impressão de Cartões 5.000 un	0,00	26,00
30/08/2017	500385	3.3.01.02.001.0002		36663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,70	0,00
30/08/2017	500086	3.2.01.01.003.0002		CPA-31714	Vlr. Ref. NF. FGTS-02/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374 ^a e 377 ^a das Reuniões do Conselho de Administração	39,70	0,00
30/08/2017	500339		1.1.11.01.001.0001	36668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	19,80
30/08/2017	500337	3.3.01.02.001.0001		36668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	19,80	0,00
30/08/2017	500088		2.1.01.05.001.0347	CPA-31714	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-02/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374 ^a e 377 ^a das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	39,70
30/08/2017	588144		2.1.01.05.001.0094	CPA-31731	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 29555 - Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017.	0,00	412,04
30/08/2017	588142	3.2.01.01.006.0001		CPA-31731	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017.	412,04	0,00
30/08/2017	500373	3.3.01.02.001.0001		36666	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,92	0,00
30/08/2017	500375		1.1.11.01.001.0001	36666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,92
30/08/2017	500357	3.3.01.02.001.0001		36671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	104,00	0,00
30/08/2017	500147	3.2.01.01.003.0002		CPA-31723	Vlr. Ref. NF. FGTS-10/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de	2.093,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	500149		2.1.01.05.001.0347	CPA-31723	Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-10/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	2.093,51
30/08/2017	500359		1.1.11.01.001.0001	36671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	104,00
30/08/2017	503360	2.1.01.05.001.0161		TES-31806	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfs° 524614 e 524621- VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017 para 524614	257.607,35	0,00
30/08/2017	518976		2.1.01.04.001.0004	CPA-31810	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-175-1-1775-2 - ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	26,00
30/08/2017	500104		2.1.01.05.001.0347	CPA-31718	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-08/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	5.357,52
30/08/2017	500102	3.2.01.01.003.0002		CPA-31718	Vlr. Ref. NF. FGTS-08/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	5.357,52	0,00
30/08/2017	503370		1.1.01.02.001.0004	TES-31806	Vlr. Ref. Cheque nº. 901078 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfs° 524614 e 524621	0,00	258.870,59
30/08/2017	518974	5.1.01.01.001.0003		CPA-31810	Vlr. Ref. NF. 2445182-175-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26,00	0,00
30/08/2017	503364	2.1.01.05.001.0161		TES-31806	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfs° 524614 e 524621- VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017 para 524621	1.263,24	0,00
30/08/2017	576307	4.1.05.02.001.0001		CPA-29794	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1706 - Sergio Marcos Carneiro - ME	1.918,62	0,00
30/08/2017	576309		2.1.01.05.001.0170	CPA-29794	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1706 - Sergio Marcos Carneiro - ME	0,00	1.918,62
30/08/2017	500365	3.3.01.02.001.0001		36664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
30/08/2017	500367		1.1.11.01.001.0001	36664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
30/08/2017	503358		1.1.01.02.001.0004	TES-31805	Vlr. Ref. Cheque nº. 901074 - Celg Distribuição S/A Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	0,00	4.877,12
30/08/2017	503353	2.1.01.05.001.0013		TES-31805	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017- Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017 para Fatura agr. energia	4.877,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	500100		2.1.01.05.001.0347	CPA-31717	elétrica mês Julho 2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-03/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	14,79
30/08/2017	500355		1.1.11.01.001.0001	36661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
30/08/2017	500383		1.1.11.01.001.0001	36662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
30/08/2017	500353	3.3.01.02.001.0001		36661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
30/08/2017	500381	3.3.01.02.001.0001		36662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,20	0,00
30/08/2017	500098	3.3.02.01.001.0002		CPA-31717	Vlr. Ref. NF. FGTS-03/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	14,79	0,00
30/08/2017	573529	3.2.01.03.001.0016		CPA-31783	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao Gean Carlos Correa Silva - para Impressão e confecção de 141 camisetas	3.948,00	0,00
30/08/2017	573531		2.1.01.05.001.0609	CPA-31783	Valor referente Vlr Pagar p/ Gean Carlos Correa Silva Cf. NF. 3 - Impressão e confecção de 141 camisetas	0,00	3.948,00
30/08/2017	500363		1.1.11.01.001.0001	36673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
30/08/2017	500361	3.3.01.02.001.0001		36673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
30/08/2017	503327	1.1.03.01.001.0001		TES-31800	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/08/2017	503326		1.1.01.02.001.0001	TES-31800	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/08/2017	580562	3.2.01.01.004.0001		CPA-31708	Vlr. Ref. NF. 1385815 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	281,20	0,00
30/08/2017	580564	3.3.01.01.004.0001		CPA-31708	Vlr. Ref. NF. 1385815 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	1.267,70	0,00
30/08/2017	580566		2.1.01.05.001.0248	CPA-31708	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1385815 - VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	0,00	1.548,90
30/08/2017	587468	3.2.01.03.001.0013		CPA-31785	Vlr. Ref. NF. 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Fundo de palco	2.425,00	0,00
30/08/2017	587470		2.1.01.05.001.0380	CPA-31785	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 176 Fundo de palco	0,00	2.376,50
30/08/2017	587472		5.1.01.01.001.0003	CPA-31785	Valor referente Imposto Retido s/NF. 176 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Fundo de palco	0,00	48,50
30/08/2017	607589		2.1.01.05.001.0217	CPA-31710	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. ISTI-05/2017 - ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	0,00	1.110,29
30/08/2017	500127		2.1.01.05.001.0347	CPA-31720	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-09/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de	0,00	5.252,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	607587	3.3.03.01.003.0003		CPA-31710	Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração Vlr. Ref. NF. ISTI-05/2017 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	1.110,29	0,00
30/08/2017	650164	3.2.01.01.004.0012		CPA-31732	Vlr. Ref. NF. MEMO-0543/2017-GGP - pago ao FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	564,30	0,00
30/08/2017	650166		2.1.01.05.001.0461	CPA-31732	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES Cf. NF. MEMO-0543/2017-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
30/08/2017	500125	3.2.01.01.003.0002		CPA-31720	Vlr. Ref. NF. FGTS-09/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	5.252,93	0,00
30/08/2017	500064	2.2.01.02.001.0002		CTB-0397	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PERT	73.262,25	0,00
30/08/2017	503319		1.1.03.01.001.0001	TES-31798	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	67,50
30/08/2017	500065	2.1.01.06.001.0004		CTB-0397	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	7.693,97	0,00
30/08/2017	500067		2.1.01.06.001.0005	CTB-0397	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	0,00	88.607,34
30/08/2017	503318	1.1.01.02.001.0001		TES-31798	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	67,50	0,00
30/08/2017	500462	2.3.03.01.001.9999		CTB-0397	Vlr. Ref. Referente a INSS não recolhido em 2013 e 2014, sendo parcelado neste momento.	79.117,92	0,00
30/08/2017	500463		2.1.01.06.001.0005	CTB-0397	Vlr. Ref. Referente a INSS não recolhido em 2013 e 2014, sendo parcelado neste momento.	0,00	79.117,92
30/08/2017	500066	2.1.01.03.001.0001		CTB-0397	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	7.651,12	0,00
30/08/2017	576416		4.1.09.01.001.0027	TES-32381	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME NF 1706 SERGIO MARCOS CARNEIRO	0,00	1.918,62
30/08/2017	500389	3.3.01.02.001.0005		36674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
30/08/2017	500153		2.1.01.05.001.0347	CPA-31724	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. fgts-10/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	842,30
30/08/2017	576407		4.2.05.02.001.0001	TES-32381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	0,00	1.918,62
30/08/2017	500391		1.1.11.01.001.0001	36674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	500395		1.1.11.01.001.0001	36675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
30/08/2017	500393	3.3.01.02.001.0006		36675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
30/08/2017	576406	2.1.01.05.001.0170		TES-32381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	1.918,62	0,00
30/08/2017	576408	4.2.09.01.001.0027		TES-32381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	1.918,62	0,00
30/08/2017	500151	3.3.02.01.001.0002		CPA-31724	Vlr. Ref. NF. fgts-10/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	842,30	0,00
30/08/2017	500082	3.3.02.01.001.0002		CPA-31712	Vlr. Ref. NF. FGTS-01/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	833,35	0,00
30/08/2017	500084		2.1.01.05.001.0347	CPA-31712	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-01/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	833,35
30/08/2017	503335		1.1.03.01.001.0001	TES-31802	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	238,94
30/08/2017	503334	1.1.01.02.001.0001		TES-31802	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	238,94	0,00
30/08/2017	500135	3.3.02.01.001.0002		CPA-31721	Vlr. Ref. NF. FGTS-09/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.147,43	0,00
30/08/2017	500096		2.1.01.05.001.0347	CPA-31716	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-03/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	39,70
30/08/2017	500137		2.1.01.05.001.0347	CPA-31721	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-09/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	2.147,43
30/08/2017	503351		1.1.01.02.001.0004	TES-31804	Vlr. Ref. Cheque nº. 901067 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	0,00	1.432,72
30/08/2017	503346	2.1.01.05.001.0184		TES-31804	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao	1.432,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2017	500094	3.2.01.01.003.0002		CPA-31716	fornecimento de água no mês de Julho de 2017- Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017 para Fatura agrupada água ref a Julho de 2017	39,70	0,00
30/08/2017	500281	3.3.04.01.002.0003		CPA-31706	Vlr. Ref. NF. FGTS-03/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	1.322,94	0,00
30/08/2017	500283		2.1.01.05.001.0220	CPA-31706	Vlr. Ref. NF. 132294 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO -	0,00	1.322,94
30/08/2017	500080		2.1.01.05.001.0347	CPA-31711	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 132294 - 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO	0,00	2.170,44
30/08/2017	500078	3.2.01.01.003.0002		CPA-31711	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-01/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.170,44	0,00
30/08/2017	659144	3.3.01.02.001.0005		CPA-35013	Vlr. Ref. NF. 2978 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA	57,00	0,00
30/08/2017	659146		2.1.01.05.001.0145	CPA-35013	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2978 - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA	0,00	57,00
30/08/2017	500349	3.3.01.02.001.0001		36670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	92,22	0,00
30/08/2017	500351		1.1.11.01.001.0001	36670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	92,22
						1.525.546,05	1.525.546,05
31/08/2017	605991		2.1.01.04.001.0004	CPA-33343	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-00568-1-1775-2 - ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	11,00
31/08/2017	605989	5.1.01.01.001.0003		CPA-33343	Vlr. Ref. NF. 35-00568-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	11,00	0,00
31/08/2017	560356	1.1.01.05.001.0026		TES-31884	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	270,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	612587	4.2.10.01.002.0001		TES-31937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	249,38	0,00
31/08/2017	560830		1.1.02.01.001.0001	TES-31948	Valor referente IRRF	0,00	2,04
31/08/2017	612589		4.1.10.01.002.0001	TES-31937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	249,38
31/08/2017	612585	1.1.02.02.001.0017		TES-31937	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	249,38	0,00
31/08/2017	612586		2.2.01.01.003.0002	TES-31937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	249,38
31/08/2017	580365		2.1.01.05.001.0208	CPA-31966	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725301040 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	0,00	606,91
31/08/2017	580323	3.2.01.01.003.0005		CPA-32051	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	25,43	0,00
31/08/2017	580327	3.2.01.01.003.0005		CPA-32052	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	50,86	0,00
31/08/2017	580363	3.2.01.01.003.0005		CPA-31966	Vlr. Ref. NF. 12602541725301040 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	606,91	0,00
31/08/2017	580325		2.1.01.05.001.0208	CPA-32051	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 01/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	25,43
31/08/2017	580329		2.1.01.05.001.0208	CPA-32052	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 01/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	50,86
31/08/2017	580205		2.1.01.03.001.0001	CPA-31856	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
31/08/2017	560359		4.1.05.02.002.0003	TES-31884	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	270,00
31/08/2017	560831	1.1.09.01.001.0001		TES-31948	Valor referente IRRF	2,04	0,00
31/08/2017	580203	5.1.01.01.001.0003		CPA-31856	Vlr. Ref. NF. 1177-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
31/08/2017	559625		1.1.11.01.001.0001	36682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
31/08/2017	560358	4.2.05.02.002.0003		TES-31884	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	270,00	0,00
31/08/2017	560357		2.2.01.01.002.0015	TES-31884	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	270,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	559623	3.3.01.02.001.0001		36682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
31/08/2017	560248		1.1.01.02.001.0004	TES-31874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-NF° 910	0,00	1.798,16
31/08/2017	560366		4.2.05.02.002.0001	TES-31885	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2017 - -	0,00	1.200,00
31/08/2017	559601		1.1.11.01.001.0001	36677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
31/08/2017	559599	3.3.01.02.001.0001		36677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
31/08/2017	624612		2.1.01.04.001.0004	CPA-34808	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-11678-1-1775-5 - ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	34,47
31/08/2017	560367	4.1.05.02.002.0001		TES-31885	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2017 - -	1.200,00	0,00
31/08/2017	560365	2.2.01.01.002.0034		TES-31885	Valor referente Débito de na data 31/08/2017 - -	1.200,00	0,00
31/08/2017	624614	3.3.01.03.001.0006		CPA-34807	Vlr. Ref. NF. 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	689,40	0,00
31/08/2017	624616		2.1.01.05.001.0120	CPA-34807	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 11678 Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	0,00	654,93
31/08/2017	624618		5.1.01.01.001.0003	CPA-34807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11678 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	0,00	34,47
31/08/2017	682683	2.1.01.04.001.0009		TES-31818	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nf° 156- FUNDO MARCÍLIA- Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nf° 156- FUNDO MARCÍLIA para MULTA NF° 156 GED 2017.01031.001288-64	7,40	0,00
31/08/2017	560243	2.1.01.05.001.0335		TES-31874	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 910- Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12 para 910	1.798,16	0,00
31/08/2017	624610	5.1.01.01.001.0003		CPA-34808	Vlr. Ref. NF. 147-11678-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	34,47	0,00
31/08/2017	560364		1.1.01.05.001.0022	TES-31885	Valor referente Débito de na data 31/08/2017 - -	0,00	1.200,00
31/08/2017	682688		1.1.01.01.001.0001	TES-31818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nf° 156- FUNDO MARCÍLIA	0,00	7,40
31/08/2017	530047		1.1.03.01.001.0003	TES-31811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	0,00	100,00
31/08/2017	560827		3.1.01.02.001.0004	TES-31947	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	9,96
31/08/2017	559643	3.3.01.02.001.0001		36681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
31/08/2017	559645		1.1.11.01.001.0001	36681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
31/08/2017	580275		2.1.01.04.001.0002	CPA-31891	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	530051	1.1.01.01.001.0001		TES-31811	0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	100,00	0,00
31/08/2017	580273	5.1.01.01.001.0003		CPA-31891	Vlr. Ref. NF. 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,66	0,00
31/08/2017	560826	1.1.02.01.001.0001		TES-31947	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	9,96	0,00
31/08/2017	560322		1.1.01.02.001.0004	TES-31880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017	0,00	911.412,06
31/08/2017	580229		2.1.01.04.001.0002	CPA-31859	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
31/08/2017	560317	2.1.01.01.001.0001		TES-31880	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017 para FOLHA-08/2017	911.412,06	0,00
31/08/2017	580227	5.1.01.01.001.0003		CPA-31859	Vlr. Ref. NF. 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	30,76	0,00
31/08/2017	587455	3.3.01.02.002.0003		CPA-32464	Vlr. Ref. NF. Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	1.342,56	0,00
31/08/2017	580217	5.1.01.01.001.0003		CPA-31854	Vlr. Ref. NF. 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	30,76	0,00
31/08/2017	580219		2.1.01.04.001.0002	CPA-31854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
31/08/2017	560111		2.1.01.04.001.0003	CPA-31851	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00062. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	0,00	113,40
31/08/2017	587457		2.1.01.05.001.0184	CPA-32464	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017 - Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	0,00	1.342,56
31/08/2017	688259	2.1.01.04.001.0002		TES-31817	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA- IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--1708-1,5 GED 2017.01031.00	4,95	0,00
31/08/2017	559637		1.1.11.01.001.0001	36691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
31/08/2017	559635	3.3.01.02.001.0001		36691	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	5,20	0,00
31/08/2017	560113		1.1.09.01.001.0004	CPA-31851	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	560107	3.1.03.01.001.0001		CPA-31851	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00062 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	15.199,91	0,00
31/08/2017	560109	3.3.03.01.003.0004		CPA-31851	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/08/2017	621200	2.3.03.01.001.0006		CTB-0423	Vlr. Ref. Resultado do mês de Agosto de 2017	1.439.007,47	0,00
31/08/2017	621201		3.9.01.01.001.0008	CTB-0423	Vlr. Ref. Resultado do mês de Agosto de 2017	0,00	1.439.007,47
31/08/2017	688265		1.1.01.01.001.0001	TES-31817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	0,00	4,95
31/08/2017	560190		1.1.01.02.001.0004	TES-31865	Vlr. Ref. Cheque nº. 901017 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	0,00	300,00
31/08/2017	641649		2.1.01.05.001.0339	CPA-31889	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
31/08/2017	580337		2.1.01.05.001.0208	CPA-32054	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 02/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	50,18
31/08/2017	559629		1.1.11.01.001.0001	36686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,45
31/08/2017	559627	3.3.01.02.001.0001		36686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,45	0,00
31/08/2017	560185	2.1.01.05.001.0160		TES-31865	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12- MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12 para 08/2017	300,00	0,00
31/08/2017	580335	3.2.01.01.003.0005		CPA-32054	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	50,18	0,00
31/08/2017	682813		1.1.01.01.001.0001	TES-31815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA	0,00	3,60
31/08/2017	641647	3.3.01.01.007.0002		CPA-31889	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	641651		5.1.01.01.001.0003	CPA-31889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	254,55
31/08/2017	641653		5.1.01.01.001.0003	CPA-31889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	11,66
31/08/2017	682808	2.1.01.04.001.0009		TES-31815	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA- MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA para MULTA PIS/COFINS GED 2017.01031.001288-64	3,60	0,00
31/08/2017	559661		1.1.11.01.001.0001	36692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	559659	3.3.01.02.001.0001		36692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,40	0,00
31/08/2017	500240	4.2.05.02.004.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	6.968,00	0,00
31/08/2017	500202	4.2.05.02.002.0002		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	14,28	0,00
31/08/2017	682673	3.3.02.01.001.0002		CPA-31727	Vlr. Ref. NF. MULTA PIS/COFINS - pago ao Ministerio da Fazenda - para MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	3,60	0,00
31/08/2017	500190		4.2.05.01.002.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	4.144,23
31/08/2017	580429	3.2.01.01.003.0001		CTB-0398	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	12.361,53	0,00
31/08/2017	580430		2.1.01.03.001.0001	CTB-0398	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	0,00	12.361,53
31/08/2017	580431	3.2.01.01.003.0001		CTB-0398	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	30.494,56	0,00
31/08/2017	580432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0398	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	0,00	30.494,56
31/08/2017	500192	4.2.05.02.001.0002		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	50.650,82	0,00
31/08/2017	682675		2.1.01.04.001.0009	CPA-31727	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MULTA PIS/COFINS - MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	0,00	3,60
31/08/2017	560228	2.1.01.05.001.0334		TES-31871	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - NFº 13- instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede para 13	3.200,00	0,00
31/08/2017	530064		1.1.01.01.001.0001	TES-31813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	0,00	153,20
31/08/2017	500188		4.1.05.02.004.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	6.968,00
31/08/2017	500189		4.2.05.01.001.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	80.217,60
31/08/2017	580443		2.1.01.03.001.0004	CTB-0398	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.487,49
31/08/2017	580444	3.2.01.01.003.0002		CTB-0398	Folha de Pagamento do mês:	2.871,88	0,00
31/08/2017	580445		2.1.01.03.001.0004	CTB-0398	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.871,88
31/08/2017	500228	4.2.05.02.003.0002		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	994,40	0,00
31/08/2017	580442	3.2.01.01.003.0002		CTB-0398	Folha de Pagamento do mês:	8.487,49	0,00
31/08/2017	500313	4.2.05.02.002.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	290,40	0,00
31/08/2017	500208	4.2.05.02.003.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	161,34	0,00
31/08/2017	500193	4.2.05.02.002.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	22.078,21	0,00
31/08/2017	560233		1.1.01.02.001.0004	TES-31871	Vlr. Ref. Cheque nº. 901075 - FABIO BERNARDES NFº 13	0,00	3.200,00
31/08/2017	692381	3.2.01.01.002.0003		CTB-0398	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.492,89	0,00
31/08/2017	692388	3.3.01.01.002.0002		CTB-0398	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.891,22	0,00
31/08/2017	500315		4.1.05.02.003.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	4,85
31/08/2017	580571	3.2.01.01.001.0002		CTB-0398	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28.598,54	0,00
31/08/2017	692383	3.3.01.01.002.0003		CTB-0398	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.100,44	0,00
31/08/2017	692385	3.2.01.01.002.0002		CTB-0398	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	19.018,88	0,00
31/08/2017	500177	4.1.05.01.002.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	4.144,23	0,00
31/08/2017	560348	1.1.01.05.001.0026		TES-31883	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	166,98	0,00
31/08/2017	580573		2.1.01.07.001.0002	CTB-0398	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	59.665,20
31/08/2017	500175	4.1.05.01.001.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	43.200,00	0,00
31/08/2017	500176	4.1.05.01.001.0001		CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	37.017,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	580572	3.3.01.01.001.0002		CTB-0398	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.156,56	0,00
31/08/2017	500186		4.1.05.02.003.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	156,49
31/08/2017	580568	3.2.01.01.001.0003		CTB-0398	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	102.890,11	0,00
31/08/2017	560351		4.1.05.02.002.0003	TES-31883	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	166,98
31/08/2017	559619	3.3.01.02.001.0001		36685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,17	0,00
31/08/2017	580570		2.1.01.07.001.0001	CTB-0398	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	140.817,25
31/08/2017	530059	2.1.01.05.001.0154		TES-31813	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017- Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/0	153,20	0,00
31/08/2017	580569	3.3.01.01.001.0003		CTB-0398	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	25.333,81	0,00
31/08/2017	500178		4.1.05.02.001.0002	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	50.650,82
31/08/2017	500184		4.1.05.02.002.0002	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	14,28
31/08/2017	560350	4.2.05.02.002.0003		TES-31883	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	166,98	0,00
31/08/2017	500179		4.1.05.02.002.0001	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	22.368,61
31/08/2017	559621		1.1.11.01.001.0001	36685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,17
31/08/2017	560349		2.2.01.01.002.0015	TES-31883	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	0,00	166,98
31/08/2017	576294	4.1.05.02.001.0001		CPA-31006	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 27906 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.305,00	0,00
31/08/2017	576296		2.1.01.05.001.0150	CPA-31006	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 27906 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	4.305,00
31/08/2017	500187		4.1.05.02.003.0002	CTB-0398	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	0,00	994,40
31/08/2017	571279		4.2.01.02.002.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	3.551,56
31/08/2017	571300		4.2.01.02.002.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	0,00	164,00
31/08/2017	560255		1.1.01.02.001.0004	TES-31875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME-NF° 111	0,00	211,58
31/08/2017	571145		3.3.01.01.004.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	128,25
31/08/2017	571118	3.3.01.01.001.0003		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.328,66	0,00
31/08/2017	571278		4.2.01.02.002.0015	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	256,64
31/08/2017	561707		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	204,08
31/08/2017	561718	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	204,08	0,00
31/08/2017	571035	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	204,08	0,00
31/08/2017	571295	4.1.01.02.002.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	105,38	0,00
31/08/2017	571301	4.1.01.02.002.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	49,18	0,00
31/08/2017	560384	1.1.01.02.001.0001		TES-31887	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	329,25	0,00
31/08/2017	561720		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	204,08
31/08/2017	571034		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	446,01
31/08/2017	571275	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: DSR- PRODUÇÃO	261,68	0,00
31/08/2017	571276	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.570,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571199	3.3.01.01.001.0003		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	2.999,44	0,00
31/08/2017	571065	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	583,79	0,00
31/08/2017	571297	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	11,27	0,00
31/08/2017	571298	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	67,62	0,00
31/08/2017	571317	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	11,27	0,00
31/08/2017	571142	3.3.01.01.003.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	840,17	0,00
31/08/2017	571205	3.3.01.01.003.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.305,51	0,00
31/08/2017	570975	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	1.051,41	0,00
31/08/2017	571031	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	725,99	0,00
31/08/2017	571033	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	446,01	0,00
31/08/2017	571083	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	96,68	0,00
31/08/2017	571085	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	508,51	0,00
31/08/2017	571087	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	255,10	0,00
31/08/2017	560385		1.1.03.01.001.0001	TES-31887	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	329,25
31/08/2017	570977		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	1.051,41
31/08/2017	571032		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	725,99
31/08/2017	571123	3.3.01.01.001.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.328,61	0,00
31/08/2017	571128	3.3.01.01.001.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	442,87	0,00
31/08/2017	561701	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	255,10	0,00
31/08/2017	561703	3.2.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	204,08	0,00
31/08/2017	580379	3.2.01.01.003.0005		CPA-31958	Vlr. Ref. NF. 12602541725401498 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017	6.504,01	0,00
31/08/2017	571282	4.1.01.02.002.0007		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.229,88	0,00
31/08/2017	571133	3.3.01.01.004.0003		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	100,00	0,00
31/08/2017	571284	4.1.01.02.002.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	94,84	0,00
31/08/2017	571101	3.3.01.01.003.0004		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.388,46	0,00
31/08/2017	571103	3.3.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	178,38	0,00
31/08/2017	571105	3.3.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	521,91	0,00
31/08/2017	571107	3.3.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	298,91	0,00
31/08/2017	571203	3.3.01.01.003.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	123,40	0,00
31/08/2017	561702		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	255,10
31/08/2017	571100		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.314,10
31/08/2017	571102		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	0,00	1.388,46
31/08/2017	571143		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	840,17
31/08/2017	571146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	127,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571147		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	106,29
31/08/2017	571089	3.3.01.01.003.0004		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.314,10	0,00
31/08/2017	571281		4.2.01.02.002.0008	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	342,30
31/08/2017	571148		2.1.01.01.001.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO RESCISÃO	0,00	2.601,56
31/08/2017	571200	3.3.01.01.001.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.713,32	0,00
31/08/2017	571201	3.3.01.01.001.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.571,11	0,00
31/08/2017	571144		1.1.06.01.001.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.830,88
31/08/2017	571280	4.1.01.02.002.0008		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	342,30	0,00
31/08/2017	571204		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	123,40
31/08/2017	571084		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	96,68
31/08/2017	571086		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	508,51
31/08/2017	571088		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	255,10
31/08/2017	571104		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	0,00	178,38
31/08/2017	571064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	204,08
31/08/2017	571078		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	0,00	583,79
31/08/2017	571106		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	0,00	521,91
31/08/2017	571108		2.1.01.03.001.0004	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	0,00	298,91
31/08/2017	571304	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	59,72	0,00
31/08/2017	571315	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: ABONO FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	35,12	0,00
31/08/2017	560250	2.1.01.05.001.0202		TES-31875	Vlr. Ref. CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - NFº 111- Referente ao reembolso do servidor MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba para 111	211,58	0,00
31/08/2017	571113	3.3.01.01.001.0008		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.594,39	0,00
31/08/2017	571198	3.3.01.01.001.0008		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.542,57	0,00
31/08/2017	571324	4.1.01.02.002.0007		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	59,70	0,00
31/08/2017	571207		1.1.06.01.001.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	3.936,38
31/08/2017	571323		4.2.01.02.002.0008	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	16,62
31/08/2017	571206		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.305,51
31/08/2017	571209		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	123,40
31/08/2017	571210		2.1.01.03.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	329,93
31/08/2017	571212		2.1.01.01.001.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	6.251,07
31/08/2017	571277		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	470,67
31/08/2017	571283		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.229,88
31/08/2017	580381		2.1.01.05.001.0208	CPA-31958	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725401498 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017	0,00	6.504,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571299		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	0,00	20,27
31/08/2017	571325		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	59,70
31/08/2017	571273		2.1.01.01.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	0,00	434,72
31/08/2017	571321		4.2.01.02.002.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	0,00	254,53
31/08/2017	571211		2.1.01.04.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	57,41
31/08/2017	571271		2.1.01.04.001.0001	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	0,00	164,90
31/08/2017	571290		4.2.01.02.002.0001	CTB-0402	SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	167,13
31/08/2017	571292		4.2.01.02.002.0008	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	15,03
31/08/2017	571289		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	20,66
31/08/2017	571294		4.2.01.02.002.0007	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	0,00	53,98
31/08/2017	571272		3.2.01.01.003.0005	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	0,00	93,58
31/08/2017	571322	4.1.01.02.002.0008		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	16,62	0,00
31/08/2017	571319	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	19,91	0,00
31/08/2017	571320	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	11,71	0,00
31/08/2017	571274	4.1.01.02.002.0001		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.447,10	0,00
31/08/2017	571291	4.1.01.02.002.0008		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	15,03	0,00
31/08/2017	571293	4.1.01.02.002.0007		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	53,98	0,00
31/08/2017	571285	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	10,54	0,00
31/08/2017	571288	4.1.01.02.002.0002		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	3,52	0,00
31/08/2017	571286	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	11,27	0,00
31/08/2017	571287	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	67,62	0,00
31/08/2017	571318	4.1.01.02.002.0005		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	67,62	0,00
31/08/2017	571270	3.2.01.01.001.0004		CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	693,20	0,00
31/08/2017	571208		3.3.01.01.004.0002	CTB-0402	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	128,25
31/08/2017	560219		1.1.01.02.001.0004	TES-31869	Vlr. Ref. Cheque nº. 901073 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF° 35288	0,00	3.808,00
31/08/2017	580351	3.2.01.01.003.0005		CPA-32057	Vlr. Ref. NF. 04/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 -	26,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	560214	2.1.01.05.001.0362		TES-31869	FERNANDO DE ASSIS Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 35288- REF.COMPRAS DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB para 36288	3.808,00	0,00
31/08/2017	560787	1.1.02.01.001.0001		TES-31939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	13.526,64	0,00
31/08/2017	576301		2.1.01.05.001.0150	CPA-31010	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 28022 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	2.268,00
31/08/2017	620987		2.1.01.04.001.0002	CPA-31857	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017	0,00	11,66
31/08/2017	580353		2.1.01.05.001.0208	CPA-32057	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 04/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	26,34
31/08/2017	560789		1.1.01.02.001.0005	TES-31939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	13.526,64
31/08/2017	620985	5.1.01.01.001.0003		CPA-31857	Vlr. Ref. NF. 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017	11,66	0,00
31/08/2017	576299	4.1.05.02.001.0001		CPA-31010	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 28022 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.268,00	0,00
31/08/2017	559633		1.1.11.01.001.0001	36687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
31/08/2017	580255		2.1.01.04.001.0002	CPA-31864	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
31/08/2017	580251		5.1.01.01.001.0003	CPA-31863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	30,76
31/08/2017	559631	3.3.01.02.001.0001		36687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
31/08/2017	580253	5.1.01.01.001.0003		CPA-31864	Vlr. Ref. NF. 1179-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	30,76	0,00
31/08/2017	580331	3.2.01.01.003.0005		CPA-32053	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	25,08	0,00
31/08/2017	580333		2.1.01.05.001.0208	CPA-32053	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 02/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	25,08
31/08/2017	560287	2.1.01.05.001.0087		TES-31878	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 65- Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017. para 65	215.010,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	560292		1.1.01.02.001.0004	TES-31878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 65	0,00	215.010,07
31/08/2017	573498	3.3.02.01.001.0003		CTB-0404	Vlr. Ref. ATUALIZAÇÃO CONTRATOS CARTEIRA IMOBILIARIA MES 08/2017	5.498,47	0,00
31/08/2017	573500		1.1.03.01.001.0001	CTB-0404	Vlr. Ref. ATUALIZAÇÃO CONTRATOS CARTEIRA IMOBILIARIA MES 08/2017	0,00	5.498,47
31/08/2017	559665		1.1.11.01.001.0001	36683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,70
31/08/2017	559663	3.3.01.02.001.0001		36683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,70	0,00
31/08/2017	580247	3.3.01.01.007.0001		CPA-31863	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	682681		2.1.01.04.001.0009	CPA-31726	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MULTA NF° 156 - Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	0,00	7,40
31/08/2017	682679	3.3.03.01.001.0003		CPA-31726	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 156 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	5,05	0,00
31/08/2017	682677	3.3.02.01.001.0002		CPA-31726	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 156 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	2,35	0,00
31/08/2017	580249		2.1.01.05.001.0343	CPA-31863	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.283,32
31/08/2017	580285	5.1.01.01.001.0003		CPA-31893	Vlr. Ref. NF. 1171-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
31/08/2017	580355	3.2.01.01.003.0005		CPA-32058	Vlr. Ref. NF. 04/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	52,67	0,00
31/08/2017	734957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	160,71	0,00
31/08/2017	734968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	49,05	0,00
31/08/2017	734979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	140,58	0,00
31/08/2017	734990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	32,22	0,00
31/08/2017	735001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	81,27	0,00
31/08/2017	734425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	26,22	0,00
31/08/2017	734436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,54	0,00
31/08/2017	734447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,54	0,00
31/08/2017	734458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,98	0,00
31/08/2017	734469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	80,83	0,00
31/08/2017	734480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	17,48	0,00
31/08/2017	734521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	24,80	0,00
31/08/2017	734542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	8,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	734553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,54	0,00
31/08/2017	734913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	11,41	0,00
31/08/2017	734924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	159,19	0,00
31/08/2017	734935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	186,69	0,00
31/08/2017	734946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	89,58	0,00
31/08/2017	612786	2.1.01.05.001.0347		TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	8,29	0,00
31/08/2017	612798	2.1.01.05.001.0347		TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	1,71	0,00
31/08/2017	612800		4.2.08.02.001.0005	TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	0,00	1,71
31/08/2017	612968		4.2.08.02.001.0004	TES-31881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	0,00	220,44
31/08/2017	734704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	121,59	0,00
31/08/2017	734715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	174,66	0,00
31/08/2017	734726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	52,86	0,00
31/08/2017	734737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	107,30	0,00
31/08/2017	734748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	46,44	0,00
31/08/2017	734759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	35,24	0,00
31/08/2017	734770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	50,44	0,00
31/08/2017	734781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	62,09	0,00
31/08/2017	734792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	149,69	0,00
31/08/2017	735144		1.2.03.05.001.0005	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	667,38
31/08/2017	735359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	10,76	0,00
31/08/2017	735370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	28,00	0,00
31/08/2017	735430		1.2.03.05.002.0002	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	255,55
31/08/2017	735112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	36,79	0,00
31/08/2017	735123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	48,43	0,00
31/08/2017	735134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	32,04	0,00
31/08/2017	735146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	24,18	0,00
31/08/2017	735157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	68,39	0,00
31/08/2017	735168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,24	0,00
31/08/2017	735179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	28,61	0,00
31/08/2017	735190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	27,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	735313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	9,87	0,00
31/08/2017	735326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	19,06	0,00
31/08/2017	735337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	64,27	0,00
31/08/2017	735348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,24	0,00
31/08/2017	735497		1.2.04.02.001.0001	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	5.511,96
31/08/2017	612788		4.2.08.02.001.0002	TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	0,00	8,29
31/08/2017	612976		1.1.01.04.001.0004	TES-31881	Vlr. Ref. Cheque nº. 47 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	0,00	220,44
31/08/2017	735442		1.2.03.05.002.0003	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	1.374,62
31/08/2017	580357		2.1.01.05.001.0208	CPA-32058	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 04/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	52,67
31/08/2017	734239		1.2.03.05.001.0004	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	27,13
31/08/2017	734262		1.2.03.05.001.0004	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	3,22
31/08/2017	734274		1.2.03.05.001.0004	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	3.626,18
31/08/2017	734658		1.2.03.05.001.0004	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	5.001,86
31/08/2017	580287		2.1.01.03.001.0001	CPA-31893	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
31/08/2017	612790	2.2.01.01.005.0001		TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	8,29	0,00
31/08/2017	612802	2.2.01.01.005.0001		TES-31882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	1,71	0,00
31/08/2017	733339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	11,62	0,00
31/08/2017	733350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,41	0,00
31/08/2017	733361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	7,76	0,00
31/08/2017	733372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,79	0,00
31/08/2017	733383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,16	0,00
31/08/2017	733394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	83,67	0,00
31/08/2017	733405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,78	0,00
31/08/2017	733416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	12,12	0,00
31/08/2017	733427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,14	0,00
31/08/2017	733438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,07	0,00
31/08/2017	733579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	70,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	733590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	41,58	0,00
31/08/2017	733601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	51,45	0,00
31/08/2017	733612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	69,21	0,00
31/08/2017	733623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,90	0,00
31/08/2017	733634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	18,58	0,00
31/08/2017	733645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	80,68	0,00
31/08/2017	733656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	33,32	0,00
31/08/2017	733667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	30,05	0,00
31/08/2017	733788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	7,76	0,00
31/08/2017	733799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,05	0,00
31/08/2017	733811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	108,92	0,00
31/08/2017	733822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	9,69	0,00
31/08/2017	733833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	18,57	0,00
31/08/2017	733844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,87	0,00
31/08/2017	733855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,70	0,00
31/08/2017	733866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	35,60	0,00
31/08/2017	733987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	8,83	0,00
31/08/2017	733998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	16,87	0,00
31/08/2017	734009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,00	0,00
31/08/2017	734020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	9,95	0,00
31/08/2017	734031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	19,97	0,00
31/08/2017	734042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	25,97	0,00
31/08/2017	734053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,61	0,00
31/08/2017	734064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,65	0,00
31/08/2017	734075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,79	0,00
31/08/2017	734196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,14	0,00
31/08/2017	734207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	30,71	0,00
31/08/2017	734219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	555,22	0,00
31/08/2017	734241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	16,06	0,00
31/08/2017	612970	2.2.01.01.005.0001		TES-31881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	220,44	0,00
31/08/2017	733337		1.2.03.05.001.0002	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	1.694,63
31/08/2017	733809		1.2.03.05.001.0002	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	719,40
31/08/2017	734252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	11,07	0,00
31/08/2017	734264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,22	0,00
31/08/2017	612966	2.1.01.05.001.0347		TES-31881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	220,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	735465		1.2.04.02.001.0001	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	344,98
31/08/2017	735055		1.2.03.05.001.0005	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	253,76
31/08/2017	734217		1.2.03.05.001.0003	ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	0,00	555,22
31/08/2017	559651	3.3.01.02.001.0001		36689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,20	0,00
31/08/2017	735278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	47,88	0,00
31/08/2017	735289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	13,02	0,00
31/08/2017	735300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,13	0,00
31/08/2017	735432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	255,55	0,00
31/08/2017	735444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	511,07	0,00
31/08/2017	735455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	863,55	0,00
31/08/2017	559653		1.1.11.01.001.0001	36689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
31/08/2017	735467	3.3.04.01.001.0002		ATF-0207	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	344,98	0,00
31/08/2017	735499	3.3.04.01.001.0002		ATF-0207	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	164,72	0,00
31/08/2017	735510	3.3.04.01.001.0002		ATF-0207	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	5.347,24	0,00
31/08/2017	733449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	99,30	0,00
31/08/2017	733460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,21	0,00
31/08/2017	733471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	4,32	0,00
31/08/2017	733482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,92	0,00
31/08/2017	733493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,50	0,00
31/08/2017	733504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,30	0,00
31/08/2017	733515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,29	0,00
31/08/2017	733536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	19,74	0,00
31/08/2017	733547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	5,14	0,00
31/08/2017	733568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	342,18	0,00
31/08/2017	733678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	41,07	0,00
31/08/2017	733689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	155,97	0,00
31/08/2017	733700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,07	0,00
31/08/2017	733711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,79	0,00
31/08/2017	733722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	187,58	0,00
31/08/2017	733733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2,03	0,00
31/08/2017	733744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,26	0,00
31/08/2017	733755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	242,08	0,00
31/08/2017	733766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	29,47	0,00
31/08/2017	733777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	20,54	0,00
31/08/2017	733877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	14,98	0,00
31/08/2017	733888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,00	0,00
31/08/2017	733899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	10,27	0,00
31/08/2017	733910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,94	0,00
31/08/2017	733921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	20,14	0,00
31/08/2017	733932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,44	0,00
31/08/2017	733943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,36	0,00
31/08/2017	733954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	60,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	733965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	7,98	0,00
31/08/2017	733976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	27,47	0,00
31/08/2017	734086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	28,80	0,00
31/08/2017	734097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,20	0,00
31/08/2017	734108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	49,36	0,00
31/08/2017	734119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,47	0,00
31/08/2017	734130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1,15	0,00
31/08/2017	734141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	4,89	0,00
31/08/2017	734152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	45,22	0,00
31/08/2017	734163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	18,63	0,00
31/08/2017	734174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	4,23	0,00
31/08/2017	734185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	34,21	0,00
31/08/2017	734276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	78,85	0,00
31/08/2017	734287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	318,53	0,00
31/08/2017	734298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	157,70	0,00
31/08/2017	734309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	165,59	0,00
31/08/2017	734330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	187,88	0,00
31/08/2017	734341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	1.732,16	0,00
31/08/2017	734362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	59,80	0,00
31/08/2017	734373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	50,46	0,00
31/08/2017	734414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	121,67	0,00
31/08/2017	734584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	102,25	0,00
31/08/2017	734605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	78,85	0,00
31/08/2017	734616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	195,46	0,00
31/08/2017	734627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	191,37	0,00
31/08/2017	734638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	5,94	0,00
31/08/2017	734660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	67,01	0,00
31/08/2017	734671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	2.587,56	0,00
31/08/2017	734682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	98,03	0,00
31/08/2017	734693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	28,69	0,00
31/08/2017	734803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	82,91	0,00
31/08/2017	734814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	100,73	0,00
31/08/2017	734825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	35,83	0,00
31/08/2017	734836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	23,28	0,00
31/08/2017	734847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	22,48	0,00
31/08/2017	734858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,30	0,00
31/08/2017	734869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	32,70	0,00
31/08/2017	734880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	14,81	0,00
31/08/2017	734891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,97	0,00
31/08/2017	734902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	74,91	0,00
31/08/2017	735012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	45,41	0,00
31/08/2017	735023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	59,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	735034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,30	0,00
31/08/2017	735045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	3,30	0,00
31/08/2017	735057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	24,17	0,00
31/08/2017	735068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	24,17	0,00
31/08/2017	735079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	0,93	0,00
31/08/2017	735090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	52,64	0,00
31/08/2017	735101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	34,59	0,00
31/08/2017	735201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	109,92	0,00
31/08/2017	735212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	55,33	0,00
31/08/2017	735223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	19,78	0,00
31/08/2017	735234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	6,74	0,00
31/08/2017	735245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	34,50	0,00
31/08/2017	735256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	4,88	0,00
31/08/2017	735267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0207	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	42,43	0,00
31/08/2017	576380		4.1.09.01.001.0025	TES-32379	Vlr. Ref. Cheque nº. 1146941 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME NF 25766	0,00	918,40
31/08/2017	576373		4.2.05.02.001.0001	TES-32379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Hor	0,00	918,40
31/08/2017	580377		2.1.01.05.001.0208	CPA-31957	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725401497 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.08/2017	0,00	3.252,01
31/08/2017	688267	2.1.01.04.001.0005		TES-31814	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA- PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--5952-4,65 GED 20	15,34	0,00
31/08/2017	576374	4.2.09.01.001.0025		TES-32379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Hor	918,40	0,00
31/08/2017	560310	2.1.01.01.001.0004		TES-31879	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017- ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017 para 7910842	79.108,42	0,00
31/08/2017	576372	2.1.01.05.001.0150		TES-32379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº	918,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	575319		1.1.06.01.001.0001	CTB-0405	37 do UAU - Novo Hor Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	36,33
31/08/2017	560315		1.1.01.02.001.0004	TES-31879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017	0,00	79.108,42
31/08/2017	575321		2.1.01.04.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	28,64
31/08/2017	575106		3.2.01.01.004.0002	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.052,00
31/08/2017	575308		3.2.01.01.004.0002	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	897,75
31/08/2017	688273		1.1.01.01.001.0001	TES-31814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	0,00	15,34
31/08/2017	575081	1.1.06.01.001.0001		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	384,75	0,00
31/08/2017	575159		3.2.01.01.004.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	100,27
31/08/2017	575324		3.2.01.01.003.0005	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	0,00	586,75
31/08/2017	575295	3.2.01.01.001.0004		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	374,32	0,00
31/08/2017	575064	3.2.01.01.001.0007		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	6.916,71	0,00
31/08/2017	575210	3.2.01.01.001.0007		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	10.089,55	0,00
31/08/2017	575299	3.2.01.01.001.0006		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	1.852,01	0,00
31/08/2017	575198	3.2.01.01.001.0001		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	28.601,67	0,00
31/08/2017	575302	3.2.01.01.001.0001		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	853,06	0,00
31/08/2017	575156		3.2.01.01.004.0005	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	0,00	1.666,80
31/08/2017	575311		3.2.01.01.004.0005	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	0,00	426,31
31/08/2017	575325		2.1.01.01.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	31.729,66
31/08/2017	575166		2.1.01.01.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	0,00	61.746,36
31/08/2017	575150		2.1.01.04.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	9.426,90
31/08/2017	575152		2.1.01.04.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	0,00	2.975,86
31/08/2017	580307		2.1.01.04.001.0002	CPA-31901	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
31/08/2017	575320		2.1.01.04.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	5.489,84
31/08/2017	575312		3.2.01.01.004.0008	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	275,69
31/08/2017	575100		3.2.01.01.004.0008	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	0,00	1.028,00
31/08/2017	575108		3.2.01.01.004.0008	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	0,00	1.324,97
31/08/2017	580271		2.1.01.03.001.0001	CPA-31890	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
31/08/2017	575137		2.1.01.03.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	7.180,36
31/08/2017	575146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	1.559,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	575315		2.1.01.03.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	2.602,51
31/08/2017	575316		2.1.01.03.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	0,00	408,72
31/08/2017	560389	1.1.03.01.001.0001		TES-31888	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/08/2017	559605		1.1.11.01.001.0001	36678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
31/08/2017	559609		1.1.11.01.001.0001	36684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,20
31/08/2017	575058	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	16.875,41	0,00
31/08/2017	575059	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	503,57	0,00
31/08/2017	575075	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	189,04	0,00
31/08/2017	575076	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	30,51	0,00
31/08/2017	580269	5.1.01.01.001.0003		CPA-31890	Vlr. Ref. NF. 1174-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
31/08/2017	575073	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	63,56	0,00
31/08/2017	575207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	2.345,51	0,00
31/08/2017	575224	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	372,03	0,00
31/08/2017	575282	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	69,25	0,00
31/08/2017	575287	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	928,92	0,00
31/08/2017	575292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	37,90	0,00
31/08/2017	575082	3.2.01.01.004.0004		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	700,00	0,00
31/08/2017	575305	3.2.01.01.004.0004		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	200,00	0,00
31/08/2017	580375	3.2.01.01.003.0005		CPA-31957	Vlr. Ref. NF. 12602541725401497 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.08/2017	3.252,01	0,00
31/08/2017	575148		1.1.06.01.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	0,00	440,33
31/08/2017	575306		1.1.06.01.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	3.242,02
31/08/2017	560388		1.1.01.02.001.0001	TES-31888	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/08/2017	575088		1.1.06.01.001.0001	CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00	18.433,89
31/08/2017	575069	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	114,40	0,00
31/08/2017	575071	2.1.01.07.001.0002		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	5.663,27	0,00
31/08/2017	580305	5.1.01.01.001.0003		CPA-31901	Vlr. Ref. NF. 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,66	0,00
31/08/2017	559603	3.3.01.02.001.0001		36678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
31/08/2017	559607	3.3.01.02.001.0001		36684	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,20	0,00
31/08/2017	575041	3.2.01.01.001.0001		CTB-0405	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	76.493,69	0,00
31/08/2017	559647	3.3.01.02.001.0001		36688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
31/08/2017	561470	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.864,97	0,00
31/08/2017	561684	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	7.226,85	0,00
31/08/2017	561686		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.226,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	572198		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.479,63
31/08/2017	572661		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/08/2017	559649		1.1.11.01.001.0001	36688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
31/08/2017	574245		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	576238		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,00
31/08/2017	574498		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2017	576291		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	942,47
31/08/2017	576292		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	997,07
31/08/2017	576459		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	572513	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/08/2017	574064		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,04
31/08/2017	561466		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.737,55
31/08/2017	561679		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.573,21
31/08/2017	561460		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/08/2017	572322	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/08/2017	575171		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/08/2017	571836		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/08/2017	576289		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	392,90
31/08/2017	576473		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.676,80
31/08/2017	684780		1.1.01.02.001.0001	TES-31886	Vlr. Ref. Cheque nº. 380 - Prefeitura de Municipal de Goiânia ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017	0,00	462,14
31/08/2017	576283		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,00
31/08/2017	576286		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/08/2017	573782		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	136,80
31/08/2017	573783		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,97
31/08/2017	573788		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	150,07
31/08/2017	573797		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	148,97
31/08/2017	574763		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,99
31/08/2017	572018	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2017	576624	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.048,90	0,00
31/08/2017	576430	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	569,26	0,00
31/08/2017	576463	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	757,76	0,00
31/08/2017	576235	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	576352	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	576313		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.694,82
31/08/2017	576386		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/08/2017	576444		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	569,26
31/08/2017	576464		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	757,76
31/08/2017	574509		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.640,28
31/08/2017	573032	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	22.605,07	0,00
31/08/2017	573189	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	418,90	0,00
31/08/2017	573499	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.931,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	573976	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	17.686,18	0,00
31/08/2017	574112	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	11.453,58	0,00
31/08/2017	576517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	79,28	0,00
31/08/2017	576559	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.572,88	0,00
31/08/2017	576560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
31/08/2017	576561	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	49,55	0,00
31/08/2017	576562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	983,07	0,00
31/08/2017	576350	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/08/2017	576389	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.358,85	0,00
31/08/2017	576454	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.602,16	0,00
31/08/2017	576467	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.785,84	0,00
31/08/2017	684770	2.1.01.04.001.0010		TES-31886	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017- ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 para ISTI-08/2017 GED 2017.01031.004963-16	403,04	0,00
31/08/2017	684775	2.1.01.04.001.0010		TES-31886	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017- ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 para ISTI-08/2017 GED 2017.01031.004963-16	59,10	0,00
31/08/2017	573867	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.304,77	0,00
31/08/2017	574476	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	80,50	0,00
31/08/2017	574492	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2017	574758	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	14.461,74	0,00
31/08/2017	561665	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
31/08/2017	571819	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/08/2017	574510	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	916,55	0,00
31/08/2017	561667	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2017	576385	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/08/2017	576318		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.461,05
31/08/2017	576370		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/08/2017	576418		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	576388		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.374,83
31/08/2017	576447		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.423,16
31/08/2017	576457		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,26
31/08/2017	576466		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.722,55
31/08/2017	576487		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.368,42
31/08/2017	574511		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	916,55
31/08/2017	574764		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.825,32
31/08/2017	561578	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	495,24	0,00
31/08/2017	576403	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.179,42	0,00
31/08/2017	576404	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	707,65	0,00
31/08/2017	576501	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	576502	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	574244		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.404,13
31/08/2017	574480		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	543,77
31/08/2017	574497		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.327,91
31/08/2017	576290		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.243,74
31/08/2017	576371		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,54
31/08/2017	576419		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,14
31/08/2017	576458		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.356,31
31/08/2017	574757		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.106,68
31/08/2017	575098	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/08/2017	576472	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.731,56	0,00
31/08/2017	576563	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	943,95	0,00
31/08/2017	573381		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
31/08/2017	561673		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.575,30
31/08/2017	575149		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.102,16
31/08/2017	575151		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,15
31/08/2017	571912		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.384,87
31/08/2017	575492		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,69
31/08/2017	575535		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,78
31/08/2017	575208	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	575291	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2017	575482	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.591,91	0,00
31/08/2017	561438		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/08/2017	574189	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/08/2017	574195	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	797,23	0,00
31/08/2017	574196	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	451,43	0,00
31/08/2017	574249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.684,63	0,00
31/08/2017	576234	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/08/2017	575332	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	574101		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.836,53
31/08/2017	575001	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	68.073,83	0,00
31/08/2017	575099	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
31/08/2017	575232	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/08/2017	575331	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	8.625,35	0,00
31/08/2017	575464	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.547,56	0,00
31/08/2017	576664		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.703,20
31/08/2017	575393		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.137,60
31/08/2017	574008	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,08
31/08/2017	574058	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,28
31/08/2017	574210	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,22
31/08/2017	575298	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	451,47
31/08/2017	575307	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18,17
31/08/2017	571916	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	576656		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,54
31/08/2017	573887	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.687,90	0,00
31/08/2017	573995	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	347,00	0,00
31/08/2017	574006	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	116,66	0,00
31/08/2017	574007	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	20,82	0,00
31/08/2017	574086	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2,99	0,00
31/08/2017	574110	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.598,48	0,00
31/08/2017	575157		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576657		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.608,55
31/08/2017	576658		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,18
31/08/2017	575351		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.986,40
31/08/2017	575538		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,29
31/08/2017	574063		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.683,21
31/08/2017	573395		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.883,63
31/08/2017	561675		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.779,03
31/08/2017	575158		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.631,81
31/08/2017	575164		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.686,58
31/08/2017	575309		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.861,43
31/08/2017	573508		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.749,84
31/08/2017	572019		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.722,67
31/08/2017	576601	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.697,11	0,00
31/08/2017	576625	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	610,29	0,00
31/08/2017	576626	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	10,66	0,00
31/08/2017	576627	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	455,33	0,00
31/08/2017	576628	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/08/2017	576629	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	55,81	0,00
31/08/2017	572119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.421,70	0,00
31/08/2017	560264	2.1.01.05.001.0084		TES-31876	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF° 10488- Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica para 10488	684,36	0,00
31/08/2017	576659		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,12
31/08/2017	575352		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2017	575530		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	341,52
31/08/2017	575541		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	574246		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.697,84
31/08/2017	573866		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.399,50
31/08/2017	574482		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.217,52
31/08/2017	574499		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.351,26
31/08/2017	576420		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.390,99
31/08/2017	576375		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.867,24
31/08/2017	576461		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.757,92
31/08/2017	573188	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	187,16	0,00
31/08/2017	573504	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.769,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	573505	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	982,86	0,00
31/08/2017	574493	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	574494	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
31/08/2017	574759	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	574760	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2017	574096	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.836,53	0,00
31/08/2017	574247	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.582,17	0,00
31/08/2017	574501	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.640,28	0,00
31/08/2017	573130	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/08/2017	576387	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.374,83	0,00
31/08/2017	576446	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.423,16	0,00
31/08/2017	576465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.722,55	0,00
31/08/2017	576468	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.449,94	0,00
31/08/2017	576469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.624,57	0,00
31/08/2017	576470	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	483,31	0,00
31/08/2017	576471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.208,19	0,00
31/08/2017	576516	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.325,53	0,00
31/08/2017	574496		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/08/2017	576287		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.055,91
31/08/2017	576288		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	363,08
31/08/2017	574799		3.2.01.01.004.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2017	561604		3.2.01.01.003.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,91
31/08/2017	573401		3.2.01.01.003.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	560,08
31/08/2017	575542		3.2.01.01.003.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	363,03
31/08/2017	574481		3.2.01.01.003.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/08/2017	574190	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.518,12	0,00
31/08/2017	574051		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	574215		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	576237		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,00
31/08/2017	574478		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	574495		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,50
31/08/2017	574005	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.783,16	0,00
31/08/2017	561670		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,00
31/08/2017	575300		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	573506		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	571878		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.026,00
31/08/2017	572401		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	573767	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	16.309,73	0,00
31/08/2017	574052		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,48
31/08/2017	574057		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,29
31/08/2017	574111		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.598,48
31/08/2017	574243		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	574250		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.684,63
31/08/2017	561471		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.864,97
31/08/2017	576239		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.644,32
31/08/2017	573078	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.792,40	0,00
31/08/2017	573501	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/08/2017	561559	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.952,46	0,00
31/08/2017	561587	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.649,93	0,00
31/08/2017	561664	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	21.117,17	0,00
31/08/2017	576269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	427,21	0,00
31/08/2017	576314	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	20.461,05	0,00
31/08/2017	574843	3.2.01.01.004.0011		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/08/2017	575011	3.2.01.01.004.0011		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.281,30	0,00
31/08/2017	574248		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.582,17
31/08/2017	573877		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,77
31/08/2017	575487	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.180,37	0,00
31/08/2017	576233	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	15.016,98	0,00
31/08/2017	576598		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.863,98
31/08/2017	561332	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	23.986,98	0,00
31/08/2017	576631	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	561674		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.815,17
31/08/2017	575153		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.218,28
31/08/2017	575155		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	573390		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.041,99
31/08/2017	573391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	660,60
31/08/2017	572652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/08/2017	573063	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	8.177,75	0,00
31/08/2017	573087	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	142,42	0,00
31/08/2017	573088	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.397,78	0,00
31/08/2017	573089	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	248,12	0,00
31/08/2017	573419	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.620,88	0,00
31/08/2017	573526	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.641,46	0,00
31/08/2017	576661	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/08/2017	576666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	14.915,75	0,00
31/08/2017	561610		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.209,76
31/08/2017	573415		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.141,69
31/08/2017	574866		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,02
31/08/2017	561443		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.289,82
31/08/2017	575072	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.570,49	0,00
31/08/2017	575074	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/08/2017	575226	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	25.405,35	0,00
31/08/2017	575290	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	265,62	0,00
31/08/2017	574848	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	575101	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2017	575093	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.285,34	0,00
31/08/2017	575070	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	276,14	0,00
31/08/2017	576649		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.605,57
31/08/2017	574850		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	584,96
31/08/2017	574867		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,06
31/08/2017	574765		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.882,06
31/08/2017	573838		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.663,29
31/08/2017	574868		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.521,16
31/08/2017	561449		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.308,42
31/08/2017	561603		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.129,60
31/08/2017	573394		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.412,13
31/08/2017	561436		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.109,38
31/08/2017	575121		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.000,06
31/08/2017	573393		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	145,35
31/08/2017	561434		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/08/2017	561588		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	575126		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.282,50
31/08/2017	572478		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.029,79
31/08/2017	574768		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.139,48
31/08/2017	574790		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.151,53
31/08/2017	576588		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.864,37
31/08/2017	574800		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.016,63
31/08/2017	574898		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48.202,09
31/08/2017	576650		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	897,75
31/08/2017	574797		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	574852		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.154,25
31/08/2017	560226		1.1.01.02.001.0004	TES-31870	Vlr. Ref. Cheque nº. 901079 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 01 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do	0,00	2.515,88
31/08/2017	560268		1.1.01.02.001.0004	TES-31876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NFº 10488	0,00	684,36
31/08/2017	574802		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	107,43
31/08/2017	574904		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.399,64
31/08/2017	573418		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.677,74
31/08/2017	575225		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.071,02
31/08/2017	575317		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	906,38
31/08/2017	573525		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.056,58
31/08/2017	573417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.677,74	0,00
31/08/2017	574792		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,46
31/08/2017	575293	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	91,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	573524	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.056,58	0,00
31/08/2017	576663	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.703,20	0,00
31/08/2017	575209		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57.576,03
31/08/2017	575313		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.845,36
31/08/2017	573510		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.304,07
31/08/2017	576662		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.311,48
31/08/2017	572070		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.499,89
31/08/2017	575545		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.817,58
31/08/2017	573379		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	301,31
31/08/2017	573396		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.117,46
31/08/2017	575147		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	300,06
31/08/2017	575165		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2017	575310		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	573509		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	571911		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,00
31/08/2017	574095		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.880,51
31/08/2017	574801	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	107,43	0,00
31/08/2017	574903	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.399,64	0,00
31/08/2017	575211	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	7.071,02	0,00
31/08/2017	575314	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	906,38	0,00
31/08/2017	575388	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.137,60	0,00
31/08/2017	574769	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.225,93	0,00
31/08/2017	574791	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.688,46	0,00
31/08/2017	573420		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.620,88
31/08/2017	575227		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.405,35
31/08/2017	575301		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	588,15
31/08/2017	575303		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,29
31/08/2017	573507		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	573527		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.641,46
31/08/2017	571913		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.631,41
31/08/2017	571915		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,25
31/08/2017	576655		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,35
31/08/2017	575322		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.256,53
31/08/2017	575463		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.098,15
31/08/2017	573914		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.687,90
31/08/2017	572429		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	575294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	10,24	0,00
31/08/2017	575296	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	122,48	0,00
31/08/2017	575297	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5,49	0,00
31/08/2017	575318	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.256,53	0,00
31/08/2017	575462	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.098,15	0,00
31/08/2017	559615	3.3.01.02.001.0001		36679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	575034	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	7.546,78	0,00
31/08/2017	559617		1.1.11.01.001.0001	36679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
31/08/2017	561704	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.486,99	0,00
31/08/2017	561706	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.261,65	0,00
31/08/2017	561708	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	916,21	0,00
31/08/2017	561710	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	48,82	0,00
31/08/2017	572651		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/08/2017	574770		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.225,93
31/08/2017	574773	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	10.129,35	0,00
31/08/2017	574795	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/08/2017	574808	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	51.905,95	0,00
31/08/2017	574847	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	256,50	0,00
31/08/2017	574771	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.608,05	0,00
31/08/2017	561335	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
31/08/2017	574788		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,93
31/08/2017	573847		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	576651		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	408,06
31/08/2017	574873		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	573190	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	575107		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.281,30
31/08/2017	574796		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	167,68
31/08/2017	574849		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/08/2017	574883		3.2.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	561407	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/08/2017	561414	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2017	576593	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.863,98	0,00
31/08/2017	574846	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	30,51	0,00
31/08/2017	574897	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	169,51	0,00
31/08/2017	575010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.309,53	0,00
31/08/2017	575083	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	138,08	0,00
31/08/2017	576630	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.117,37	0,00
31/08/2017	574767		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	574793	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.066,51	0,00
31/08/2017	574804	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	386,00	0,00
31/08/2017	574809	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	508,53	0,00
31/08/2017	574774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	8.145,56	0,00
31/08/2017	574775	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.106,77	0,00
31/08/2017	561705	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	26.028,60	0,00
31/08/2017	561577	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/08/2017	573831		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.401,74
31/08/2017	573834		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,45
31/08/2017	573836		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	576652		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.712,10
31/08/2017	576653		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.540,00
31/08/2017	574851		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.344,76
31/08/2017	574862		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,00
31/08/2017	574863		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/08/2017	574844	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/08/2017	574772		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.608,05
31/08/2017	574794		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.066,51
31/08/2017	573837		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.206,46
31/08/2017	576602		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.697,11
31/08/2017	576654		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.160,37
31/08/2017	574798		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	107,43
31/08/2017	574805		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,00
31/08/2017	574865		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.579,99
31/08/2017	575033	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.654,97	0,00
31/08/2017	575035	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
31/08/2017	576485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	937,52
31/08/2017	576509		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/08/2017	575366		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.953,44
31/08/2017	576243		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.745,49
31/08/2017	576311		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48.253,71
31/08/2017	576483		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.040,96
31/08/2017	576507		2.1.01.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.354,46
31/08/2017	576476		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.603,31
31/08/2017	576569		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,19
31/08/2017	576574		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.125,91
31/08/2017	561677		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,30
31/08/2017	576241		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	576242		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
31/08/2017	576282		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	506,45
31/08/2017	576475		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	312,73
31/08/2017	576506		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	576568		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,19
31/08/2017	576578		3.2.01.01.004.0005	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,86
31/08/2017	575342		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	575505		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576280		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.949,75
31/08/2017	576567		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,00
31/08/2017	576293		3.2.01.01.004.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,92
31/08/2017	576460		3.2.01.01.004.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	87,62
31/08/2017	571865		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.468,40
31/08/2017	576278		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.570,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	576479		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	346,36
31/08/2017	576566		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.855,90
31/08/2017	576572		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,20
31/08/2017	573377		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.403,98
31/08/2017	574780		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.410,96
31/08/2017	574784		1.1.06.01.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,78
31/08/2017	560221	2.1.01.06.001.0005		TES-31870	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 01 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Admin	2.515,88	0,00
31/08/2017	574242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,82
31/08/2017	574782		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	802,61
31/08/2017	574783		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	840,34
31/08/2017	574918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.400,31
31/08/2017	575345		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.557,22
31/08/2017	576247		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.351,47
31/08/2017	576477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,73
31/08/2017	576478		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,71
31/08/2017	576504		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	576511		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/08/2017	576570		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.431,62
31/08/2017	576571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,78
31/08/2017	576667		2.1.01.03.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.915,75
31/08/2017	575343		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
31/08/2017	575344		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
31/08/2017	576279		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,00
31/08/2017	574025		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	771,17
31/08/2017	574223		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	254,21
31/08/2017	574232		3.2.01.01.004.0008	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,25
31/08/2017	576606	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	576607	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2017	576275	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2017	574472	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/08/2017	574475	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	217,46	0,00
31/08/2017	576248	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	56.395,37	0,00
31/08/2017	576274	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/08/2017	576512	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	12.969,98	0,00
31/08/2017	576604	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	29.190,57	0,00
31/08/2017	576245		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.489,46
31/08/2017	574473	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2017	576251	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.968,33	0,00
31/08/2017	576273	3.2.01.01.001.0006		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.593,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	576276	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	576565	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.242,64	0,00
31/08/2017	576271	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.081,50	0,00
31/08/2017	576272	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	175,46	0,00
31/08/2017	576486	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.368,42	0,00
31/08/2017	576510	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/08/2017	576513	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.313,83	0,00
31/08/2017	576514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
31/08/2017	576605	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	745,05	0,00
31/08/2017	576480		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.945,42
31/08/2017	576481		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.621,14
31/08/2017	576505		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.165,93
31/08/2017	576573		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.403,15
31/08/2017	574785		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	664,43
31/08/2017	574786		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.085,03
31/08/2017	576240		2.1.01.04.001.0001	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.005,00
31/08/2017	572189	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	19.479,63	0,00
31/08/2017	574776	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.715,19	0,00
31/08/2017	573378		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,72
31/08/2017	574781		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	574777	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.035,59	0,00
31/08/2017	574778	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	115,95	0,00
31/08/2017	574909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	19.400,31	0,00
31/08/2017	574474	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/08/2017	575333	3.2.01.01.002.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
31/08/2017	561689	3.2.01.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	36.797,62	0,00
31/08/2017	576236	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	576392	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2017	576455	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2017	576515	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/08/2017	576564	3.2.01.01.001.0006		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.679,73	0,00
31/08/2017	576246	3.2.01.01.003.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.351,47	0,00
31/08/2017	576250	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.773,73	0,00
31/08/2017	576270	2.1.01.07.001.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	43,55	0,00
31/08/2017	572187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.421,70
31/08/2017	561467	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	4.478,93	0,00
31/08/2017	561469		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.478,93
31/08/2017	561680	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	2.011,43	0,00
31/08/2017	561682		2.1.01.03.001.0004	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.011,43
31/08/2017	561403	3.2.01.01.001.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
31/08/2017	574810	2.1.01.03.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	11.153,28	0,00
31/08/2017	576244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.489,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	576312	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	5.694,82	0,00
31/08/2017	576484	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	937,52	0,00
31/08/2017	576508	3.2.01.01.003.0002		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/08/2017	574779	1.1.06.01.001.0001		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	544,95	0,00
31/08/2017	574201	3.2.01.01.004.0004		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	574756	3.2.01.01.001.0006		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	1.231,80	0,00
31/08/2017	574761	3.2.01.01.001.0007		CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2017	573780		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,50
31/08/2017	576359		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576405		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576456		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576474		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	576503		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	574762		3.2.01.01.004.0002	CTB-0400	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	576421	2.1.01.05.001.0150		TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	4.305,00	0,00
31/08/2017	576428	2.1.01.05.001.0150		TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	2.268,00	0,00
31/08/2017	580239	5.1.01.01.001.0003		CPA-31861	Vlr. Ref. NF. 1178-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURTI	254,55	0,00
31/08/2017	560724		2.2.01.01.002.0031	TES-31938	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.819,81
31/08/2017	559657		1.1.11.01.001.0001	36676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
31/08/2017	559655	3.3.01.02.001.0001		36676	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,00	0,00
31/08/2017	560834		1.1.02.01.001.0001	TES-31949	Valor referente IOF	0,00	7,47
31/08/2017	580241		2.1.01.03.001.0001	CPA-31861	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURTI	0,00	254,55
31/08/2017	560725	4.2.05.01.002.0001		TES-31938	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.819,81	0,00
31/08/2017	625098		1.1.01.02.001.0004	TES-31868	Vlr. Ref. Cheque nº. 901070 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	122,29
31/08/2017	576423	4.2.09.01.001.0042		TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	4.305,00	0,00
31/08/2017	576431	4.2.09.01.001.0042		TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor	2.268,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	625095	3.3.02.01.001.0002		TES-31868	referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	15,81	0,00
31/08/2017	560235		1.1.01.02.001.0004	TES-31872	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
31/08/2017	530057	1.1.01.01.001.0001		TES-31812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3625 - Carlos Cesar Goncalves	30,00	0,00
31/08/2017	530053		1.1.03.01.001.0003	TES-31812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	0,00	30,00
31/08/2017	560835	3.3.03.01.001.0001		TES-31949	Valor referente IOF	7,47	0,00
31/08/2017	560723	1.1.02.03.001.0003		TES-31938	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.819,81	0,00
31/08/2017	560236	3.3.02.01.001.0001		TES-31872	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
31/08/2017	560726		4.1.05.01.002.0001	TES-31938	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.819,81
31/08/2017	625093	2.1.01.03.001.0003		TES-31868	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2437-1-2631-PJ-11	106,48	0,00
31/08/2017	576422		4.2.05.02.001.0001	TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	0,00	4.305,00
31/08/2017	576429		4.2.05.02.001.0001	TES-32382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	0,00	2.268,00
31/08/2017	576442		4.1.09.01.001.0042	TES-32382	Vlr. Ref. Cheque nº. - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	0,00	6.573,00
31/08/2017	580083	3.3.01.02.001.0004		CPA-32477	Vlr. Ref. NF. 0419 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para REF. COMPRA DE 05 LATAS DE TINTAS	1.030,00	0,00
31/08/2017	580213		2.1.01.05.001.0342	CPA-31852	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.283,32
31/08/2017	580295		2.1.01.05.001.0341	CPA-31895	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
31/08/2017	580297		5.1.01.01.001.0003	CPA-31895	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	254,55
31/08/2017	580299		5.1.01.01.001.0003	CPA-31895	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	580215		5.1.01.01.001.0003	CPA-31852	FISCAL - REF. AGOSTO/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	30,76
31/08/2017	580211	3.3.01.01.007.0001		CPA-31852	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	580369		2.1.01.05.001.0208	CPA-31962	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725301041 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	0,00	1.213,83
31/08/2017	580303		2.1.01.03.001.0001	CPA-31900	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
31/08/2017	580367	3.2.01.01.003.0005		CPA-31962	Vlr. Ref. NF. 12602541725301041 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	1.213,83	0,00
31/08/2017	580301	5.1.01.01.001.0003		CPA-31900	Vlr. Ref. NF. 1175-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
31/08/2017	580293	3.3.01.01.007.0002		CPA-31895	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	580085		2.1.01.05.001.0336	CPA-32477	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 0419 - REF. COMPRA DE 05 LATAS DE TINTAS	0,00	1.030,00
31/08/2017	580279		2.1.01.05.001.0340	CPA-31892	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
31/08/2017	580387	3.2.01.01.003.0005		CPA-31955	Vlr. Ref. NF. 91882 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	222,46	0,00
31/08/2017	580321		2.1.01.02.001.0008	CPA-31954	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 118-158530 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	0,00	22.295,79
31/08/2017	580347	3.2.01.01.003.0005		CPA-32055	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	24,79	0,00
31/08/2017	580383	3.2.01.01.003.0005		CPA-31956	Vlr. Ref. NF. 91882 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	580319	3.2.01.01.004.0005		CPA-31954	Vlr. Ref. NF. 118-158530 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	22.295,79	0,00
31/08/2017	580281		5.1.01.01.001.0003	CPA-31892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	254,55
31/08/2017	528581	1.1.03.01.001.0003		FAT-1193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	30,00	0,00
31/08/2017	580277	3.3.01.01.007.0002		CPA-31892	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	528594		3.1.01.01.001.0002	FAT-1193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	0,00	30,00
31/08/2017	580283		5.1.01.01.001.0003	CPA-31892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	11,66
31/08/2017	576346	4.1.05.02.001.0001		CPA-22716	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25766 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	918,40	0,00
31/08/2017	576348		2.1.01.05.001.0150	CPA-22716	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25766 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	918,40
31/08/2017	580385		2.1.01.02.001.0007	CPA-31956	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91882 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	0,00	212,79
31/08/2017	580389		2.1.01.02.001.0007	CPA-31955	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91882 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	0,00	222,46
31/08/2017	580349		2.1.01.05.001.0208	CPA-32055	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	24,79
31/08/2017	559613		1.1.11.01.001.0001	36690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
31/08/2017	559611	3.3.01.02.001.0001		36690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	131,74	0,00
31/08/2017	580225		5.1.01.01.001.0003	CPA-31858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	30,76
31/08/2017	580223		2.1.01.05.001.0605	CPA-31858	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.283,32
31/08/2017	606312		2.1.01.05.001.0025	CPA-33342	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 00568 ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA	0,00	539,00
31/08/2017	606314		5.1.01.01.001.0003	CPA-33342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00568 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda ref.	0,00	11,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	580221	3.3.01.01.007.0001		CPA-31858	manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA Vir. Ref. NF. 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	528306		3.1.01.01.001.0002	FAT-1192	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	0,00	100,00
31/08/2017	606310	3.3.01.03.001.0005		CPA-33342	Vir. Ref. NF. 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA	550,00	0,00
31/08/2017	559641		1.1.11.01.001.0001	36680	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
31/08/2017	528292	1.1.03.01.001.0003		FAT-1192	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	100,00	0,00
31/08/2017	559639	3.3.01.02.001.0001		36680	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
31/08/2017	575551	1.1.06.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/08/2017	575573		3.2.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.741,61
31/08/2017	575703		3.2.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,14
31/08/2017	571656	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.800,04	0,00
31/08/2017	571657		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.800,04
31/08/2017	571678	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/08/2017	575755		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.079,77
31/08/2017	575937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.675,73	0,00
31/08/2017	575942		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.675,73
31/08/2017	571679		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/08/2017	571530	3.3.01.01.001.0005		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.418,98	0,00
31/08/2017	571648	3.3.01.01.001.0005		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.550,52	0,00
31/08/2017	571650		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,00
31/08/2017	571664		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	571328	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2017	571649	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	60,00	0,00
31/08/2017	571503		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.741,83
31/08/2017	575532		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.120,77
31/08/2017	575651		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.960,79
31/08/2017	575660		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,45
31/08/2017	580245		2.1.01.04.001.0002	CPA-31862	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
31/08/2017	571493		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	37,05
31/08/2017	575866		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,92
31/08/2017	571494		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/08/2017	571619		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/08/2017	561639	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.142,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	561641	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
31/08/2017	561642	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.656,82	0,00
31/08/2017	561643	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.932,96	0,00
31/08/2017	561644	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
31/08/2017	561645	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	966,55	0,00
31/08/2017	561681	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.116,14	0,00
31/08/2017	561685	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.979,28	0,00
31/08/2017	571573		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,23
31/08/2017	571620		3.3.01.01.004.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/08/2017	575947	3.2.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	16.799,47	0,00
31/08/2017	575948		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.799,47
31/08/2017	571566		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,33
31/08/2017	571666		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	561611	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	10.259,35	0,00
31/08/2017	561617		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.259,35
31/08/2017	571393	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2017	571481	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/08/2017	575936		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.456,41
31/08/2017	575540	3.2.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	29.783,41	0,00
31/08/2017	575554	3.2.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	23,14	0,00
31/08/2017	575774	3.2.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	53.080,69	0,00
31/08/2017	580199		5.1.01.01.001.0003	CPA-31855	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	254,55
31/08/2017	580201		5.1.01.01.001.0003	CPA-31855	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	11,66
31/08/2017	564811		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.972,68
31/08/2017	575533		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.466,02
31/08/2017	575555	3.2.01.01.001.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	196,58	0,00
31/08/2017	575469	3.2.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	33.450,88	0,00
31/08/2017	580195	3.3.01.01.007.0001		CPA-31855	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	575546	3.2.01.01.004.0011		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.741,61	0,00
31/08/2017	564802	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.259,24	0,00
31/08/2017	575550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	571,35	0,00
31/08/2017	575729		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.778,13
31/08/2017	575842	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	54,67	0,00
31/08/2017	575852	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	9,84	0,00
31/08/2017	575815	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	164,02	0,00
31/08/2017	561722		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,14
31/08/2017	571552		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	209,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571612		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	580,67
31/08/2017	571651		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97,50
31/08/2017	571654		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/08/2017	561728		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	796,32
31/08/2017	575524		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,00
31/08/2017	575669		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/08/2017	575686		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/08/2017	612808		1.1.01.04.001.0004	TES-31882	Vlr. Ref. Cheque nº. 53 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	0,00	10,00
31/08/2017	575531		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	575590		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.821,76
31/08/2017	575642		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,71
31/08/2017	560712		3.1.01.02.001.0001	TES-31936	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	10.574,24
31/08/2017	575854		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	182,97
31/08/2017	575521		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,16
31/08/2017	575525		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,00
31/08/2017	575526		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.906,33
31/08/2017	587352	3.3.01.02.002.0002		CPA-32550	Vlr. Ref. NF. Energia 08/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	3.746,99	0,00
31/08/2017	575816	3.2.01.01.001.0008		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.409,92	0,00
31/08/2017	500491		2.1.01.05.001.0294	CPA-31776	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1142 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA	0,00	200,00
31/08/2017	575856		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	791,51
31/08/2017	575901		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	351,20
31/08/2017	575910		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/08/2017	561530	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	10.105,49	0,00
31/08/2017	561648	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	911,27	0,00
31/08/2017	575518	3.2.01.01.004.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	575560	3.2.01.01.004.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	575853	3.2.01.01.004.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	500,00	0,00
31/08/2017	561415	3.3.01.01.002.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2017	571412		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/08/2017	571388	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/08/2017	571389		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/08/2017	571457	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.559,48	0,00
31/08/2017	571458		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.559,48
31/08/2017	575616		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.763,53
31/08/2017	575537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	11.581,76	0,00
31/08/2017	575539		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.581,76
31/08/2017	575756	3.2.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	11.065,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	575773		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.065,36
31/08/2017	575534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.223,51	0,00
31/08/2017	575536		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.223,51
31/08/2017	575738	3.2.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.079,77	0,00
31/08/2017	575529		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	191,32
31/08/2017	575633		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	226,24
31/08/2017	560711	1.1.02.01.001.0003		TES-31936	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	10.574,24	0,00
31/08/2017	571580		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.215,03
31/08/2017	571640		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.021,14
31/08/2017	571667		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.561,43
31/08/2017	575927		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/08/2017	571663		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.625,43
31/08/2017	571665		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/08/2017	561458		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.916,64
31/08/2017	561461		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,57
31/08/2017	571526	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/08/2017	571533	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	571629	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	8.989,41	0,00
31/08/2017	571647	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.844,01	0,00
31/08/2017	571662	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	571669	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/08/2017	571670		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/08/2017	575933		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/08/2017	575934		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	808,54
31/08/2017	575865		3.2.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.539,00
31/08/2017	575928		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.949,42
31/08/2017	575929		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,28
31/08/2017	571644	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	6.629,96	0,00
31/08/2017	571645		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.629,96
31/08/2017	571671	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.500,22	0,00
31/08/2017	571672		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.500,22
31/08/2017	575712		3.2.01.01.003.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	588,24
31/08/2017	561464		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.117,66
31/08/2017	575931		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.498,75
31/08/2017	575544	2.1.01.03.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/08/2017	575552	2.1.01.03.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	259,38	0,00
31/08/2017	561397	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	11.126,76	0,00
31/08/2017	561669	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.701,73	0,00
31/08/2017	561671		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.701,73
31/08/2017	571506	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	801,12	0,00
31/08/2017	571511		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	801,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	567811	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	10.939,25	0,00
31/08/2017	571660		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.467,40
31/08/2017	571680	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/08/2017	561463		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.379,50
31/08/2017	571681		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/08/2017	567886		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.939,25
31/08/2017	571625	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	10.394,60	0,00
31/08/2017	571626		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.394,60
31/08/2017	571673	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/08/2017	575515	3.2.01.01.001.0007		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.232,16	0,00
31/08/2017	580243	5.1.01.01.001.0003		CPA-31862	Vlr. Ref. NF. 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	11,66	0,00
31/08/2017	571529	1.1.06.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/08/2017	575517	1.1.06.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/08/2017	575516	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	531,46	0,00
31/08/2017	571327	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	16.497,03	0,00
31/08/2017	571531	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.903,71	0,00
31/08/2017	571532	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	165,69	0,00
31/08/2017	571627	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	12.559,17	0,00
31/08/2017	571646	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	16.106,26	0,00
31/08/2017	561688	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.791,79	0,00
31/08/2017	575514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/08/2017	561683	2.1.01.03.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	278,72	0,00
31/08/2017	571628	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	922,10	0,00
31/08/2017	571643		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,28
31/08/2017	571525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.298,50	0,00
31/08/2017	571527	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.090,65	0,00
31/08/2017	571528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.129,72	0,00
31/08/2017	561666	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.308,62	0,00
31/08/2017	561668		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.308,62
31/08/2017	564816	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.044,67	0,00
31/08/2017	567351		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.044,67
31/08/2017	561465		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/08/2017	571504	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/08/2017	571505		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/08/2017	571623	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.893,08	0,00
31/08/2017	571624		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.893,08
31/08/2017	571642	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.845,28	0,00
31/08/2017	560799		1.1.01.02.001.0005	TES-31940	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	0,00	6,73
31/08/2017	571622		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês: ,	0,00	21.529,81
31/08/2017	571641		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.596,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571668		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.417,94
31/08/2017	575930		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15,44
31/08/2017	587354		2.1.01.05.001.0013	CPA-32550	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia 08/2017 - Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	0,00	3.746,99
31/08/2017	561646	1.1.06.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.772,06	0,00
31/08/2017	561618	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	7.714,75	0,00
31/08/2017	561672	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	21.274,99	0,00
31/08/2017	571516	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	19.555,27	0,00
31/08/2017	571417	3.3.01.01.002.0004		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2017	580197		2.1.01.05.001.0344	CPA-31855	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
31/08/2017	575522		3.2.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/08/2017	575599		3.2.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.410,75
31/08/2017	575519	3.2.01.01.001.0007		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	575548	3.2.01.01.001.0007		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.187,53	0,00
31/08/2017	575841	3.2.01.01.001.0007		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/08/2017	571416	3.3.01.01.002.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	500489	3.2.01.03.001.0016		CPA-31776	Vlr. Ref. NF. 1142 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA	200,00	0,00
31/08/2017	571630	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	307,36	0,00
31/08/2017	571631	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	46,11	0,00
31/08/2017	560800	3.3.02.01.001.0001		TES-31940	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	6,73	0,00
31/08/2017	571338		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.108,73
31/08/2017	571376		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.034,26
31/08/2017	561662		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.009,63
31/08/2017	571410		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.536,13
31/08/2017	571387		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.526,67
31/08/2017	571456		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.406,18
31/08/2017	571655		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.121,05
31/08/2017	571677		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.925,51
31/08/2017	561555		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.082,42
31/08/2017	571337		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.458,82
31/08/2017	571374		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,88
31/08/2017	571385		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.331,74
31/08/2017	571409		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.399,87
31/08/2017	580291		2.1.01.04.001.0002	CPA-31894	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
31/08/2017	561659		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,17
31/08/2017	561660		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	985,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571455		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.378,35
31/08/2017	571599		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.152,78
31/08/2017	571653		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.677,51
31/08/2017	571676		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.210,96
31/08/2017	561727		2.1.01.04.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.294,38
31/08/2017	580289	5.1.01.01.001.0003		CPA-31894	Vlr. Ref. NF. 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,66	0,00
31/08/2017	561539		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	435,71
31/08/2017	561439		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	847,14
31/08/2017	571331		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,65
31/08/2017	561556		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/08/2017	561558		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/08/2017	561652		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,25
31/08/2017	571368		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,70
31/08/2017	571375		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	596,94
31/08/2017	571386		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/08/2017	561661		3.2.01.01.004.0005	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/08/2017	561724		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.374,41
31/08/2017	561725		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	578,00
31/08/2017	571454		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.216,88
31/08/2017	571484		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,59
31/08/2017	571557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.957,52
31/08/2017	571637		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,85
31/08/2017	571638		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	98,35
31/08/2017	571652		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.961,92
31/08/2017	571675		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	571341	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.456,10	0,00
31/08/2017	561698	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	213,34	0,00
31/08/2017	561532	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2017	561647	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	571384		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	571408		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	571419		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,50
31/08/2017	561699		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.467,34
31/08/2017	571482		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	571535		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/08/2017	571636		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,00
31/08/2017	571674		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	561520	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.704,03	0,00
31/08/2017	561521		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.704,03
31/08/2017	561602	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.855,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	561605		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.855,44
31/08/2017	571339	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.518,58	0,00
31/08/2017	571340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.518,58
31/08/2017	571377	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/08/2017	571378		2.1.01.03.001.0004	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/08/2017	571411	3.3.01.01.003.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/08/2017	561649		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.232,23
31/08/2017	561658		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.772,06
31/08/2017	571534		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.318,42
31/08/2017	571634		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.009,28
31/08/2017	571639		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,83
31/08/2017	561726		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,83
31/08/2017	561733		3.3.01.01.004.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2017	575520		1.1.06.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.806,28
31/08/2017	571342		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.456,10
31/08/2017	571379	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.374,83	0,00
31/08/2017	571380		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.374,83
31/08/2017	571413	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.394,49	0,00
31/08/2017	571414		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.394,49
31/08/2017	571390	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.302,83	0,00
31/08/2017	571391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.302,83
31/08/2017	571459	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	7.213,56	0,00
31/08/2017	571460		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.213,56
31/08/2017	571659	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	6.467,40	0,00
31/08/2017	561522	3.3.01.01.003.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	7.732,92	0,00
31/08/2017	561523		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.732,92
31/08/2017	575527		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.101,80
31/08/2017	575543	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.542,57	0,00
31/08/2017	575547	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/08/2017	575549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	514,19	0,00
31/08/2017	561694	3.3.01.01.001.0005		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.507,45	0,00
31/08/2017	561531	3.3.01.01.001.0005		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.636,66	0,00
31/08/2017	561413	3.3.01.01.002.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2017	561691	2.1.01.03.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	78,08	0,00
31/08/2017	561529	2.1.01.03.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.039,68	0,00
31/08/2017	561690	2.1.01.07.001.0002		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	322,52	0,00
31/08/2017	571329	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2017	571382	3.3.01.01.001.0006		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2017	571343	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/08/2017	571381	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/08/2017	571415	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/08/2017	571392	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	571461	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/08/2017	571632	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/08/2017	571661	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/08/2017	561425	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	56,67	0,00
31/08/2017	561554		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.943,15
31/08/2017	571336		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.739,64
31/08/2017	571348		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	571383		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	561719		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	897,75
31/08/2017	571394		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/08/2017	561656		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
31/08/2017	561657		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/08/2017	571373		2.1.01.03.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/08/2017	561651		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,50
31/08/2017	571330		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,75
31/08/2017	571418	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2017	571633	3.3.01.01.004.0003		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2017	561696	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.361,02	0,00
31/08/2017	561697	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	2.089,66	0,00
31/08/2017	571332		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	659,33
31/08/2017	571333		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/08/2017	571334		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/08/2017	571335		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/08/2017	561650		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,29
31/08/2017	561653		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,40
31/08/2017	561654		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
31/08/2017	561655		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
31/08/2017	571407		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/08/2017	561723		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	282,52
31/08/2017	571446		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.835,71
31/08/2017	571483		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
31/08/2017	571635		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,07
31/08/2017	561524	3.3.01.01.001.0001		CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	18.911,51	0,00
31/08/2017	561716		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.842,74
31/08/2017	561519		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.260,19
31/08/2017	561597		2.1.01.01.001.0001	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.997,97
31/08/2017	561534		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,25
31/08/2017	561435		3.3.01.01.004.0002	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,50
31/08/2017	561717		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	493,48
31/08/2017	561533		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,00
31/08/2017	561544		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	582,69
31/08/2017	561546		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	561547		3.2.01.01.004.0008	CTB-0401	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/08/2017	560192	2.1.01.06.001.0001		TES-31866	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158- Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158 para parcelamento - 74/158	930,42	0,00
31/08/2017	560240	3.3.02.01.001.0001		TES-31873	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
31/08/2017	560239		1.1.01.02.001.0004	TES-31873	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
31/08/2017	560197		1.1.01.02.001.0004	TES-31866	Vlr. Ref. Cheque nº. 901068 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158	0,00	930,42
31/08/2017	560199	2.1.01.02.001.0006		TES-31867	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NFº 22051- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017 para 135	6.127,59	0,00
31/08/2017	580341		2.1.01.05.001.0208	CPA-32056	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	49,60
31/08/2017	574505	3.3.01.02.001.0005		CPA-32291	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 420 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	363,60	0,00
31/08/2017	574507		2.1.01.05.001.0336	CPA-32291	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 420 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	363,60
31/08/2017	560204		1.1.01.02.001.0004	TES-31867	Vlr. Ref. Cheque nº. 901069 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NFº 22051	0,00	6.127,59
31/08/2017	580339	3.2.01.01.003.0005		CPA-32056	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	49,60	0,00
31/08/2017	580231	3.3.01.01.007.0001		CPA-31860	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.314,08	0,00
31/08/2017	560273		1.1.01.02.001.0004	TES-31877	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-1	0,00	13.500,00
31/08/2017	581284		3.3.04.01.001.0002	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	252,01
31/08/2017	581280	1.1.09.01.001.0006		CTB-0407	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	861,28	0,00
31/08/2017	581285	1.1.09.01.001.0007		CTB-0407	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	3.967,11	0,00
31/08/2017	581266	3.1.03.01.001.0003		CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.103,87	0,00
31/08/2017	581267		2.1.01.04.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.103,87
31/08/2017	581278	3.1.01.02.001.0001		CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	545,74	0,00
31/08/2017	581279		2.1.01.04.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	545,74
31/08/2017	581274	3.1.01.02.001.0004		CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	412,76	0,00
31/08/2017	581275		2.1.01.04.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	412,76
31/08/2017	580235		5.1.01.01.001.0003	CPA-31860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SARKIS NABI	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2017	580237		5.1.01.01.001.0003	CPA-31860	CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SARKIS NABI	0,00	11,66
31/08/2017	560271	1.1.01.02.001.0005		TES-31877	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-1	13.500,00	0,00
31/08/2017	580233		2.1.01.05.001.0345	CPA-31860	CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 08/2017	0,00	2.047,87
31/08/2017	581289		3.3.04.01.001.0002	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.160,82
31/08/2017	581290	2.1.01.04.001.0006		CTB-0407	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	861,28	0,00
31/08/2017	581291		1.1.09.01.001.0006	CTB-0407	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	861,28
31/08/2017	581287		3.2.01.03.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.400,47
31/08/2017	581272	3.1.01.02.001.0004		CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	67,07	0,00
31/08/2017	581273		2.1.01.04.001.0006	CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	67,07
31/08/2017	581264	3.1.03.01.001.0002		CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.015,97	0,00
31/08/2017	581265		2.1.01.04.001.0006	CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.015,97
31/08/2017	581294	3.1.01.02.001.0006		CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	1,94	0,00
31/08/2017	581295		2.1.01.04.001.0006	CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	0,00	1,94
31/08/2017	581292	2.1.01.04.001.0007		CTB-0407	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	3.967,11	0,00
31/08/2017	581293		1.1.09.01.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	3.967,11
31/08/2017	581297		2.1.01.04.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	0,00	11,88
31/08/2017	581296	3.1.01.02.001.0006		CTB-0407	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	11,88	0,00
31/08/2017	581283		3.3.04.01.001.0001	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	243,39
31/08/2017	581288		3.3.04.01.001.0001	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.121,05
31/08/2017	581281		3.3.01.02.002.0002	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	61,83
31/08/2017	581286		3.3.01.02.002.0002	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	284,77
31/08/2017	581282		3.2.01.03.001.0007	CTB-0407	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,05
31/08/2017	581276	3.1.01.02.001.0001		CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	88,68	0,00
31/08/2017	581277		2.1.01.04.001.0006	CTB-0407	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	88,68
						5.225.914,80	5.225.914,80
01/09/2017	561378	4.2.07.01.002.0002		TES-32017	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	3,15	0,00
01/09/2017	580153	5.1.01.01.001.0003		CPA-28871	Vlr. Ref. NF. 206-114829-1-1779-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/09/2017	580155		2.1.01.04.001.0004	CPA-28871	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-114829-1-1779-5 - ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/09/2017	561376	1.1.02.02.001.0005		TES-32017	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	3,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	561377		2.2.01.01.004.0003	TES-32017	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,15
01/09/2017	561380		4.1.07.01.002.0002	TES-32017	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,15
01/09/2017	560512		3.1.01.01.001.0002	FAT-1194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	0,00	30,00
01/09/2017	560510	1.1.03.01.001.0003		FAT-1194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	30,00	0,00
01/09/2017	606822	1.1.01.04.001.0009		TES-33448	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - -	1,84	0,00
01/09/2017	580459		5.1.01.01.001.0003	CPA-31961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de auditoria externa 08/12	0,00	28,74
01/09/2017	580461		5.1.01.01.001.0003	CPA-31961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de auditoria externa 08/12	0,00	89,10
01/09/2017	606826		4.1.07.01.002.0002	TES-33448	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	0,00	1,84
01/09/2017	608559		2.1.01.05.001.0161	CPA-32386	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 723644 - Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	0,00	260.298,66
01/09/2017	606823		2.2.01.01.004.0006	TES-33448	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	0,00	1,84
01/09/2017	608557	3.2.01.01.004.0002		CPA-32386	Vlr. Ref. NF. 723644 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	207.989,84	0,00
01/09/2017	580681		2.1.01.05.001.0175	CPA-28873	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 5776 - Ref. Material para monitoramento eletronico, sensor DG/IVP,CABO CCI	0,00	1.619,00
01/09/2017	606824	4.2.07.01.002.0002		TES-33448	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	1,84	0,00
01/09/2017	580457		2.1.01.05.001.0335	CPA-31961	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 914 Referente serviço de auditoria externa 08/12	0,00	1.798,16
01/09/2017	608555	3.3.01.01.004.0002		CPA-32386	Vlr. Ref. NF. 723644 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	52.308,82	0,00
01/09/2017	580455	3.3.01.03.001.0003		CPA-31961	Vlr. Ref. NF. 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente serviço de auditoria externa 08/12	1.916,00	0,00
01/09/2017	580679	3.3.01.02.001.0009		CPA-28873	Vlr. Ref. NF. 5776 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Material para monitoramento eletronico, sensor DG/IVP,CABO CCI	1.619,00	0,00
01/09/2017	560502	3.3.01.02.001.0001		36693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
01/09/2017	580131		2.1.01.04.001.0005	CPA-32503	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-114830-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
01/09/2017	580129	5.1.01.01.001.0003		CPA-32503	Vlr. Ref. NF. 206-114830-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	8,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	560504		1.1.11.01.001.0001	36693	para PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		
01/09/2017	573386	1.1.11.01.001.0001		CPA-31915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
01/09/2017	574460	3.3.01.03.001.0006		CPA-32285	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4567 - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda	1.790,40	0,00
01/09/2017	574462		2.1.01.05.001.0213	CPA-32285	Vlr. Ref. NF. 1028 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Persiana GEPRO	848,00	0,00
01/09/2017	576679		2.1.01.03.001.0003	CPA-32424	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 1028 - Persiana GEPRO	0,00	848,00
01/09/2017	576677	5.1.01.01.001.0003		CPA-32424	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-393-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/09/2017	573388		2.1.01.05.001.0611	CPA-31915	Vlr. Ref. NF. 1238-393-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/09/2017	561349		1.1.01.02.001.0004	TES-32011	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4567 - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda	0,00	1.790,40
01/09/2017	561405		2.2.01.01.004.0003	TES-32020	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	0,00	1.200,00
01/09/2017	561347	1.1.01.05.001.0017		TES-32011	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	0,00	8.000,00
01/09/2017	561406	4.2.07.01.001.0001		TES-32020	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.200,00	0,00
01/09/2017	561408		4.1.07.01.001.0001	TES-32020	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	8.000,00	0,00
01/09/2017	580161	3.3.01.03.001.0016		CPA-28865	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	0,00	8.000,00
01/09/2017	606804		2.1.01.04.001.0004	CPA-28865	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	180,00	0,00
01/09/2017	606802	5.1.01.01.001.0003		CPA-32884	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2507-1-1775-3,84 - ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	115,38
01/09/2017	561404	1.1.01.04.001.0006		CPA-32884	Vlr. Ref. NF. 2453-2507-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	115,38	0,00
01/09/2017	580163		2.1.01.05.001.0175	CPA-28865	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	8.000,00	0,00
01/09/2017	580157		5.1.01.01.001.0003	CPA-28865	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 114829 - Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	0,00	170,73
01/09/2017	580159		5.1.01.01.001.0003	CPA-28865	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	0,00	0,90
01/09/2017	580159		5.1.01.01.001.0003	CPA-28865	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	0,00	8,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	570987	1.1.06.01.001.0001		CPA-31644	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	6.372,22	0,00
01/09/2017	580411		2.1.01.04.001.0004	CPA-32492	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-14-1-1775-3 - ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	2.604,95
01/09/2017	570989		2.1.01.01.001.0003	CPA-31644	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	0,00	6.372,22
01/09/2017	580409	5.1.01.01.001.0003		CPA-32492	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.604,95	0,00
01/09/2017	580451	5.1.01.01.001.0003		CPA-32523	Vlr. Ref. NF. 1167-914-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
01/09/2017	580453		2.1.01.04.001.0005	CPA-32523	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-914-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/09/2017	580135		2.1.01.04.001.0004	CPA-32504	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-114830-1-1775-0,5 - ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/09/2017	580133	5.1.01.01.001.0003		CPA-32504	Vlr. Ref. NF. 206-114830-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/09/2017	576490		4.2.05.02.001.0001	TES-32387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40	0,00	14.248,08
01/09/2017	576489	2.1.01.05.001.0142		TES-32387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40	14.248,08	0,00
01/09/2017	571017		2.1.01.01.001.0003	CPA-31512	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 913484 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	0,00	9.134,84
01/09/2017	571015	1.1.06.01.001.0001		CPA-31512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 913484 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	9.134,84	0,00
01/09/2017	561385	1.1.02.02.001.0005		TES-32018	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	6,65	0,00
01/09/2017	561386		2.2.01.01.004.0003	TES-32018	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	6,65
01/09/2017	561388		4.1.07.01.002.0002	TES-32018	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	6,65
01/09/2017	576491	4.2.09.01.001.0025		TES-32387	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao	14.248,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	580149	5.1.01.01.001.0003		CPA-28870	contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 Vlr. Ref. NF. 206-114829-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	8,37	0,00
01/09/2017	580151		2.1.01.04.001.0005	CPA-28870	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-114829-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
01/09/2017	561387	4.2.07.01.002.0002		TES-32018	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	6,65	0,00
01/09/2017	576499		4.1.09.01.001.0025	TES-32387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP-NF 6643 RBB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	14.248,08
01/09/2017	571254	5.1.01.01.001.0003		CPA-32072	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.863,12	0,00
01/09/2017	571256		2.1.01.03.001.0003	CPA-32072	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1599-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
01/09/2017	580407		2.1.01.04.001.0005	CPA-32491	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-14-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.037,67
01/09/2017	606864		4.1.07.01.002.0002	TES-33446	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,19
01/09/2017	606861	1.1.01.04.001.0009		TES-33446	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,19	0,00
01/09/2017	580401	5.1.01.01.001.0003		CPA-32490	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	1.302,48	0,00
01/09/2017	580405	5.1.01.01.001.0003		CPA-32491	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	4.037,67	0,00
01/09/2017	607136		2.1.01.04.001.0004	CPA-33507	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-145369-1-1775-0,5 - ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/09/2017	580403		2.1.01.04.001.0002	CPA-32490	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-14-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.302,48
01/09/2017	606862		2.2.01.01.004.0006	TES-33446	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,19
01/09/2017	607134	5.1.01.01.001.0003		CPA-33507	Vlr. Ref. NF. 206-145369-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/09/2017	606863	4.2.07.01.002.0002		TES-33446	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,19	0,00
01/09/2017	561395		2.2.01.01.004.0003	TES-32019	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	561398		4.1.07.01.002.0002	TES-32019	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,43
01/09/2017	571003	1.1.06.01.001.0001		CPA-31774	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	2.014,13	0,00
01/09/2017	571007	1.1.06.01.001.0001		CPA-31770	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	8.768,58	0,00
01/09/2017	560009	4.1.05.02.004.0001		CPA-31797	Vlr. Ref. NF. 3549180 - pago ao REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENÓPOLIS - para AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	35.491,80	0,00
01/09/2017	571009		2.1.01.01.001.0003	CPA-31770	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	0,00	8.768,58
01/09/2017	571005		2.1.01.01.001.0003	CPA-31774	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	0,00	2.014,13
01/09/2017	560011		2.1.01.05.001.0610	CPA-31797	Valor referente Vlr Pagar p/ REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENÓPOLIS Cf. NF. 3549180 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	0,00	35.491,80
01/09/2017	586694		2.1.01.05.001.0177	CPA-31450	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 14 Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	76.911,24
01/09/2017	586696		5.1.01.01.001.0003	CPA-31450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	1.302,48
01/09/2017	586698		5.1.01.01.001.0003	CPA-31450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	4.037,67
01/09/2017	586700		5.1.01.01.001.0003	CPA-31450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	2.604,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	586702		5.1.01.01.001.0003	CPA-31450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	1.975,42
01/09/2017	586692	3.2.01.06.001.0002		CPA-31450	Vlr. Ref. NF. 14 - W Rocha Engenharia Ltda - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	86.831,76	0,00
01/09/2017	561394	1.1.02.02.001.0005		TES-32019	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	78,43	0,00
01/09/2017	561396	4.2.07.01.002.0002		TES-32019	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	78,43	0,00
01/09/2017	573533	1.1.02.02.001.0012		TES-32022	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	179,72	0,00
01/09/2017	559807	5.1.01.01.001.0003		CPA-31836	Vlr. Ref. NF. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	3.471,13	0,00
01/09/2017	559809		2.1.01.03.001.0003	CPA-31836	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	3.471,13
01/09/2017	573534		2.2.01.01.004.0006	TES-32022	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	179,72
01/09/2017	573536		4.1.07.01.002.0002	TES-32022	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	179,72
01/09/2017	573535	4.2.07.01.002.0002		TES-32022	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	179,72	0,00
01/09/2017	560508		1.1.11.01.001.0001	36694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,71
01/09/2017	580415		2.1.01.03.001.0003	CPA-32493	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-14-1-2658-OBRA-2,275 - INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.975,42
01/09/2017	560506	3.3.01.02.001.0001		36694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,71	0,00
01/09/2017	571248		5.1.01.01.001.0003	CPA-31899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	1.210,31
01/09/2017	571250		5.1.01.01.001.0003	CPA-31899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	260,28
01/09/2017	571252		5.1.01.01.001.0003	CPA-31899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	1.301,42
01/09/2017	580413	5.1.01.01.001.0003		CPA-32493	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-2658-OBRA-2,275 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	1.975,42	0,00
01/09/2017	571242	3.3.01.03.001.0013		CPA-31899	Vlr. Ref. NF. 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	26.028,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	571244		2.1.01.05.001.0112	CPA-31899	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1599 NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	20.393,22
01/09/2017	571246		5.1.01.01.001.0003	CPA-31899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	2.863,12
01/09/2017	605957	1.1.02.01.001.0002		TES-32027	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	9.144,23	0,00
01/09/2017	571268		2.1.01.04.001.0004	CPA-32075	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1599-1-1775-5 - ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
01/09/2017	571266	5.1.01.01.001.0003		CPA-32075	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.301,42	0,00
01/09/2017	573517		2.2.01.01.004.0006	TES-32021	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	11,46
01/09/2017	573516	1.1.02.02.001.0012		TES-32021	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	11,46	0,00
01/09/2017	559811	4.1.05.02.001.0001		CPA-31674	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6643 - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP	14.248,08	0,00
01/09/2017	560528	5.1.01.01.001.0003		CPA-31920	Vlr. Ref. NF. 5963-110-1-2631-PJ-2,25 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	125,66	0,00
01/09/2017	560532	5.1.01.01.001.0003		CPA-31921	Vlr. Ref. NF. 5963-110-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	76,16	0,00
01/09/2017	560530		2.1.01.03.001.0003	CPA-31920	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-110-1-2631-PJ-2,25 - INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
01/09/2017	573518	4.2.07.01.002.0002		TES-32021	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	11,46	0,00
01/09/2017	605958	3.1.01.02.001.0004		TES-32027	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	9.144,23
01/09/2017	560534	2.1.01.04.001.0004		CPA-31921	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-110-1-1775-2 - ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
01/09/2017	561343		2.2.01.01.002.0019	CPA-32010	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
01/09/2017	559813		2.1.01.05.001.0142	CPA-31674	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6643 - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP	0,00	14.248,08
01/09/2017	561342	2.1.01.09.001.0015		CPA-32010	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
01/09/2017	573519		4.1.07.01.002.0002	TES-32021	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	11,46
01/09/2017	576669	3.3.01.03.001.0012		CPA-32419	Vlr. Ref. NF. 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	7.727,58	0,00
01/09/2017	576681	5.1.01.01.001.0003		CPA-32425	Vlr. Ref. NF. 1238-393-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/09/2017	576673		5.1.01.01.001.0003	CPA-32419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos	0,00	790,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	576675		5.1.01.01.001.0003	CPA-32419	serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017. Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	386,38
01/09/2017	576683		2.1.01.04.001.0004	CPA-32425	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-393-1-1775-5 - ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/09/2017	560883	3.3.01.02.001.0001		36701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,45	0,00
01/09/2017	560885		1.1.11.01.001.0001	36701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,45
01/09/2017	576671		2.1.01.05.001.0190	CPA-32419	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 393 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	6.550,26
01/09/2017	561455	1.1.03.01.001.0001		TES-32025	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/09/2017	608533	3.2.01.01.004.0002		CPA-32378	Vlr. Ref. NF. 723652 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	2.442,29	0,00
01/09/2017	561487	1.1.09.01.001.0001		TES-32028	Valor referente DEB IRRF	2.245,38	0,00
01/09/2017	608531	3.3.01.01.004.0002		CPA-32378	Vlr. Ref. NF. 723652 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	1.347,48	0,00
01/09/2017	561486		1.1.02.01.001.0002	TES-32028	Valor referente DEB IRRF	0,00	2.245,38
01/09/2017	560518	1.1.01.01.001.0001		TES-31922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3626 - Joao Batista Pereira	30,00	0,00
01/09/2017	561454		1.1.01.02.001.0001	TES-32025	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/09/2017	608535		2.1.01.05.001.0161	CPA-32378	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 723652 - Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	0,00	3.789,77
01/09/2017	560514		1.1.03.01.001.0003	TES-31922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	0,00	30,00
01/09/2017	624342	3.2.01.03.001.0028		CPA-31907	Vlr. Ref. NF. 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	3.004,65	0,00
01/09/2017	612825	3.2.01.03.001.0001		CPA-32599	Vlr. Ref. NF. 238 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral	14.800,42	0,00
01/09/2017	588388	5.1.01.01.001.0003		CPA-32883	Vlr. Ref. NF. 2453-2507-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	330,51	0,00
01/09/2017	588390		2.1.01.03.001.0003	CPA-32883	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2507-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	330,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	624346		5.1.01.01.001.0003	CPA-31907	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2507 Ampla Courier Express LTDA-ME Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	0,00	330,51
01/09/2017	624348		5.1.01.01.001.0003	CPA-31907	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2507 Ampla Courier Express LTDA-ME Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	0,00	115,38
01/09/2017	612827		2.1.01.05.001.0267	CPA-32599	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 238 - Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral	0,00	14.800,42
01/09/2017	624344		2.1.01.05.001.0254	CPA-31907	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	0,00	2.558,76
01/09/2017	561451		1.1.03.01.001.0001	TES-32024	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,48
01/09/2017	561370	4.2.07.01.002.0002		TES-32016	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,20	0,00
01/09/2017	561363	3.3.02.01.001.0001		TES-32014	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
01/09/2017	561368	1.1.02.02.001.0005		TES-32016	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,20	0,00
01/09/2017	561440	1.1.01.05.001.0033		TES-32023	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	320,00	0,00
01/09/2017	561442	4.2.05.02.002.0003		TES-32023	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	320,00	0,00
01/09/2017	561362		1.1.01.02.001.0004	TES-32014	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
01/09/2017	561450	1.1.01.02.001.0001		TES-32024	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,48	0,00
01/09/2017	570991	1.1.06.01.001.0001		CPA-31645	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	9.771,77	0,00
01/09/2017	570993		2.1.01.01.001.0003	CPA-31645	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	0,00	9.771,77
01/09/2017	561369		2.2.01.01.004.0003	TES-32016	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,20
01/09/2017	561371		4.1.07.01.002.0002	TES-32016	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,20
01/09/2017	561441		2.2.01.01.002.0009	TES-32023	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	320,00
01/09/2017	561444		4.1.05.02.002.0003	TES-32023	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	320,00
01/09/2017	621221		2.1.01.05.001.0175	CPA-33506	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 145370 - REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera	0,00	320,00
01/09/2017	571262	5.1.01.01.001.0003		CPA-32074	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	260,28	0,00
01/09/2017	571264		2.1.01.04.001.0002	CPA-32074	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1599-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
01/09/2017	561477		3.1.01.02.001.0004	TES-32026	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	835,25
01/09/2017	621219	3.3.01.03.001.0016		CPA-33506	Vlr. Ref. NF. 145370 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	561476	1.1.02.01.001.0002		TES-32026	Serviços Ltda - para REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera	835,25	0,00
01/09/2017	571260		2.1.01.04.001.0005	CPA-32073	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	0,00	1.210,31
01/09/2017	571258	5.1.01.01.001.0003		CPA-32073	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1599-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.210,31	0,00
01/09/2017	580141		5.1.01.01.001.0003	CPA-28858	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	8,37
01/09/2017	580143		5.1.01.01.001.0003	CPA-28858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114830 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	0,00	0,90
01/09/2017	559799		2.1.01.05.001.0140	CPA-31747	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 387 Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	0,00	95.704,28
01/09/2017	580139		2.1.01.05.001.0175	CPA-28858	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 114830 Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	0,00	170,73
01/09/2017	559797	4.1.05.02.001.0002		CPA-31747	Vlr. Ref. NF. 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	99.175,41	0,00
01/09/2017	580137	3.3.01.03.001.0016		CPA-28858	Vlr. Ref. NF. 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	180,00	0,00
01/09/2017	612542	4.1.05.02.002.0002		CPA-31822	Vlr. Ref. NF. 387 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	756,70	0,00
01/09/2017	559801		5.1.01.01.001.0003	CPA-31747	Valor referente Imposto Retido s/NF. 387 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	0,00	3.471,13
01/09/2017	612544		2.1.01.03.001.0003	CPA-31822	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 387 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	756,70
01/09/2017	676536	3.2.01.01.006.0001		CPA-31910	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	15.049,84	0,00
01/09/2017	676534	3.3.01.01.006.0001		CPA-31910	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	3.080,00	0,00
01/09/2017	676538		2.1.01.05.001.0094	CPA-31910	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 29555 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF.	0,00	18.129,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	571011	1.1.06.01.001.0001		CPA-31773	AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17 - Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	3.839,00	0,00
01/09/2017	571013		2.1.01.01.001.0003	CPA-31773	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17 - Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	0,00	3.839,00
01/09/2017	607140		2.1.01.05.001.0175	CPA-33490	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 145369 NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	0,00	179,10
01/09/2017	560536	3.3.01.02.002.0008		CPA-31848	Vlr. Ref. NF. 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	3.807,92	0,00
01/09/2017	580449		2.1.01.04.001.0002	CPA-32522	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-914-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
01/09/2017	607142		5.1.01.01.001.0003	CPA-33490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 145369 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	0,00	0,90
01/09/2017	607138	3.3.01.03.001.0012		CPA-33490	Vlr. Ref. NF. 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	180,00	0,00
01/09/2017	560538		2.1.01.05.001.0265	CPA-31848	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 110 Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	0,00	3.606,10
01/09/2017	580447	5.1.01.01.001.0003		CPA-32522	Vlr. Ref. NF. 1167-914-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
01/09/2017	570997		2.1.01.01.001.0003	CPA-31771	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	0,00	9.189,18
01/09/2017	571001		2.1.01.01.001.0003	CPA-31772	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO CASTRO CABRAL - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17 - PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	0,00	4.170,38
01/09/2017	561351	2.1.01.01.001.0003		TES-32012	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 913484 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	9.134,84	0,00
01/09/2017	560500		1.1.11.01.001.0001	36696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,20
01/09/2017	570995	1.1.06.01.001.0001		CPA-31771	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO:	9.189,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2017	570999	1.1.06.01.001.0001		CPA-31772	11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO CASTRO CABRAL - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17 - PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	4.170,38	0,00
01/09/2017	560540		5.1.01.01.001.0003	CPA-31848	Valor referente Imposto Retido s/NF. 110 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	0,00	125,66
01/09/2017	560542		5.1.01.01.001.0003	CPA-31848	Valor referente Imposto Retido s/NF. 110 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	0,00	76,16
01/09/2017	561353		1.1.01.02.001.0004	TES-32012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-FÉRIAS - PERÍODO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	0,00	9.134,84
01/09/2017	561360		1.1.01.02.001.0004	TES-32013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 PARA FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO - REF A REAJUSTE PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	434,72
01/09/2017	561355	2.1.01.01.001.0001		TES-32013	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 PARA FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO - REF A REAJUSTE PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRI	434,72	0,00
01/09/2017	560498	3.3.01.02.001.0001		36696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,20	0,00
01/09/2017	560496		1.1.11.01.001.0001	36695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,50
01/09/2017	560494	3.3.01.02.001.0001		36695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,50	0,00
01/09/2017	574470		2.1.01.05.001.0213	CPA-32283	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME NF. 1029 Persianas SEGER	0,00	1.800,00
01/09/2017	574468	3.3.01.03.001.0006		CPA-32283	Vlr. Ref. NF. 1029 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Persianas SEGER	1.800,00	0,00
						727.303,62	727.303,62
04/09/2017	560941		1.1.11.01.001.0001	36714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
04/09/2017	560907	3.3.01.02.001.0005		36706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
04/09/2017	560939	3.3.01.02.001.0006		36714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
04/09/2017	560909		1.1.11.01.001.0001	36706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
04/09/2017	561595		4.2.05.02.002.0001	TES-32042	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.959,00
04/09/2017	571092		3.1.01.01.001.0002	FAT-1196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	0,00	100,00
04/09/2017	561594	2.2.01.01.002.0029		TES-32042	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	1.959,00	0,00
04/09/2017	571090	1.1.03.01.001.0003		FAT-1196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2017	561596	4.1.05.02.002.0001		TES-32042	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	1.959,00	0,00
04/09/2017	561593		1.1.01.05.001.0014	TES-32042	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	0,00	1.959,00
04/09/2017	560879	3.3.01.02.001.0001		36698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,04	0,00
04/09/2017	560881		1.1.11.01.001.0001	36698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
04/09/2017	561623		1.1.01.02.001.0004	TES-32046	Valor referente DEB TARIFA	0,00	15,20
04/09/2017	561627		1.1.01.02.001.0004	TES-32047	Valor referente TAR SITEX	0,00	160,80
04/09/2017	622066		2.1.01.05.001.0380	CPA-31993	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 177 Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	0,00	1.352,40
04/09/2017	560933		1.1.11.01.001.0001	36712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
04/09/2017	560969		1.1.11.01.001.0001	36721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
04/09/2017	561628	3.3.02.01.001.0001		TES-32047	Valor referente TAR SITEX	160,80	0,00
04/09/2017	560931	3.3.01.02.001.0006		36712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00
04/09/2017	560967	3.3.01.02.001.0006		36721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
04/09/2017	608611	3.2.01.01.006.0003		CPA-32485	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	950,86	0,00
04/09/2017	581502		5.1.01.01.001.0003	CPA-32295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	0,00	847,28
04/09/2017	581504		5.1.01.01.001.0003	CPA-32295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	0,00	2.626,56
04/09/2017	581506		5.1.01.01.001.0003	CPA-32295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	0,00	2.824,26
04/09/2017	622064	3.2.01.03.001.0013		CPA-31993	Vlr. Ref. NF. 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	1.380,00	0,00
04/09/2017	608609	3.3.01.01.006.0003		CPA-32485	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	239,14	0,00
04/09/2017	608613		2.1.01.05.001.0378	CPA-32485	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 17 - Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	0,00	1.166,20
04/09/2017	561624	3.3.02.01.001.0001		TES-32046	Valor referente DEB TARIFA	15,20	0,00
04/09/2017	581500		2.1.01.05.001.0153	CPA-32295	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 363 Cadastro de 646 fichas completas	0,00	50.187,10
04/09/2017	608607		5.1.01.01.001.0003	CPA-32485	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	0,00	23,80
04/09/2017	581498	4.1.12.02.002.0018		CPA-32295	Vlr. Ref. NF. 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 646 fichas completas	56.485,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2017	622068		5.1.01.01.001.0003	CPA-31993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 177 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	0,00	27,60
04/09/2017	560887	3.3.01.02.001.0001		36699	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
04/09/2017	560957		1.1.11.01.001.0001	36718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
04/09/2017	560993		1.1.11.01.001.0001	36727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
04/09/2017	560955	3.3.01.02.001.0006		36718	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
04/09/2017	560991	3.3.01.02.001.0006		36727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
04/09/2017	560889		1.1.11.01.001.0001	36699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
04/09/2017	561607		1.1.03.01.001.0001	TES-32043	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	751,30
04/09/2017	561606	1.1.01.02.001.0001		TES-32043	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	751,30	0,00
04/09/2017	560983	3.3.01.02.001.0006		36725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
04/09/2017	560917		1.1.11.01.001.0001	36708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
04/09/2017	560985		1.1.11.01.001.0001	36725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
04/09/2017	560915	3.3.01.02.001.0006		36708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
04/09/2017	571098	1.1.01.01.001.0001		TES-32070	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3627 - Laurecy Franca Furtado	100,00	0,00
04/09/2017	560871	3.3.01.02.001.0001		36700	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,80	0,00
04/09/2017	560905		1.1.11.01.001.0001	36705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
04/09/2017	560903	3.3.01.02.001.0005		36705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
04/09/2017	560873		1.1.11.01.001.0001	36700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,80
04/09/2017	571094		1.1.03.01.001.0003	TES-32070	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	0,00	100,00
04/09/2017	561562	4.2.05.02.002.0003		TES-32037	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	67,01	0,00
04/09/2017	561560	1.1.01.05.001.0030		TES-32037	Valor referente Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	67,01	0,00
04/09/2017	561561		2.2.01.01.002.0022	TES-32037	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	0,00	67,01
04/09/2017	561564		4.1.05.02.002.0003	TES-32037	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	0,00	67,01
04/09/2017	560927	3.3.01.02.001.0006		36711	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
04/09/2017	560935	3.3.01.02.001.0006		36713	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
04/09/2017	560929		1.1.11.01.001.0001	36711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
04/09/2017	560937		1.1.11.01.001.0001	36713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
04/09/2017	560949		1.1.11.01.001.0001	36716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
04/09/2017	560947	3.3.01.02.001.0006		36716	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,50	0,00
04/09/2017	560979	3.3.01.02.001.0006		36724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
04/09/2017	560981		1.1.11.01.001.0001	36724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
04/09/2017	561613	1.1.03.01.001.0001		TES-32044	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
04/09/2017	560945		1.1.11.01.001.0001	36715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
04/09/2017	560943	3.3.01.02.001.0005		36715	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
04/09/2017	561612		1.1.01.02.001.0001	TES-32044	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
04/09/2017	560891	3.3.01.02.001.0003		36702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,50	0,00
04/09/2017	560893		1.1.11.01.001.0001	36702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,50
04/09/2017	560923	3.3.01.02.001.0006		36710	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
04/09/2017	560959	3.3.01.02.001.0006		36719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2017	560987	3.3.01.02.001.0006		36726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
04/09/2017	560925		1.1.11.01.001.0001	36710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
04/09/2017	560961		1.1.11.01.001.0001	36719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
04/09/2017	560989		1.1.11.01.001.0001	36726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
04/09/2017	560897		1.1.11.01.001.0001	36703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	202,95
04/09/2017	560895	3.3.01.02.001.0003		36703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	202,95	0,00
04/09/2017	560975	3.3.01.02.001.0006		36723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,04	0,00
04/09/2017	560977		1.1.11.01.001.0001	36723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,04
04/09/2017	581098		2.1.01.04.001.0005	CPA-32583	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-363-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.626,56
04/09/2017	561124		2.1.01.04.001.0004	CPA-31994	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-177-1-1775-2 - ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	27,60
04/09/2017	561122	5.1.01.01.001.0003		CPA-31994	Vlr. Ref. NF. 2445182-177-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27,60	0,00
04/09/2017	581094		2.1.01.04.001.0002	CPA-32582	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-363-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	847,28
04/09/2017	581092	5.1.01.01.001.0003		CPA-32582	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	847,28	0,00
04/09/2017	581096	5.1.01.01.001.0003		CPA-32583	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.626,56	0,00
04/09/2017	560913		1.1.11.01.001.0001	36707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
04/09/2017	560953		1.1.11.01.001.0001	36717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
04/09/2017	560911	3.3.01.02.001.0005		36707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
04/09/2017	560951	3.3.01.02.001.0006		36717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
04/09/2017	581102		2.1.01.04.001.0004	CPA-32584	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-363-1-1775-5 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.824,26
04/09/2017	581100	5.1.01.01.001.0003		CPA-32584	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.824,26	0,00
04/09/2017	619860		4.1.12.01.001.0001	CRE-34070	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação técnica	0,00	1.000.000,00
04/09/2017	619858	1.1.03.01.001.0004		CRE-34070	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação	1.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2017	619866		2.2.01.01.003.0006	TES-34072	técnica Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00
04/09/2017	619865	4.2.12.01.001.0001		TES-34072	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.000.000,00	0,00
04/09/2017	619871	1.1.01.04.001.0013		TES-34072	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação técnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.000.000,00	0,00
04/09/2017	619864		1.1.03.01.001.0004	TES-34072	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00
04/09/2017	560965		1.1.11.01.001.0001	36720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
04/09/2017	560997		1.1.11.01.001.0001	36728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
04/09/2017	560963	3.3.01.02.001.0006		36720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
04/09/2017	560995	3.3.01.02.001.0006		36728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
04/09/2017	561633		4.2.05.02.002.0001	TES-32048	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	0,00	1.496,12
04/09/2017	561634	4.1.05.02.002.0001		TES-32048	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	1.496,12	0,00
04/09/2017	561632	2.2.01.01.002.0019		TES-32048	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	1.496,12	0,00
04/09/2017	561631		1.1.01.05.001.0017	TES-32048	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	0,00	1.496,12
04/09/2017	560875	3.3.01.02.001.0001		36697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
04/09/2017	560877		1.1.11.01.001.0001	36697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
04/09/2017	560971	3.3.01.02.001.0006		36722	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	114,60	0,00
04/09/2017	560973		1.1.11.01.001.0001	36722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	114,60
04/09/2017	580399		2.1.01.04.001.0004	CPA-32521	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-17-1-1775-2 - ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
04/09/2017	580397	5.1.01.01.001.0003		CPA-32521	Vlr. Ref. NF. 2445162-17-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	23,80	0,00
04/09/2017	561620	3.3.02.01.001.0001		TES-32045	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
04/09/2017	561619		1.1.01.02.001.0004	TES-32045	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
04/09/2017	560919	3.3.01.02.001.0006		36709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
04/09/2017	560921		1.1.11.01.001.0001	36709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
04/09/2017	561582	4.1.05.02.002.0001		TES-32041	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
04/09/2017	561581		4.2.05.02.002.0001	TES-32041	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
04/09/2017	561580	2.2.01.01.002.0033		TES-32041	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
04/09/2017	561579		1.1.01.05.001.0018	TES-32041	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
04/09/2017	561570		2.2.01.01.002.0022	TES-32038	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	448,00
04/09/2017	561571	4.2.05.02.002.0003		TES-32038	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	448,00	0,00
04/09/2017	561569	1.1.01.05.001.0030		TES-32038	Valor referente Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	448,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2017	560899	3.3.01.02.001.0005		36704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
04/09/2017	561572		4.1.05.02.002.0003	TES-32038	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	448,00
04/09/2017	560901		1.1.11.01.001.0001	36704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
						3.077.717,37	3.077.717,37
05/09/2017	561114		2.1.01.05.001.0200	CPA-31991	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 1340496 - Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	0,00	13.404,96
05/09/2017	561112	3.3.01.02.002.0007		CPA-31991	Vlr. Ref. NF. 1340496 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	13.404,96	0,00
05/09/2017	571610	1.1.01.01.001.0001		TES-32129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3633 - Vilton Novato Da Silva	60,00	0,00
05/09/2017	571606		1.1.03.01.001.0003	TES-32129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	0,00	60,00
05/09/2017	571613		1.1.03.01.001.0003	TES-32130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	0,00	30,00
05/09/2017	571517	1.1.01.05.001.0030		TES-32123	Valor referente Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	188,29	0,00
05/09/2017	571562	1.1.03.01.001.0003		FAT-1203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	30,00	0,00
05/09/2017	571518		2.2.01.01.002.0022	TES-32123	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	188,29
05/09/2017	561591		2.1.01.05.001.0203	CPA-32039	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 23804-49.2011.8.09.0049 - Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	0,00	1.004,04
05/09/2017	561589	3.3.01.02.002.0009		CPA-32039	Vlr. Ref. NF. 23804-49.2011.8.09.0049 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	1.004,04	0,00
05/09/2017	571520		4.1.05.02.002.0003	TES-32123	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	188,29
05/09/2017	571564		3.1.01.01.001.0002	FAT-1203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	0,00	30,00
05/09/2017	571617	1.1.01.01.001.0001		TES-32130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	30,00	0,00
05/09/2017	571519	4.2.05.02.002.0003		TES-32123	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	188,29	0,00
05/09/2017	571474	2.1.01.05.001.0220		TES-32118	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão nº 3402/2016- 51 A	1.322,94	0,00
05/09/2017	571479		1.1.01.02.001.0004	TES-32118	Vlr. Ref. Cheque nº. 901102 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão	0,00	1.322,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2017	571548	1.1.03.01.001.0003		FAT-1200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	30,00	0,00
05/09/2017	571550		3.1.01.01.001.0002	FAT-1200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	0,00	30,00
05/09/2017	571467	3.3.02.01.001.0001		TES-32116	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
05/09/2017	571466		1.1.01.02.001.0004	TES-32116	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
05/09/2017	649228	3.2.01.01.004.0001		CPA-32049	Vlr. Ref. NF. 1372123 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	157,70	0,00
05/09/2017	571508		2.2.01.01.002.0022	TES-32122	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	177,80
05/09/2017	571510		4.1.05.02.002.0003	TES-32122	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	177,80
05/09/2017	571439	2.1.01.05.001.0346		TES-32113	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF° 41- Serviço de Buffet comemoração dia dos pais para 41	3.185,00	0,00
05/09/2017	649230		2.1.01.05.001.0248	CPA-32049	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1372123 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	0,00	157,70
05/09/2017	571509	4.2.05.02.002.0003		TES-32122	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	177,80	0,00
05/09/2017	571507	1.1.01.05.001.0030		TES-32122	Valor referente Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	177,80	0,00
05/09/2017	571444		1.1.01.02.001.0004	TES-32113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF° 41	0,00	3.185,00
05/09/2017	571600		1.1.03.01.001.0003	TES-32128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	0,00	100,00
05/09/2017	571553	1.1.03.01.001.0003		FAT-1201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	100,00	0,00
05/09/2017	571604	1.1.01.01.001.0001		TES-32128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3632 - Alexandre Augusto Masson	100,00	0,00
05/09/2017	571555		3.1.01.01.001.0002	FAT-1201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	0,00	100,00
05/09/2017	571538		3.1.01.01.001.0002	FAT-1197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	0,00	100,00
05/09/2017	571536	1.1.03.01.001.0003		FAT-1197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	100,00	0,00
05/09/2017	589090	4.1.12.02.003.0003		CPA-31987	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	60,00	0,00
05/09/2017	571585	1.1.01.01.001.0001		TES-32126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	60,00	0,00
05/09/2017	589092		2.1.01.05.001.0347	CPA-31987	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 60 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	0,00	60,00
05/09/2017	571581		1.1.03.01.001.0003	TES-32126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2017	571486		1.1.03.01.001.0001	TES-32119	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	328,49
05/09/2017	649244	3.2.01.01.004.0001		CPA-31995	Vlr. Ref. NF. 1393010 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	142,90	0,00
05/09/2017	649246		2.1.01.05.001.0248	CPA-31995	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1393010 - VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	0,00	142,90
05/09/2017	571485	1.1.01.02.001.0001		TES-32119	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	328,49	0,00
05/09/2017	571490	1.1.03.01.001.0001		TES-32120	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/09/2017	571489		1.1.01.02.001.0001	TES-32120	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/09/2017	676579	2.1.01.05.001.0094		TES-32111	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NFº 29555- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 para 29555 GED 2017.01031.000517-05	18.129,84	0,00
05/09/2017	676589		1.1.01.02.001.0004	TES-32111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NFº 29555	0,00	18.541,88
05/09/2017	571463	3.3.02.01.001.0001		TES-32115	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
05/09/2017	571462		1.1.01.02.001.0004	TES-32115	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
05/09/2017	676584	2.1.01.05.001.0094		TES-32111	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NFº 29555- Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017. para 29555 GED 2017.01031.000517-05	412,04	0,00
05/09/2017	600024		2.1.01.04.001.0002	CPA-33183	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-572-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
05/09/2017	600022	5.1.01.01.001.0003		CPA-33183	Vlr. Ref. NF. 1192-572-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78,23	0,00
05/09/2017	571578	1.1.01.01.001.0001		TES-32125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3629 - Luzia Maria De Oliveira	30,00	0,00
05/09/2017	571574		1.1.03.01.001.0003	TES-32125	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	0,00	30,00
05/09/2017	561527		2.1.01.05.001.0203	CPA-32033	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19300799-1/09 - CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	0,00	205,75
05/09/2017	561525	3.3.01.02.002.0009		CPA-32033	Vlr. Ref. NF. 19300799-1/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	205,75	0,00
05/09/2017	571432	2.1.01.05.001.0386		TES-32112	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NFº 46- PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA para 46	3.573,16	0,00
05/09/2017	571558	1.1.03.01.001.0003		FAT-1202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2017	571560		3.1.01.01.001.0002	FAT-1202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	0,00	60,00
05/09/2017	571437		1.1.01.02.001.0004	TES-32112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NF° 46	0,00	3.573,16
05/09/2017	571452		1.1.01.02.001.0004	TES-32114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
05/09/2017	571447	2.1.01.05.001.0461		TES-32114	Vlr. Ref. FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para MEMO-0543/2017-GGP	564,30	0,00
05/09/2017	571571	1.1.01.01.001.0001		TES-32124	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	100,00	0,00
05/09/2017	571567		1.1.03.01.001.0003	TES-32124	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	0,00	100,00
05/09/2017	570973		1.1.11.01.001.0001	36729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
05/09/2017	609764	3.3.01.02.002.0005		CPA-33751	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 429 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	187,06	0,00
05/09/2017	570971	3.3.01.02.001.0001		36729	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
05/09/2017	609766		2.1.01.05.001.0336	CPA-33751	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 429 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	187,06
05/09/2017	608135	2.1.01.02.001.0004		TES-33633	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 para CONSIG-08/2017	13.356,37	0,00
05/09/2017	608141		1.1.01.02.001.0005	TES-33633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	0,00	13.356,37
05/09/2017	608147	1.1.01.02.001.0005		TES-33635	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 Para 3539-5	13.356,37	0,00
05/09/2017	572797	4.1.12.02.007.0001		CTB-0403	Vlr. Ref. Aquisição de equipamentos de informatica NF 265 Core serviços Ltda	87.998,80	0,00
05/09/2017	572832		3.1.01.02.002.0002	CTB-0403	Vlr. Ref. Aquisição de equipamentos de informatica NF 265 Core serviços Ltda	0,00	87.998,80
05/09/2017	608149		1.1.02.01.001.0001	TES-33635	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 Para 3539-5	0,00	13.356,37
05/09/2017	600028		2.1.01.04.001.0005	CPA-33184	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-572-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
05/09/2017	600026	5.1.01.01.001.0003		CPA-33184	Vlr. Ref. NF. 1192-572-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	242,52	0,00
05/09/2017	607905		2.1.01.03.001.0003	CPA-31990	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 611 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	0,00	46,82
05/09/2017	571497		4.2.05.02.002.0001	TES-32121	Vlr. Ref. Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/09/2017	571498	4.1.05.02.002.0001		TES-32121	Vlr. Ref. Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2017	607903	4.1.03.02.008.0002		CPA-31990	Vlr. Ref. NF. 611 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	46,82	0,00
05/09/2017	571495		1.1.01.05.001.0010	TES-32121	Valor referente Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/09/2017	571496	2.2.01.01.002.0021		TES-32121	Valor referente Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/09/2017	571542		3.1.01.01.001.0002	FAT-1198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	0,00	30,00
05/09/2017	571540	1.1.03.01.001.0003		FAT-1198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	30,00	0,00
05/09/2017	571471	3.3.02.01.001.0001		TES-32117	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
05/09/2017	571470		1.1.01.02.001.0004	TES-32117	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
05/09/2017	612604	2.1.01.05.001.0393		TES-32303	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	87.998,80	0,00
05/09/2017	612606	2.2.01.01.003.0006		TES-32303	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	87.998,80	0,00
05/09/2017	612605		4.2.12.02.007.0001	TES-32303	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	0,00	87.998,80
05/09/2017	612611		1.1.01.04.001.0013	TES-32303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NFº 265	0,00	87.998,80
05/09/2017	571546		3.1.01.01.001.0002	FAT-1199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	0,00	60,00
05/09/2017	561551		2.1.01.05.001.0203	CPA-32036	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19303482-4 - DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	0,00	160,32
05/09/2017	571593		1.1.03.01.001.0003	TES-32127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	0,00	30,00
05/09/2017	571544	1.1.03.01.001.0003		FAT-1199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	60,00	0,00
05/09/2017	571596	1.1.01.01.001.0001		TES-32127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	30,00	0,00
05/09/2017	561549	3.3.01.02.002.0009		CPA-32036	Vlr. Ref. NF. 19303482-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	160,32	0,00
						337.907,52	337.907,52
06/09/2017	572580	4.1.12.02.004.0001		TES-32175	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572582	2.2.01.01.003.0006		TES-32175	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572098		4.2.12.02.004.0001	TES-32150	TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	572101		4.2.12.02.004.0001	TES-32150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES NO DIA 28/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	572581		4.2.12.02.004.0001	TES-32175	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572097	4.1.12.02.004.0001		TES-32150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572099	2.2.01.01.003.0006		TES-32150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572100	4.1.12.02.004.0001		TES-32150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES NO DIA 28/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572102	2.2.01.01.003.0006		TES-32150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES NO DIA 28/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572109		1.1.01.04.001.0013	TES-32150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	0,00	320,00
06/09/2017	572586		1.1.01.04.001.0013	TES-32175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572323	4.1.12.02.004.0001		TES-32164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572325	2.2.01.01.003.0006		TES-32164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572961		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572964		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573117		4.2.12.02.004.0001	TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	0,00	720,00
06/09/2017	573120		4.2.12.02.004.0001	TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573128		1.1.01.04.001.0013	TES-32204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	0,00	960,00
06/09/2017	572329		1.1.01.04.001.0013	TES-32164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573827	2.1.01.01.001.0003		TES-32245	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17- Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	3.839,00	0,00
06/09/2017	573116	4.1.12.02.004.0001		TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	720,00	0,00
06/09/2017	573118	2.2.01.01.003.0006		TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	720,00	0,00
06/09/2017	573119	4.1.12.02.004.0001		TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	573121	2.2.01.01.003.0006		TES-32204	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572956	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572960	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572962	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572963	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572965	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573829		1.1.01.02.001.0004	TES-32245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17- Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	0,00	3.839,00
06/09/2017	572324		4.2.12.02.004.0001	TES-32164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573904		1.1.01.02.001.0004	TES-32253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
06/09/2017	574001		1.1.01.02.001.0004	TES-32251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.282,92
06/09/2017	573999		1.1.08.01.001.0001	TES-32251	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 1427	0,00	0,40
06/09/2017	614310	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	614314	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	614312		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573898	2.1.01.05.001.0339		TES-32253	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.047,87	0,00
06/09/2017	573996	2.1.01.05.001.0342		TES-32251	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.283,32	0,00
06/09/2017	614316		1.1.01.04.001.0013	TES-32197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES	0,00	766,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572948	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	DE OLIVEIRA-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572950	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572951	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572953	2.2.01.01.003.0006		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572954	4.1.12.02.004.0001		TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572949		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572952		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572955		4.2.12.02.004.0001	TES-32197	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	571937		1.1.01.04.001.0013	TES-32144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO D	0,00	1.236,00
06/09/2017	571982		1.1.01.04.001.0013	TES-32145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A	0,00	286,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	571920		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	26/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5,	0,00	366,00
06/09/2017	571923		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	571935		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17	0,00	206,00
06/09/2017	571959		4.2.12.02.004.0001	TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	571968		4.2.12.02.004.0001	TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	571919	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5,	366,00	0,00
06/09/2017	571921	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5,	366,00	0,00
06/09/2017	571922	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	571924	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	571925	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	571933	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB -	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	571934	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	571936	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	571958	4.1.12.02.004.0001		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	571960	2.2.01.01.003.0006		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	571969	2.2.01.01.003.0006		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	571775	3.3.01.02.001.0001		36730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	110,00	0,00
06/09/2017	571779	3.3.01.02.001.0001		36731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
06/09/2017	580189		2.1.01.05.001.0008	CPA-32289	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 143104 - Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	0,00	3.979,90
06/09/2017	580187	3.3.01.02.002.0008		CPA-32289	Vlr. Ref. NF. 143104 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	3.979,90	0,00
06/09/2017	571930	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	571931	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	571961	4.1.12.02.004.0001		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	571963	2.2.01.01.003.0006		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	571964	4.1.12.02.004.0001		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	571966	2.2.01.01.003.0006		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	571967	4.1.12.02.004.0001		TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	571927	2.2.01.01.003.0006		TES-32144	OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	571928	4.1.12.02.004.0001		TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	571777		1.1.11.01.001.0001	36730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	110,00
06/09/2017	571781		1.1.11.01.001.0001	36731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
06/09/2017	571926		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	571929		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	571932		4.2.12.02.004.0001	TES-32144	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	571962		4.2.12.02.004.0001	TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	571965		4.2.12.02.004.0001	TES-32145	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	571984	4.1.12.02.004.0001		TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	571986	2.2.01.01.003.0006		TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	571987	4.1.12.02.004.0001		TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	571985		4.2.12.02.004.0001	TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	571988		4.2.12.02.004.0001	TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572642	4.1.12.02.004.0001		TES-32179	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572306	4.1.12.02.004.0001		TES-32162	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	80,00	0,00
06/09/2017	572308	2.2.01.01.003.0006		TES-32162	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	80,00	0,00
06/09/2017	572314	4.1.12.02.004.0001		TES-32163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	300,00	0,00
06/09/2017	572316	2.2.01.01.003.0006		TES-32163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	300,00	0,00
06/09/2017	571785		1.1.11.01.001.0001	36732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
06/09/2017	572307		4.2.12.02.004.0001	TES-32162	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	0,00	80,00
06/09/2017	572315		4.2.12.02.004.0001	TES-32163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	0,00	300,00
06/09/2017	571783	3.3.01.02.001.0001		36732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
06/09/2017	572312		1.1.01.04.001.0013	TES-32162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	0,00	80,00
06/09/2017	572320		1.1.01.04.001.0013	TES-32163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	0,00	300,00
06/09/2017	571996		1.1.01.04.001.0013	TES-32146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	0,00	160,00
06/09/2017	572648		1.1.01.04.001.0013	TES-32179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	0,00	80,00
06/09/2017	572643		4.2.12.02.004.0001	TES-32179	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	0,00	80,00
06/09/2017	571989	2.2.01.01.003.0006		TES-32146	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572644	2.2.01.01.003.0006		TES-32179	BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	80,00	0,00
06/09/2017	572196		1.1.01.04.001.0013	TES-32156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	0,00	80,00
06/09/2017	573016		1.1.01.04.001.0013	TES-32198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	0,00	1.510,00
06/09/2017	572540	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572542	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572543	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572191		4.2.12.02.004.0001	TES-32156	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	0,00	80,00
06/09/2017	572538		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572541		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	0,00	206,00
06/09/2017	572544		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	572997	2.2.01.01.003.0006		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	206,00	0,00
06/09/2017	572998	4.1.12.02.004.0001		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 062/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DE MATERIAL RESIDUAL / PIRENOPOLIS / 18/07/17 A 18/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	573000	2.2.01.01.003.0006		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 062/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DE MATERIAL RESIDUAL / PIRENOPOLIS / 18/07/17 A 18/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	572190	4.1.12.02.004.0001		TES-32156	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572192	2.2.01.01.003.0006		TES-32156	DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA	80,00	0,00
06/09/2017	572537	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	206,00	0,00
06/09/2017	572539	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572999		4.2.12.02.004.0001	TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	0,00	46,00
06/09/2017	574048	1.1.03.01.001.0001		TES-32265	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto	5,90	0,00
06/09/2017	574047		1.1.01.02.001.0001	TES-32265	Nr. 062/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DE MATERIAL RESIDUAL / PIRENOPOLIS / 18/07/17 A 18/07/17	0,00	5,90
06/09/2017	572570		1.1.01.04.001.0013	TES-32173	Valor referente D AT SICOB	0,00	1.304,00
06/09/2017	572535		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572547		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572550		4.2.12.02.004.0001	TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	0,00	240,00
06/09/2017	572548	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572549	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	240,00	0,00
06/09/2017	572551	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572545	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572546	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572534	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	206,00	0,00
06/09/2017	572534	4.1.12.02.004.0001		TES-32173	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572536	2.2.01.01.003.0006		TES-32173	OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	626740	3.3.01.02.002.0004		CPA-34871	Vlr. Ref. NF. 2017307910 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao mês:08/2017.	5.800,00	0,00
06/09/2017	626742		2.1.01.05.001.0020	CPA-34871	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017307910 - Link Internet, referente ao mês:08/2017.	0,00	5.800,00
06/09/2017	572987		4.2.12.02.004.0001	TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	0,00	366,00
06/09/2017	572990		4.2.12.02.004.0001	TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENOPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	0,00	686,00
06/09/2017	572993		4.2.12.02.004.0001	TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572996		4.2.12.02.004.0001	TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	0,00	206,00
06/09/2017	572986	4.1.12.02.004.0001		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	572988	2.2.01.01.003.0006		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	572989	4.1.12.02.004.0001		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENOPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	686,00	0,00
06/09/2017	572991	2.2.01.01.003.0006		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENOPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	686,00	0,00
06/09/2017	572992	4.1.12.02.004.0001		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572994	2.2.01.01.003.0006		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572995	4.1.12.02.004.0001		TES-32198	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	574708	2.2.01.01.001.0007		TES-32257	Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017	254,53	0,00
06/09/2017	572597	4.1.12.02.004.0001		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017-GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572599	2.2.01.01.003.0006		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017-GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572852		1.1.01.04.001.0013	TES-32191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW- ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	0,00	686,00
06/09/2017	573186		1.1.01.04.001.0013	TES-32205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	0,00	1.709,00
06/09/2017	574714	2.2.01.01.001.0007		TES-32257	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JUNHO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JUNHO-2017	167,13	0,00
06/09/2017	576555	2.1.01.09.001.0014		CPA-32395	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.200,00	0,00
06/09/2017	574720	2.2.01.01.001.0007		TES-32257	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JULHO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JULHO-2017	164,00	0,00
06/09/2017	574726	2.2.01.01.001.0007		TES-32257	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	3.551,56	0,00
06/09/2017	573915	2.1.01.05.001.0344		TES-32255	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.047,87	0,00
06/09/2017	572588	4.1.12.02.004.0001		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572590	2.2.01.01.003.0006		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572591	4.1.12.02.004.0001		TES-32176	SOUZA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572593	2.2.01.01.003.0006		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572589		4.2.12.02.004.0001	TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572592		4.2.12.02.004.0001	TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572598		4.2.12.02.004.0001	TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017-GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	0,00	80,00
06/09/2017	573921		1.1.01.02.001.0004	TES-32255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
06/09/2017	572834	4.1.12.02.004.0001		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572836	2.2.01.01.003.0006		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572837	4.1.12.02.004.0001		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572839	2.2.01.01.003.0006		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572840	4.1.12.02.004.0001		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	573147	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS NO DIA 26/06/2017	46,00	0,00
06/09/2017	573149	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS NO DIA 26/06/2017	46,00	0,00
06/09/2017	573150	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	573152	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	573153	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	576556		2.2.01.01.002.0021	CPA-32395	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.200,00
06/09/2017	574732		1.1.01.05.001.0015	TES-32257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017	0,00	4.137,22
06/09/2017	572835		4.2.12.02.004.0001	TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572838		4.2.12.02.004.0001	TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573148		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS NO DIA 26/06/2017	0,00	46,00
06/09/2017	573151		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	573154		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	0,00	400,00
06/09/2017	580554		1.1.01.02.001.0004	TES-32230	Vlr. Ref. Cheque nº. 901080 - SIND EMPRESAS TRANSP	0,00	1.548,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573140	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO, DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	240,00	0,00
06/09/2017	573141	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	573143	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	573144	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573146	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573155	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	573156	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573158	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573132	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	177,00	0,00
06/09/2017	573134	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	177,00	0,00
06/09/2017	573135	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573137	2.2.01.01.003.0006		TES-32205	SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	240,00	0,00
06/09/2017	573138	4.1.12.02.004.0001		TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO, DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	240,00	0,00
06/09/2017	573142		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	80,00
06/09/2017	573145		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573157		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	573133		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	0,00	177,00
06/09/2017	573136		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	240,00
06/09/2017	573139		4.2.12.02.004.0001	TES-32205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO, DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	0,00	240,00
06/09/2017	572841		4.2.12.02.004.0001	TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	580548	2.1.01.05.001.0248		TES-32230	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE- VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE para 1385815	1.548,90	0,00
06/09/2017	572842	2.2.01.01.003.0006		TES-32191	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17		
06/09/2017	574018	2.2.01.01.002.0037		TES-32259	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/09/2017	574019		4.2.05.02.002.0001	TES-32259	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/09/2017	574027	1.1.01.02.001.0001		TES-32260	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH DG	108,04	0,00
06/09/2017	574020	4.1.05.02.002.0001		TES-32259	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/09/2017	574028		1.1.03.01.001.0001	TES-32260	Vlr. Ref. COB DH DG	0,00	108,04
06/09/2017	574017		1.1.01.05.001.0020	TES-32259	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/09/2017	571736	2.1.01.05.001.0203		TES-32141	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS- CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS para 19300799-1/09	205,75	0,00
06/09/2017	572514	4.1.12.02.004.0001		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	720,00	0,00
06/09/2017	572516	2.2.01.01.003.0006		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	720,00	0,00
06/09/2017	572517	4.1.12.02.004.0001		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572519	2.2.01.01.003.0006		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572928	4.1.12.02.004.0001		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572930	2.2.01.01.003.0006		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572931	4.1.12.02.004.0001		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572515		4.2.12.02.004.0001	TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	0,00	720,00
06/09/2017	572518		4.2.12.02.004.0001	TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572946		1.1.01.04.001.0013	TES-32196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	0,00	400,00
06/09/2017	614304		1.1.01.04.001.0013	TES-32176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	0,00	606,00
06/09/2017	572933	2.2.01.01.003.0006		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572934	4.1.12.02.004.0001		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572936	2.2.01.01.003.0006		TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	614300		4.2.12.02.004.0001	TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573986	2.1.01.05.001.0605		TES-32250	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.283,32	0,00
06/09/2017	572932		4.2.12.02.004.0001	TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572935		4.2.12.02.004.0001	TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	571741		1.1.01.01.001.0001	TES-32141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	0,00	205,75
06/09/2017	614298	4.1.12.02.004.0001		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	614302	2.2.01.01.003.0006		TES-32176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017		
06/09/2017	573989		1.1.08.01.001.0001	TES-32250	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 897	0,00	0,40
06/09/2017	572521		4.2.12.02.004.0001	TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
06/09/2017	572790		4.2.12.02.004.0001	TES-32188	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	46,00
06/09/2017	572520	4.1.12.02.004.0001		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	160,00	0,00
06/09/2017	572522	2.2.01.01.003.0006		TES-32172	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	160,00	0,00
06/09/2017	572532		1.1.01.04.001.0013	TES-32172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	0,00	1.246,00
06/09/2017	572795		1.1.01.04.001.0013	TES-32188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	46,00
06/09/2017	573991		1.1.01.02.001.0004	TES-32250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.282,92
06/09/2017	572789	4.1.12.02.004.0001		TES-32188	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	46,00	0,00
06/09/2017	572791	2.2.01.01.003.0006		TES-32188	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	46,00	0,00
06/09/2017	572929		4.2.12.02.004.0001	TES-32196	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573864		1.1.01.02.001.0004	TES-32249	Vlr. Ref. Cheque nº. 901106 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
06/09/2017	614284		4.2.12.02.004.0001	TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573811	2.1.01.01.001.0003		TES-32241	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	6.372,22	0,00
06/09/2017	573768		1.1.01.02.001.0004	TES-32235	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
06/09/2017	614282	4.1.12.02.004.0001		TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	206,00	0,00
06/09/2017	614286	2.2.01.01.003.0006		TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	206,00	0,00
06/09/2017	573813		1.1.01.02.001.0004	TES-32241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	0,00	6.372,22
06/09/2017	573858	2.1.01.05.001.0006		TES-32249	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
06/09/2017	649232	2.1.01.05.001.0248		TES-32139	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017- VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017 para 1393010	142,90	0,00
06/09/2017	614288		1.1.01.04.001.0013	TES-32168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	0,00	1.258,00
06/09/2017	573769	3.3.02.01.001.0001		TES-32235	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
06/09/2017	574031	1.1.01.02.001.0001		TES-32261	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	654,38	0,00
06/09/2017	572628	4.1.12.02.004.0001		TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	400,00	0,00
06/09/2017	572630	2.2.01.01.003.0006		TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	400,00	0,00
06/09/2017	572631	4.1.12.02.004.0001		TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	400,00	0,00
06/09/2017	572633	2.2.01.01.003.0006		TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572640		1.1.01.04.001.0013	TES-32178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	0,00	800,00
06/09/2017	572629		4.2.12.02.004.0001	TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	0,00	400,00
06/09/2017	572632		4.2.12.02.004.0001	TES-32178	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	0,00	400,00
06/09/2017	574032		1.1.03.01.001.0001	TES-32261	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	654,38
06/09/2017	649238		1.1.01.01.001.0001	TES-32139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS-VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	0,00	142,90
06/09/2017	572800	2.2.01.01.003.0006		TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	80,00	0,00
06/09/2017	572801	4.1.12.02.004.0001		TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	572803	2.2.01.01.003.0006		TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	572654		4.2.12.02.004.0001	TES-32181	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	0,00	46,00
06/09/2017	572799		4.2.12.02.004.0001	TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	0,00	80,00
06/09/2017	572802		4.2.12.02.004.0001	TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	0,00	240,00
06/09/2017	572331	4.1.12.02.004.0001		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA	366,00	0,00
06/09/2017	572333	2.2.01.01.003.0006		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572334	4.1.12.02.004.0001		TES-32165	APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572336	2.2.01.01.003.0006		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572337	4.1.12.02.004.0001		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572339	2.2.01.01.003.0006		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572340	4.1.12.02.004.0001		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVENTGAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572342	2.2.01.01.003.0006		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVENTGAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572343	4.1.12.02.004.0001		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572345	2.2.01.01.003.0006		TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572653	4.1.12.02.004.0001		TES-32181	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	46,00	0,00
06/09/2017	572655	2.2.01.01.003.0006		TES-32181	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	46,00	0,00
06/09/2017	572798	4.1.12.02.004.0001		TES-32189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	80,00	0,00
06/09/2017	572810		1.1.01.04.001.0013	TES-32189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	0,00	320,00
06/09/2017	572361		1.1.01.04.001.0013	TES-32165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO	0,00	1.064,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572341		4.2.12.02.004.0001	TES-32165	DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIAB Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVENTGAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572344		4.2.12.02.004.0001	TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	0,00	80,00
06/09/2017	572332		4.2.12.02.004.0001	TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA	0,00	366,00
06/09/2017	572335		4.2.12.02.004.0001	TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572338		4.2.12.02.004.0001	TES-32165	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	573664		1.1.01.02.001.0004	TES-32231	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17	0,00	1.950,41
06/09/2017	573912		1.1.01.02.001.0004	TES-32254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
06/09/2017	573906	2.1.01.05.001.0340		TES-32254	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.047,87	0,00
06/09/2017	572659		1.1.01.04.001.0013	TES-32181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	0,00	46,00
06/09/2017	573658	2.1.01.05.001.0028		TES-32231	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17 para 09/2017	1.950,41	0,00
06/09/2017	614328		1.1.01.04.001.0013	TES-32203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	640,00
06/09/2017	573809		1.1.01.02.001.0004	TES-32240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	0,00	9.771,77
06/09/2017	572403		4.2.12.02.004.0001	TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572406		4.2.12.02.004.0001	TES-32167	Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	206,00
06/09/2017	572409		4.2.12.02.004.0001	TES-32167	Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	366,00
06/09/2017	572412		4.2.12.02.004.0001	TES-32167	Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	206,00
06/09/2017	572435		4.2.12.02.004.0001	TES-32168	Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA	0,00	526,00
06/09/2017	572438		4.2.12.02.004.0001	TES-32168	MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / COLINAS DO SUL / 04/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA	0,00	526,00
06/09/2017	573039		1.1.01.04.001.0013	TES-32200	MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES	0,00	686,00
06/09/2017	572117		1.1.01.04.001.0013	TES-32151	LIRA-GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES	0,00	46,00
06/09/2017	572268		1.1.01.04.001.0013	TES-32158	DE SOUZA FREIRE-DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA	0,00	46,00
06/09/2017	572426		1.1.01.04.001.0013	TES-32167	PAIXÃO-DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE	0,00	984,00
06/09/2017	614322	4.1.12.02.004.0001		TES-32203	MELO-DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	80,00	0,00
06/09/2017	614326	2.2.01.01.003.0006		TES-32203	AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	80,00	0,00
06/09/2017	573807	2.1.01.01.001.0003		TES-32240	AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 -	9.771,77	0,00
06/09/2017	614324		4.2.12.02.004.0001	TES-32203	CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572112		4.2.12.02.004.0001	TES-32151	AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	0,00	46,00
06/09/2017	572263		4.2.12.02.004.0001	TES-32158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	0,00	46,00
06/09/2017	572712	4.1.12.02.004.0001		TES-32183	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENÓPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572714	2.2.01.01.003.0006		TES-32183	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENÓPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572402	4.1.12.02.004.0001		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	206,00	0,00
06/09/2017	572404	2.2.01.01.003.0006		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	206,00	0,00
06/09/2017	572405	4.1.12.02.004.0001		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572407	2.2.01.01.003.0006		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572408	4.1.12.02.004.0001		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572410	2.2.01.01.003.0006		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572411	4.1.12.02.004.0001		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572413	2.2.01.01.003.0006		TES-32167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572434	4.1.12.02.004.0001		TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / COLINAS DO SUL /	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572436	2.2.01.01.003.0006		TES-32168	04/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / COLINAS DO SUL / 04/07/17 A 07/07/17	526,00	0,00
06/09/2017	572437	4.1.12.02.004.0001		TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17	526,00	0,00
06/09/2017	572439	2.2.01.01.003.0006		TES-32168	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17	526,00	0,00
06/09/2017	572262	4.1.12.02.004.0001		TES-32158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	46,00	0,00
06/09/2017	572264	2.2.01.01.003.0006		TES-32158	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	46,00	0,00
06/09/2017	572111	4.1.12.02.004.0001		TES-32151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	46,00	0,00
06/09/2017	572113	2.2.01.01.003.0006		TES-32151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	46,00	0,00
06/09/2017	572713		4.2.12.02.004.0001	TES-32183	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573034		4.2.12.02.004.0001	TES-32200	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	0,00	686,00
06/09/2017	572718		1.1.01.04.001.0013	TES-32183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573033	4.1.12.02.004.0001		TES-32200	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	686,00	0,00
06/09/2017	573035	2.2.01.01.003.0006		TES-32200	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	686,00	0,00
06/09/2017	573557		1.1.01.02.001.0004	TES-32221	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	4.200,00
06/09/2017	573555	1.1.01.05.001.0015		TES-32221	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	4.200,00	0,00
06/09/2017	573070		1.1.01.04.001.0013	TES-32202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573082		1.1.01.04.001.0013	TES-32201	BRANDAO-VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A PREFEITURA DE PONTALINA / Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017	0,00	686,00
06/09/2017	572016		1.1.01.04.001.0013	TES-32147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	0,00	720,00
06/09/2017	571999		4.2.12.02.004.0001	TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	0,00	240,00
06/09/2017	572002		4.2.12.02.004.0001	TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	0,00	240,00
06/09/2017	572005		4.2.12.02.004.0001	TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573065		4.2.12.02.004.0001	TES-32202	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A	0,00	80,00
06/09/2017	573068		4.2.12.02.004.0001	TES-32202	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A	0,00	80,00
06/09/2017	573080		4.2.12.02.004.0001	TES-32201	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017	0,00	686,00
06/09/2017	571998	4.1.12.02.004.0001		TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	240,00	0,00
06/09/2017	572000	2.2.01.01.003.0006		TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	240,00	0,00
06/09/2017	572001	4.1.12.02.004.0001		TES-32147	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572003	2.2.01.01.003.0006		TES-32147	Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE	240,00	0,00
06/09/2017	572004	4.1.12.02.004.0001		TES-32147	Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE	240,00	0,00
06/09/2017	572006	2.2.01.01.003.0006		TES-32147	Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE	240,00	0,00
06/09/2017	573069	2.2.01.01.003.0006		TES-32202	Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA	80,00	0,00
06/09/2017	573079	4.1.12.02.004.0001		TES-32201	BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS	686,00	0,00
06/09/2017	573081	2.2.01.01.003.0006		TES-32201	BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS	686,00	0,00
06/09/2017	573064	4.1.12.02.004.0001		TES-32202	BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA	80,00	0,00
06/09/2017	573066	2.2.01.01.003.0006		TES-32202	BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA	80,00	0,00
06/09/2017	573067	4.1.12.02.004.0001		TES-32202	BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA	80,00	0,00
06/09/2017	574039		1.1.01.02.001.0001	TES-32263	BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
06/09/2017	574043		1.1.01.02.001.0001	TES-32264	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
06/09/2017	574040	1.1.03.01.001.0001		TES-32263	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
06/09/2017	574044	1.1.03.01.001.0001		TES-32264	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573316	4.1.12.02.004.0001		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573325	4.1.12.02.004.0001		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573327	2.2.01.01.003.0006		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572865	4.1.12.02.004.0001		TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572867	2.2.01.01.003.0006		TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572753	4.1.12.02.004.0001		TES-32185	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572755	2.2.01.01.003.0006		TES-32185	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572862	4.1.12.02.004.0001		TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572864	2.2.01.01.003.0006		TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572626		1.1.01.04.001.0013	TES-32177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	257,00
06/09/2017	572618		4.2.12.02.004.0001	TES-32177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17	0,00	177,00
06/09/2017	574073	4.1.05.02.002.0002		TES-32267	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	6,70	0,00
06/09/2017	572614	4.1.12.02.004.0001		TES-32177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572616	2.2.01.01.003.0006		TES-32177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572617	4.1.12.02.004.0001		TES-32177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572619	2.2.01.01.003.0006		TES-32177	Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS	177,00	0,00
06/09/2017	571720	1.1.01.01.001.0001		TES-32138	Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3635 - Iraiídes Rosa De Souza	30,00	0,00
06/09/2017	572615		4.2.12.02.004.0001	TES-32177	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	574070		1.1.01.05.001.0010	TES-32267	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,70
06/09/2017	574071	2.2.01.01.002.0021		TES-32267	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	6,70	0,00
06/09/2017	572124		4.2.12.02.004.0001	TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572127		4.2.12.02.004.0001	TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572130		4.2.12.02.004.0001	TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572121		4.2.12.02.004.0001	TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	0,00	206,00
06/09/2017	572144		1.1.01.04.001.0013	TES-32152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	0,00	766,00
06/09/2017	572759		1.1.01.04.001.0013	TES-32185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	571716		1.1.03.01.001.0003	TES-32138	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3635 - Iraiídes Rosa De Souza	0,00	30,00
06/09/2017	573323		4.2.12.02.004.0001	TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARÁITA / 07/07/17 A 07/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	574072		4.2.05.02.002.0002	TES-32267	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,70
06/09/2017	573320		4.2.12.02.004.0001	TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572120	4.1.12.02.004.0001		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572122	2.2.01.01.003.0006		TES-32152	JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	206,00	0,00
06/09/2017	572123	4.1.12.02.004.0001		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572125	2.2.01.01.003.0006		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572126	4.1.12.02.004.0001		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572128	2.2.01.01.003.0006		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572129	4.1.12.02.004.0001		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572131	2.2.01.01.003.0006		TES-32152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573318	2.2.01.01.003.0006		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573319	4.1.12.02.004.0001		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573321	2.2.01.01.003.0006		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573322	4.1.12.02.004.0001		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARÁITA / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573324	2.2.01.01.003.0006		TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARÁITA / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572866		4.2.12.02.004.0001	TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573317		4.2.12.02.004.0001	TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573326		4.2.12.02.004.0001	TES-32208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572754		4.2.12.02.004.0001	TES-32185	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	572863		4.2.12.02.004.0001	TES-32193	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572874		1.1.01.04.001.0013	TES-32193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	0,00	160,00
06/09/2017	573340		1.1.01.04.001.0013	TES-32208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	320,00
06/09/2017	571763	2.1.01.05.001.0347		TES-32143	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, refere	15,01	0,00
06/09/2017	571767	2.1.01.05.001.0347		TES-32143	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao	39,70	0,00
06/09/2017	571773		1.1.01.01.001.0001	TES-32143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	54,71
06/09/2017	572276		1.1.01.04.001.0013	TES-32159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572735	2.2.01.01.003.0006		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS /	257,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572732	2.2.01.01.003.0006		TES-32184	CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	100,00	0,00
06/09/2017	572733	4.1.12.02.004.0001		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	257,50	0,00
06/09/2017	572734		4.2.12.02.004.0001	TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	0,00	257,50
06/09/2017	571712	1.1.03.01.001.0003		FAT-1204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3635 - Iraiídes Rosa De Souza	30,00	0,00
06/09/2017	573711	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	842,30	0,00
06/09/2017	573716	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de De	4.699,57	0,00
06/09/2017	573721	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.836,61	0,00
06/09/2017	573726	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ag	5.357,52	0,00
06/09/2017	573731	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	2.218,97	0,00
06/09/2017	572271		4.2.12.02.004.0001	TES-32159	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573666	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	24/06/17 Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de No	3.609,65	0,00
06/09/2017	573671	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.431,92	0,00
06/09/2017	573676	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ja	2.170,44	0,00
06/09/2017	573681	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	833,35	0,00
06/09/2017	575280		2.2.01.01.001.0007	CRE-32256	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	0,00	4.200,00
06/09/2017	573701	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	2.147,43	0,00
06/09/2017	573706	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ou	2.093,51	0,00
06/09/2017	572726	2.2.01.01.003.0006		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	621,25	0,00
06/09/2017	572727	4.1.12.02.004.0001		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572729	2.2.01.01.003.0006		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572730	4.1.12.02.004.0001		TES-32184	PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	100,00	0,00
06/09/2017	573750		1.1.01.02.001.0004	TES-32232	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Econômica Federal FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	0,00	32.548,69
06/09/2017	572728		4.2.12.02.004.0001	TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	100,00
06/09/2017	572731		4.2.12.02.004.0001	TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	0,00	100,00
06/09/2017	572722		4.2.12.02.004.0001	TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017	0,00	221,25
06/09/2017	572725		4.2.12.02.004.0001	TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	0,00	621,25
06/09/2017	572270	4.1.12.02.004.0001		TES-32159	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	575278	1.1.05.01.001.0029		CRE-32256	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRÉSTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	4.200,00	0,00
06/09/2017	571714		3.1.01.01.001.0002	FAT-1204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3635 - Iraiídes Rosa De Souza	0,00	30,00
06/09/2017	572272	2.2.01.01.003.0006		TES-32159	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572721	4.1.12.02.004.0001		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017	221,25	0,00
06/09/2017	572723	2.2.01.01.003.0006		TES-32184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572724	4.1.12.02.004.0001		TES-32184	05/07/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	621,25	0,00
06/09/2017	573686	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ma	39,70	0,00
06/09/2017	573691	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	14,79	0,00
06/09/2017	573696	2.1.01.05.001.0347		TES-32232	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Se	5.252,93	0,00
06/09/2017	572751		1.1.01.04.001.0013	TES-32184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017	0,00	1.300,00
06/09/2017	574010		2.2.01.01.002.0022	TES-32258	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	338,23
06/09/2017	574012		4.1.05.02.002.0003	TES-32258	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	338,23
06/09/2017	572260		1.1.01.04.001.0013	TES-32157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	1.566,00
06/09/2017	573472		1.1.01.04.001.0013	TES-32212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	0,00	3.742,50
06/09/2017	572068		1.1.01.04.001.0013	TES-32148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	1.520,00
06/09/2017	574011	4.2.05.02.002.0003		TES-32258	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	338,23	0,00
06/09/2017	572216		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572219		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572222		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572201		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	240,00
06/09/2017	572225		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	572228		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 061/2017-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572030		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	0,00	400,00
06/09/2017	572033		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17	0,00	160,00
06/09/2017	573454	4.1.12.02.004.0001		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17	1.100,00	0,00
06/09/2017	573456	2.2.01.01.003.0006		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17	1.100,00	0,00
06/09/2017	572200	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	240,00	0,00
06/09/2017	572223	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	572224	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	572226	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	572227	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572229	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Cfe Docto Nr. 061/2017-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA	240,00	0,00
06/09/2017	572032	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Cfe Docto Nr. 061/2017-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17	160,00	0,00
06/09/2017	572034	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17	160,00	0,00
06/09/2017	572035	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572029	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	572031	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	587488		2.1.01.05.001.0615	CPA-32749	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3595 - PEDRO Cãmdido da silva o goiano - me	0,00	1.016,00
06/09/2017	574009	1.1.01.05.001.0030		TES-32258	Valor referente Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	338,23	0,00
06/09/2017	572217	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572218	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572220	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572221	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	400,00	0,00
06/09/2017	572213		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17		
06/09/2017	587486	3.3.01.02.002.0005		CPA-32749	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3595 - PEDRO CÂMDIDO DA SILVA O GOIANO - ME	1.016,00	0,00
06/09/2017	573562		1.1.01.02.001.0004	TES-32222	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	0,00	1.200,00
06/09/2017	572204		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	80,00
06/09/2017	572207		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572210		4.2.12.02.004.0001	TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572036		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572039		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	572042		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANÓPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÕES NO DIA 28/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	572024		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	572027		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	0,00	240,00
06/09/2017	572021		4.2.12.02.004.0001	TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	240,00
06/09/2017	572022	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572023	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572025	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572026	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	572028	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	572020	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	240,00	0,00
06/09/2017	572043	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÕES NO DIA 28/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573094		4.2.12.02.004.0001	TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573100		4.2.12.02.004.0001	TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572037	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572038	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572040	2.2.01.01.003.0006		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572041	4.1.12.02.004.0001		TES-32148	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÕES NO DIA 28/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573443		4.2.12.02.004.0001	TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017-VICEPRES - EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	0,00	900,00
06/09/2017	573446		4.2.12.02.004.0001	TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017-VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	0,00	100,00
06/09/2017	573449		4.2.12.02.004.0001	TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017-VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	0,00	1.021,25
06/09/2017	573452		4.2.12.02.004.0001	TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017-VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A 23/06/17	0,00	621,25
06/09/2017	573455		4.2.12.02.004.0001	TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17	0,00	1.100,00
06/09/2017	572215	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573560	1.1.01.05.001.0010		TES-32222	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.200,00	0,00
06/09/2017	572202	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	240,00	0,00
06/09/2017	572203	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	572205	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	572206	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572208	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572209	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572211	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572212	4.1.12.02.004.0001		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572214	2.2.01.01.003.0006		TES-32157	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573091		4.2.12.02.004.0001	TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	573453	2.2.01.01.003.0006		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017-VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A 23/06/17	621,25	0,00
06/09/2017	573445	4.1.12.02.004.0001		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017-VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	573447	2.2.01.01.003.0006		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017-VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	573448	4.1.12.02.004.0001		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017-VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	1.021,25	0,00
06/09/2017	573450	2.2.01.01.003.0006		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017-VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	1.021,25	0,00
06/09/2017	573451	4.1.12.02.004.0001		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017-VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A 23/06/17	621,25	0,00
06/09/2017	573442	4.1.12.02.004.0001		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017-VICEPRES - EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	900,00	0,00
06/09/2017	573444	2.2.01.01.003.0006		TES-32212	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017-VICEPRES - EVENTOS E	900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573090	4.1.12.02.004.0001		TES-32203	REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573092	2.2.01.01.003.0006		TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573093	4.1.12.02.004.0001		TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	573095	2.2.01.01.003.0006		TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	573099	4.1.12.02.004.0001		TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573101	2.2.01.01.003.0006		TES-32203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	574079	2.2.01.01.002.0021		TES-32268	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	4,29	0,00
06/09/2017	574036		1.1.03.01.001.0001	TES-32262	Vlr. Ref. COB FH LOT	0,00	684,43
06/09/2017	574078		1.1.01.05.001.0010	TES-32268	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,29
06/09/2017	572299		4.2.12.02.004.0001	TES-32161	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17	0,00	400,00
06/09/2017	574081	4.1.05.02.003.0001		TES-32268	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	4,29	0,00
06/09/2017	572296		1.1.01.04.001.0013	TES-32160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572304		1.1.01.04.001.0013	TES-32161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572773		1.1.01.04.001.0013	TES-32186	DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	0,00	200,00
06/09/2017	572912		1.1.01.04.001.0013	TES-32194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	0,00	892,00
06/09/2017	572147	4.1.12.02.004.0001		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572149	2.2.01.01.003.0006		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572150	4.1.12.02.004.0001		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572152	2.2.01.01.003.0006		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	572286	2.2.01.01.003.0006		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572298	4.1.12.02.004.0001		TES-32161	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17	400,00	0,00
06/09/2017	572300	2.2.01.01.003.0006		TES-32161	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17	400,00	0,00
06/09/2017	573274	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573275	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572886		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572889		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	08/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	572892		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	573249		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAs em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573252		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573255		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573258		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573261		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573264		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573267		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	572148		4.2.12.02.004.0001	TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572151		4.2.12.02.004.0001	TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	572285		4.2.12.02.004.0001	TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573270		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	573273		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572762		4.2.12.02.004.0001	TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	0,00	100,00
06/09/2017	572765		4.2.12.02.004.0001	TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	0,00	100,00
06/09/2017	572877		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	0,00	240,00
06/09/2017	572880		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	572883		4.2.12.02.004.0001	TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573248	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAs em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573250	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAs em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573251	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573253	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573254	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573256	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00
06/09/2017	573257	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573259	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573260	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00
06/09/2017	573262	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00
06/09/2017	573263	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573265	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573266	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573268	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	240,00	0,00
06/09/2017	573269	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00
06/09/2017	573271	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	80,00	0,00
06/09/2017				TES-32207	ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573272	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572761	4.1.12.02.004.0001		TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	572763	2.2.01.01.003.0006		TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	572878	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	240,00	0,00
06/09/2017	572879	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572881	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572882	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572884	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572885	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572887	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572888	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572890	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	572891	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572893	2.2.01.01.003.0006		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572764	4.1.12.02.004.0001		TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	100,00	0,00
06/09/2017	572766	2.2.01.01.003.0006		TES-32186	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	100,00	0,00
06/09/2017	573276		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	0,00	80,00
06/09/2017	573279		4.2.12.02.004.0001	TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573314		1.1.01.04.001.0013	TES-32207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAs em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	0,00	1.360,00
06/09/2017	572171		1.1.01.04.001.0013	TES-32153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	0,00	640,00
06/09/2017	573277	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	573278	4.1.12.02.004.0001		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573280	2.2.01.01.003.0006		TES-32207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17		
06/09/2017	572279		4.2.12.02.004.0001	TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572876	4.1.12.02.004.0001		TES-32194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	240,00	0,00
06/09/2017	572282		4.2.12.02.004.0001	TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572278	4.1.12.02.004.0001		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572280	2.2.01.01.003.0006		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572281	4.1.12.02.004.0001		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572283	2.2.01.01.003.0006		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572284	4.1.12.02.004.0001		TES-32160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572154		4.2.12.02.004.0001	TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572157		4.2.12.02.004.0001	TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	574080		4.2.05.02.003.0001	TES-32268	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,29
06/09/2017	572153	4.1.12.02.004.0001		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572155	2.2.01.01.003.0006		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572156	4.1.12.02.004.0001		TES-32153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572158	2.2.01.01.003.0006		TES-32153	DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	574035	1.1.01.02.001.0001		TES-32262	Valor referente Crédito em Conta ref. COB FH LOT	684,43	0,00
06/09/2017	573356	4.1.12.02.004.0001		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	573358	2.2.01.01.003.0006		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	240,00	0,00
06/09/2017	573357		4.2.12.02.004.0001	TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	0,00	240,00
06/09/2017	573825		1.1.01.02.001.0004	TES-32244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	0,00	2.014,13
06/09/2017	572775	4.1.12.02.004.0001		TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572777	2.2.01.01.003.0006		TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572778	4.1.12.02.004.0001		TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIÁRIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572780	2.2.01.01.003.0006		TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIÁRIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	573823	2.1.01.01.001.0003		TES-32244	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	2.014,13	0,00
06/09/2017	572776		4.2.12.02.004.0001	TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572779		4.2.12.02.004.0001	TES-32187	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572505	4.1.12.02.004.0001		TES-32171	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572507	2.2.01.01.003.0006		TES-32171	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	572787		1.1.01.04.001.0013	TES-32187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	0,00	160,00
06/09/2017	572506		4.2.12.02.004.0001	TES-32171	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573359	4.1.12.02.004.0001		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573361	2.2.01.01.003.0006		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573362	4.1.12.02.004.0001		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 109/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 07/08/17 A 07/08/17	46,00	0,00
06/09/2017	573364	2.2.01.01.003.0006		TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 109/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 07/08/17 A 07/08/17	46,00	0,00
06/09/2017	573374		1.1.01.04.001.0013	TES-32210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	0,00	526,00
06/09/2017	573360		4.2.12.02.004.0001	TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	573363		4.2.12.02.004.0001	TES-32210	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 109/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 07/08/17 A 07/08/17	0,00	46,00
06/09/2017	572511		1.1.01.04.001.0013	TES-32171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	572371	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572372	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572374	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	617019	4.1.12.02.004.0001		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	206,00	0,00
06/09/2017	617023	2.2.01.01.003.0006		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	206,00	0,00
06/09/2017	572369	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572365	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572366	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572368	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572375	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	177,00	0,00
06/09/2017	572377	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	177,00	0,00
06/09/2017	572378	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	177,00	0,00
06/09/2017	572380	2.2.01.01.003.0006		TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572363	4.1.12.02.004.0001		TES-32166	MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	617025		1.1.01.04.001.0013	TES-32149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	0,00	984,00
06/09/2017	572830		1.1.01.04.001.0013	TES-32190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	240,00
06/09/2017	572710		1.1.01.04.001.0013	TES-32182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	0,00	1.042,50
06/09/2017	617021		4.2.12.02.004.0001	TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	0,00	206,00
06/09/2017	572077	4.1.12.02.004.0001		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572079	2.2.01.01.003.0006		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572080	4.1.12.02.004.0001		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572082	2.2.01.01.003.0006		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	572074	4.1.12.02.004.0001		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572076	2.2.01.01.003.0006		TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17	206,00	0,00
06/09/2017	572816		4.2.12.02.004.0001	TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	80,00
06/09/2017	572819		4.2.12.02.004.0001	TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572813		4.2.12.02.004.0001	TES-32190	TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	80,00
06/09/2017	572684		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	0,00	221,25
06/09/2017	572078		4.2.12.02.004.0001	TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17	0,00	206,00
06/09/2017	572081		4.2.12.02.004.0001	TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	572075		4.2.12.02.004.0001	TES-32149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17	0,00	206,00
06/09/2017	572364		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572367		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572370		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572373		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	572376		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	177,00
06/09/2017	572379		4.2.12.02.004.0001	TES-32166	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	0,00	177,00
06/09/2017	572669		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572672		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	100,00
06/09/2017	572812	4.1.12.02.004.0001		TES-32190	MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	80,00	0,00
06/09/2017	572814	2.2.01.01.003.0006		TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	80,00	0,00
06/09/2017	572682	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	221,25	0,00
06/09/2017	572683	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	221,25	0,00
06/09/2017	572685	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	221,25	0,00
06/09/2017	572817	2.2.01.01.003.0006		TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	80,00	0,00
06/09/2017	572818	4.1.12.02.004.0001		TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572820	2.2.01.01.003.0006		TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
06/09/2017	572815	4.1.12.02.004.0001		TES-32190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	80,00	0,00
06/09/2017	572668	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572670	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572671	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572673	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572399		1.1.01.04.001.0013	TES-32166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	0,00	674,00
06/09/2017	649216	2.1.01.05.001.0248		TES-32140	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS para 1372123	157,70	0,00
06/09/2017	649222		1.1.01.01.001.0001	TES-32140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS-VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	0,00	157,70
06/09/2017	572663		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	0,00	100,00
06/09/2017	572666		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	0,00	100,00
06/09/2017	572675		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	0,00	100,00
06/09/2017	572678		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	0,00	100,00
06/09/2017	572681		4.2.12.02.004.0001	TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO	0,00	221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572662	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572664	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572665	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572667	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572674	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572676	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	100,00	0,00
06/09/2017	572677	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	572679	2.2.01.01.003.0006		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	100,00	0,00
06/09/2017	572680	4.1.12.02.004.0001		TES-32182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	221,25	0,00
06/09/2017	573019		4.2.12.02.004.0001	TES-32199	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573192		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	CHEQUES. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573195		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	240,00
06/09/2017	573198		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573193	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	573194	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	573196	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	240,00	0,00
06/09/2017	573197	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573018	4.1.12.02.004.0001		TES-32199	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	573020	2.2.01.01.003.0006		TES-32199	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	80,00	0,00
06/09/2017	573191	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	609124	1.1.05.01.001.0029		CRE-33733	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Emprestimo FGTS - OBRA Real Conquista	342,31	0,00
06/09/2017	572860		1.1.01.04.001.0013	TES-32192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	221,25
06/09/2017	573030		1.1.01.04.001.0013	TES-32199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	0,00	446,00
06/09/2017	573245		1.1.01.04.001.0013	TES-32206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	0,00	1.052,00
06/09/2017	609126		2.2.01.01.001.0007	CRE-33733	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	0,00	342,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572855		4.2.12.02.004.0001	TES-32192	Emprestimo FGTS - OBRA Real Conquista Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 022/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	221,25
06/09/2017	573022		4.2.12.02.004.0001	TES-32199	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	0,00	366,00
06/09/2017	573201		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 031/2017/PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573204		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	573207		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	573210		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
06/09/2017	573213		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	0,00	46,00
06/09/2017	573216		4.2.12.02.004.0001	TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573214	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	46,00	0,00
06/09/2017	573215	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573217	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573202	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573203	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Cfe Docto Nr. 031/2017/PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	240,00	0,00
06/09/2017	573205	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	240,00	0,00
06/09/2017	573206	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	46,00	0,00
06/09/2017	573208	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	46,00	0,00
06/09/2017	573209	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	160,00	0,00
06/09/2017	573211	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	160,00	0,00
06/09/2017	573212	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	46,00	0,00
06/09/2017	573023	2.2.01.01.003.0006		TES-32199	Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS	366,00	0,00
06/09/2017	573199	2.2.01.01.003.0006		TES-32206	Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	80,00	0,00
06/09/2017	573200	4.1.12.02.004.0001		TES-32206	Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	80,00	0,00
06/09/2017	572854	4.1.12.02.004.0001		TES-32192	Cfe Docto Nr. 031/2017/PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA	221,25	0,00
					Cfe Docto Nr. 022/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572856	2.2.01.01.003.0006		TES-32192	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 022/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	221,25	0,00
06/09/2017	573021	4.1.12.02.004.0001		TES-32199	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	366,00	0,00
06/09/2017	573344	2.2.01.01.003.0006		TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	573345	4.1.12.02.004.0001		TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572917	4.1.12.02.004.0001		TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	572919	2.2.01.01.003.0006		TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	573342	4.1.12.02.004.0001		TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572173	4.1.12.02.004.0001		TES-32154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	80,00	0,00
06/09/2017	572918		4.2.12.02.004.0001	TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17	0,00	366,00
06/09/2017	572926		1.1.01.04.001.0013	TES-32195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	0,00	446,00
06/09/2017	573343		4.2.12.02.004.0001	TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	614292		4.2.12.02.004.0001	TES-32174	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573354		1.1.01.04.001.0013	TES-32209	BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	480,00
06/09/2017	572185		1.1.01.04.001.0013	TES-32154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A PREFEITURA DE PONTALI	0,00	160,00
06/09/2017	614296		1.1.01.04.001.0013	TES-32174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	0,00	80,00
06/09/2017	573977	2.1.01.05.001.0343		TES-32252	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.283,32	0,00
06/09/2017	573982		1.1.01.02.001.0004	TES-32252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.282,92
06/09/2017	572174		4.2.12.02.004.0001	TES-32154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	0,00	80,00
06/09/2017	572177		4.2.12.02.004.0001	TES-32154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	0,00	80,00
06/09/2017	573980		1.1.08.01.001.0001	TES-32252	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 1430	0,00	0,40
06/09/2017	586811	2.1.01.03.001.0004		TES-32234	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017- FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017 para FGTS-08/2017	113.632,76	0,00
06/09/2017	586817	2.2.01.01.001.0007		TES-32234	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS-08/2017 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. AGOSTO/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. AGOSTO/2017	342,31	0,00
06/09/2017	614294	2.2.01.01.003.0006		TES-32174	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	80,00	0,00
06/09/2017	614290	4.1.12.02.004.0001		TES-32174	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572175	2.2.01.01.003.0006		TES-32154	BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	80,00	0,00
06/09/2017	572176	4.1.12.02.004.0001		TES-32154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	80,00	0,00
06/09/2017	572178	2.2.01.01.003.0006		TES-32154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	80,00	0,00
06/09/2017	586823		1.1.01.02.001.0004	TES-32234	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017	0,00	113.975,07
06/09/2017	572915		4.2.12.02.004.0001	TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	0,00	80,00
06/09/2017	573346		4.2.12.02.004.0001	TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	573347	2.2.01.01.003.0006		TES-32209	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572914	4.1.12.02.004.0001		TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572916	2.2.01.01.003.0006		TES-32195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	573821		1.1.01.02.001.0004	TES-32243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO CASTRO CABRAL-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17- PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	0,00	4.170,38
06/09/2017	573819	2.1.01.01.001.0003		TES-32243	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO	4.170,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	572453		4.2.12.02.004.0001	TES-32169	CASTRO CABRAL - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17- PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	160,00
06/09/2017	572456		4.2.12.02.004.0001	TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	0,00	240,00
06/09/2017	572489		4.2.12.02.004.0001	TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	0,00	206,00
06/09/2017	572480		4.2.12.02.004.0001	TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	0,00	366,00
06/09/2017	572483		4.2.12.02.004.0001	TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	0,00	686,00
06/09/2017	572486		4.2.12.02.004.0001	TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	0,00	206,00
06/09/2017	572503		1.1.01.04.001.0013	TES-32170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	0,00	1.464,00
06/09/2017	572476		1.1.01.04.001.0013	TES-32169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	0,00	560,00
06/09/2017	572484	2.2.01.01.003.0006		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	686,00	0,00
06/09/2017	572485	4.1.12.02.004.0001		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	206,00	0,00
06/09/2017	572487	2.2.01.01.003.0006		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	206,00	0,00
06/09/2017	572482	4.1.12.02.004.0001		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573778		1.1.01.02.001.0004	TES-32236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SALÁRIO COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE SUA FILHA E, CONSEQUENTE INÍCIO DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DE 29/08/17.	0,00	123,97
06/09/2017	573817		1.1.01.02.001.0004	TES-32242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17-AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	0,00	9.189,18
06/09/2017	572454	2.2.01.01.003.0006		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	160,00	0,00
06/09/2017	572455	4.1.12.02.004.0001		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572457	2.2.01.01.003.0006		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	240,00	0,00
06/09/2017	572458	4.1.12.02.004.0001		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572488	4.1.12.02.004.0001		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	206,00	0,00
06/09/2017	572490	2.2.01.01.003.0006		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	206,00	0,00
06/09/2017	572481	2.2.01.01.003.0006		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	572452	4.1.12.02.004.0001		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	160,00	0,00
06/09/2017	572462		4.2.12.02.004.0001	TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2017	573815	2.1.01.01.001.0003		TES-32242	NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	9.189,18	0,00
06/09/2017	572461	4.1.12.02.004.0001		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572463	2.2.01.01.003.0006		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	80,00	0,00
06/09/2017	572460	2.2.01.01.003.0006		TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
06/09/2017	572459		4.2.12.02.004.0001	TES-32169	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	0,00	80,00
06/09/2017	572479	4.1.12.02.004.0001		TES-32170	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	366,00	0,00
06/09/2017	573772	2.1.01.01.001.0001		TES-32236	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SALÁRIO COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE SUA FILHA E, CONSEQUENTE INÍCIO DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DE 29/08/17.- SALÁRIO COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE	123,97	0,00
						335.585,03	335.585,03
08/09/2017	574399		1.1.01.02.001.0004	TES-32281	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,20
08/09/2017	574400	3.3.02.01.001.0001		TES-32281	Valor referente TAR SITEX	1,20	0,00
08/09/2017	574397	1.1.01.02.001.0004		TES-32280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita - OBRA GUARAÍTA	179.362,65	0,00
08/09/2017	574393		1.1.03.01.001.0003	TES-32280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. Encerramento da Conta - OBRA GUARAÍTA	0,00	179.362,65
08/09/2017	575938		1.1.01.05.001.0014	TES-32357	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
08/09/2017	575939	2.2.01.01.002.0029		TES-32357	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	59,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2017	575941	4.1.05.02.002.0001		TES-32357	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
08/09/2017	575940		4.2.05.02.002.0001	TES-32357	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
08/09/2017	573645		1.1.05.01.001.0019	CRE-32229	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.300,00
08/09/2017	573644	2.2.01.01.002.0033		CRE-32229	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.300,00	0,00
08/09/2017	574860		1.1.01.05.001.0018	TES-32302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA GUARAÍTA- Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraitaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	0,00	179.362,65
08/09/2017	574854	2.1.01.05.001.0001		TES-32302	Vlr. Ref. OBRA GUARAÍTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraitaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita- Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraitaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita para ENCERRAMENTO DA CONTA	179.362,65	0,00
08/09/2017	576229	1.1.02.02.001.0018		TES-32277	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-6 para 1624-7 Aplicação	870.104,95	0,00
08/09/2017	576231		1.1.01.04.001.0013	TES-32277	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-6 para 1624-7 Aplicação	0,00	870.104,95
08/09/2017	574387		2.1.01.05.001.0001	CPA-32278	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA GUARAÍTA Cf. NF. ENCERRAMENTO DA CONTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	0,00	179.362,65
08/09/2017	574385	2.2.01.01.002.0033		CPA-32278	Vlr. Ref. NF. ENCERRAMENTO DA CONTA - pago ao OBRA GUARAÍTA - para Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	179.362,65	0,00
08/09/2017	574237	4.1.05.02.002.0001		TES-32271	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/09/2017	574216		1.1.01.05.001.0014	TES-32271	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/09/2017	574218		4.2.05.02.002.0001	TES-32271	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
08/09/2017	574217	2.2.01.01.002.0029		TES-32271	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
08/09/2017	606996		2.1.01.05.001.0071	CPA-33304	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1709015139841 - Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	0,00	468,61
08/09/2017	574389	1.1.03.01.001.0003		CRE-32279	Vlr. Ref. Provisao - OBRA GUARAÍTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	179.362,65	0,00
08/09/2017	574391		3.1.01.02.002.0001	CRE-32279	Vlr. Ref. OBRA GUARAÍTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	0,00	179.362,65
08/09/2017	606994	3.3.01.02.002.0004		CPA-33304	Vlr. Ref. NF. 1709015139841 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	468,61	0,00
08/09/2017	624393		4.1.05.02.002.0001	CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em 08/09/2017	0,00	49.482,50
08/09/2017	624391	4.1.05.01.001.0001		CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em 08/09/2017	498.374,12	0,00
08/09/2017	624398	4.2.05.02.001.0002		CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraita em 08/09/2017	287.839,73	0,00
08/09/2017	624397		4.2.05.01.001.0001	CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraita em 08/09/2017	0,00	498.374,12
08/09/2017	624399	4.2.05.02.002.0001		CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraita em 08/09/2017	49.482,50	0,00
08/09/2017	624392		4.1.05.02.001.0002	CTB-0406	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em 08/09/2017	0,00	287.839,73
08/09/2017	575451	3.1.01.02.002.0001		CTB-0406	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA DE GUARAÍTA	5.300,00	0,00
08/09/2017	575452		2.2.01.01.002.0033	CTB-0406	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA DE GUARAÍTA	0,00	5.300,00
						2.436.839,71	2.436.839,71
09/09/2017	575509		4.1.07.01.002.0002	TES-32313	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/09/2017	575507		2.2.01.01.004.0005	TES-32313	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,09
09/09/2017	575508	4.2.07.01.002.0002		TES-32313	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2017	575506	1.1.02.02.001.0006		TES-32313	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,09	0,00
09/09/2017	575471		2.2.01.01.004.0001	TES-32309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	0,00	138,98
09/09/2017	575472	4.2.07.01.002.0002		TES-32309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	138,98	0,00
09/09/2017	575473		4.1.07.01.002.0002	TES-32309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	0,00	138,98
09/09/2017	575470	1.1.02.02.001.0003		TES-32309	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	138,98	0,00
09/09/2017	575478	1.1.02.02.001.0003		TES-32310	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	7.808,80	0,00
09/09/2017	575480	4.2.07.01.002.0002		TES-32310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	7.808,80	0,00
09/09/2017	575481		4.1.07.01.002.0002	TES-32310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.808,80
09/09/2017	575479		2.2.01.01.004.0001	TES-32310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.808,80
						15.895,74	15.895,74
10/09/2017	575490	4.2.07.01.002.0002		TES-32311	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	0,79	0,00
10/09/2017	575491		4.1.07.01.002.0002	TES-32311	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,79
10/09/2017	575488	1.1.02.02.001.0012		TES-32311	Valor referente Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	0,79	0,00
10/09/2017	575489		2.2.01.01.004.0006	TES-32311	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,79
10/09/2017	575498		2.2.01.01.004.0003	TES-32312	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
10/09/2017	575499	4.2.07.01.002.0002		TES-32312	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
10/09/2017	575497	1.1.02.02.001.0005		TES-32312	Valor referente Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	0,03	0,00
10/09/2017	575500		4.1.07.01.002.0002	TES-32312	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	0,00	0,03
						1,64	1,64
11/09/2017	575445		3.1.01.01.001.0002	FAT-1205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	0,00	30,00
11/09/2017	575449		3.1.01.01.001.0002	FAT-1206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	0,00	30,00
11/09/2017	576043		1.1.01.01.001.0001	TES-32367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	0,00	304,95
11/09/2017	576015	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 03/2017	24,79	0,00
11/09/2017	576020	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 03/2017	49,60	0,00
11/09/2017	576025	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 04/2017	26,34	0,00
11/09/2017	576030	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS -	52,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 04/2017		
11/09/2017	575443	1.1.03.01.001.0003		FAT-1205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	30,00	0,00
11/09/2017	575447	1.1.03.01.001.0003		FAT-1206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	30,00	0,00
11/09/2017	575661	2.1.01.04.001.0004		TES-32329	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-139809-1-1775-0,5	0,90	0,00
11/09/2017	575995	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 01/2017	25,43	0,00
11/09/2017	576000	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 01/2017	50,86	0,00
11/09/2017	576005	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - - FERNANDO DE ASSIS para 02/2017	25,08	0,00
11/09/2017	576010	2.1.01.05.001.0208		TES-32367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 02/2017	50,18	0,00
11/09/2017	574442		1.1.11.01.001.0001	36735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,75
11/09/2017	574440	3.3.01.02.001.0001		36735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,75	0,00
11/09/2017	575667		1.1.01.02.001.0004	TES-32329	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
11/09/2017	575565		1.1.01.02.001.0004	TES-32317	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
11/09/2017	575566	3.3.02.01.001.0001		TES-32317	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
11/09/2017	575950	1.1.01.02.001.0001		TES-32358	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	576101	3.3.01.02.001.0001		36750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
11/09/2017	576105	3.3.01.02.001.0001		36751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,60	0,00
11/09/2017	575951		1.1.03.01.001.0001	TES-32358	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,38
11/09/2017	576103		1.1.11.01.001.0001	36750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
11/09/2017	576107		1.1.11.01.001.0001	36751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,60
11/09/2017	576622		2.2.01.01.002.0022	CRE-32396	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	99.300,00
11/09/2017	576620	1.1.05.01.001.0056		CRE-32396	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	99.300,00	0,00
11/09/2017	576055		1.1.11.01.001.0001	36747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
11/09/2017	588160	5.1.01.01.001.0003		CPA-32842	Vlr. Ref. NF. 2445370-489-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	326,70	0,00
11/09/2017	575813		1.1.01.02.001.0004	TES-32346	Vlr. Ref. Cheque nº. 901011 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	0,00	78,00
11/09/2017	574448	3.3.01.02.001.0001		36737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,30	0,00
11/09/2017	576053	3.3.01.02.001.0001		36747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
11/09/2017	581178	5.1.01.01.001.0003		CPA-32594	Vlr. Ref. NF. 107-647-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	856,92	0,00
11/09/2017	588162		2.1.01.03.001.0003	CPA-32842	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-489-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	326,70
11/09/2017	574450		1.1.11.01.001.0001	36737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
11/09/2017	575807	2.1.01.04.001.0004		TES-32346	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17- ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMER	78,00	0,00
11/09/2017	581180		2.1.01.04.001.0005	CPA-32594	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-647-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	856,92
11/09/2017	575902	2.1.01.05.001.0203		TES-32354	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904- 49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.- Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904- 49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	1.004,04	0,00
11/09/2017	574444	3.3.01.02.001.0001		36736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
11/09/2017	575908		1.1.01.02.001.0004	TES-32354	Vlr. Ref. Cheque nº. 901111 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.004,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	574446		1.1.11.01.001.0001	36736	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.		
11/09/2017	575678	2.1.01.04.001.0004		TES-32331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
11/09/2017	575591	2.1.01.04.001.0004		TES-32321	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-18848-1-1775-3,87	26,16	0,00
11/09/2017	575747	2.1.01.04.001.0004		TES-32339	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10488-1-1775-5	40,74	0,00
11/09/2017	575597		1.1.01.02.001.0004	TES-32321	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP- ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP para 23107-597-1-1775-2,79	61,38	0,00
11/09/2017	575684		1.1.01.02.001.0004	TES-32331	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	40,74
11/09/2017	575753		1.1.01.02.001.0004	TES-32339	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	26,16
11/09/2017	575693		1.1.01.02.001.0004	TES-32332	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	61,38
11/09/2017	575839		1.1.01.02.001.0004	TES-32349	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
11/09/2017	575911	2.1.01.05.001.0341		TES-32355	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	0,00	113,40
11/09/2017	575687	2.1.01.04.001.0004		TES-32332	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.047,87	0,00
11/09/2017	575833	2.1.01.04.001.0003		TES-32349	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-9-1-1775-2	23,80	0,00
11/09/2017	576065	3.3.01.02.001.0001		36748	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos para ISSQN-00062	113,40	0,00
11/09/2017	575919	2.1.01.05.001.0112		TES-32356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,40	0,00
11/09/2017	574454		1.1.11.01.001.0001	36738	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 1599- NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017 para 1599	20.393,22	0,00
11/09/2017	574452	3.3.01.02.001.0001		36738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
11/09/2017	576067		1.1.11.01.001.0001	36748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
11/09/2017	575917		1.1.01.02.001.0004	TES-32355	Vlr. Ref. Cheque nº. 901108 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.	0,00	20,40
						0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGOSTO/2017		
11/09/2017	575925		1.1.01.02.001.0004	TES-32356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 1599	0,00	20.393,22
11/09/2017	575429	1.1.09.01.001.0003		FAT-1207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
11/09/2017	575649		1.1.01.02.001.0004	TES-32327	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	41,93
11/09/2017	575631		1.1.01.02.001.0004	TES-32325	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.220,83
11/09/2017	575433		3.1.01.01.001.0001	FAT-1207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
11/09/2017	575625	2.1.01.04.001.0004		TES-32325	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-1775-5	1.220,83	0,00
11/09/2017	575643	2.1.01.04.001.0004		TES-32327	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-99-1-1775-2	41,93	0,00
11/09/2017	575427	1.1.03.01.001.0002		FAT-1207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
11/09/2017	575431	1.1.09.01.001.0004		FAT-1207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
11/09/2017	575791	2.1.01.04.001.0004		TES-32344	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-1775-5	1.301,42	0,00
11/09/2017	575799	2.1.01.04.001.0004		TES-32345	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda- ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-1113-1-1775-2	49,00	0,00
11/09/2017	575730	2.1.01.04.001.0004		TES-32337	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP- ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP para 23107-605-1-1775-2,79	16,74	0,00
11/09/2017	588164	5.1.01.01.001.0003		CPA-32843	Vlr. Ref. NF. 2445370-489-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	59,40	0,00
11/09/2017	575805		1.1.01.02.001.0004	TES-32345	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	49,00
11/09/2017	575736		1.1.01.02.001.0004	TES-32337	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	16,74
11/09/2017	575797		1.1.01.02.001.0004	TES-32344	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1.301,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	588166		2.1.01.04.001.0004	CPA-32843	Goiânia ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-489-3-1775-2 - ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	59,40
11/09/2017	580483	2.1.01.04.001.0004		TES-32347	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-8-1-1775-2	23,80	0,00
11/09/2017	580489		1.1.01.02.001.0004	TES-32347	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
11/09/2017	575588		1.1.01.02.001.0004	TES-32320	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	784,80
11/09/2017	575582	2.1.01.04.001.0004		TES-32320	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-1775-5	784,80	0,00
11/09/2017	622207		1.1.01.02.001.0004	TES-32328	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	261,33
11/09/2017	574436	3.3.01.02.001.0001		36734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
11/09/2017	574434		1.1.11.01.001.0001	36733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
11/09/2017	574438		1.1.11.01.001.0001	36734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
11/09/2017	622201	2.1.01.04.001.0004		TES-32328	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-33-1-1775-2	261,33	0,00
11/09/2017	574432	3.3.01.02.001.0001		36733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
11/09/2017	575719		1.1.01.02.001.0004	TES-32335	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	0,00	60,00
11/09/2017	576330	2.1.01.05.001.0345		TES-32377	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	2.047,87	0,00
11/09/2017	575634	2.1.01.04.001.0004		TES-32326	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-100-1-1775-2	35,54	0,00
11/09/2017	575640		1.1.01.02.001.0004	TES-32326	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	35,54
11/09/2017	575713	2.1.01.04.001.0004		TES-32335	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA- ISS 5% - 0189 - REVISTA	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	576336		1.1.01.02.001.0004	TES-32377	TURISMO BRASIL LTDA para 2445297-0189-1-1775-5 Vlr. Ref. Cheque nº. 901109 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	0,00	2.047,87
11/09/2017	575556	1.1.01.05.001.0030		TES-32315	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	99.300,00	0,00
11/09/2017	579823	1.1.06.01.001.0001		CPA-32215	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/10/17: AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	7.628,03	0,00
11/09/2017	575831		1.1.01.02.001.0004	TES-32348	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
11/09/2017	575825	2.1.01.04.001.0004		TES-32348	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206- 136786-1-1775-0,5	0,90	0,00
11/09/2017	575558		1.1.01.02.001.0004	TES-32315	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	99.300,00
11/09/2017	579825		2.1.01.01.001.0003	CPA-32215	Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/10/17: AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	0,00	7.628,03
11/09/2017	581176		2.1.01.04.001.0002	CPA-32593	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-647-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,43
11/09/2017	575899		1.1.01.02.001.0004	TES-32353	Vlr. Ref. Cheque nº. 901110 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	0,00	160,32
11/09/2017	575893	2.1.01.05.001.0203		TES-32353	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES- DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES para 19303482-4	160,32	0,00
11/09/2017	575606		1.1.01.02.001.0004	TES-32322	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
11/09/2017	581174	5.1.01.01.001.0003		CPA-32593	Vlr. Ref. NF. 107-647-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	276,43	0,00
11/09/2017	575600	2.1.01.04.001.0004		TES-32322	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0378-1-1775-5	386,38	0,00
11/09/2017	624230	2.1.01.04.001.0004		TES-32341	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2480-3-1775-3,84	37,80	0,00
11/09/2017	624236		1.1.01.02.001.0004	TES-32341	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	37,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	575704	2.1.01.04.001.0004		TES-32334	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-166-1-1775-2	77,40	0,00
11/09/2017	575775	2.1.01.04.001.0004		TES-32342	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME para 166-261-1-1775-2,79	60,26	0,00
11/09/2017	575710		1.1.01.02.001.0004	TES-32334	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	77,40
11/09/2017	575781		1.1.01.02.001.0004	TES-32342	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	60,26
11/09/2017	575789		1.1.01.02.001.0004	TES-32343	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	77,40
11/09/2017	575783	2.1.01.04.001.0004		TES-32343	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-169-3-1775-2	77,40	0,00
11/09/2017	573422	3.3.04.01.002.0002		CPA-32213	Vlr. Ref. NF. 09/12 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12	300,00	0,00
11/09/2017	575676		1.1.01.02.001.0004	TES-32330	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	199,50
11/09/2017	575670	2.1.01.04.001.0004		TES-32330	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-1775-5	199,50	0,00
11/09/2017	575969	4.1.05.02.002.0003		TES-32362	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	3.120,95	0,00
11/09/2017	575967	2.2.01.01.002.0031		TES-32362	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	3.120,95	0,00
11/09/2017	575966		1.1.01.05.001.0029	TES-32362	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	3.120,95
11/09/2017	575963	1.1.03.01.001.0001		TES-32361	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/09/2017	573424		2.1.01.05.001.0160	CPA-32213	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 09/12 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12	0,00	300,00
11/09/2017	575962		1.1.01.02.001.0001	TES-32361	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/09/2017	575968		4.2.05.02.002.0003	TES-32362	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	0,00	3.120,95
11/09/2017	581484	3.2.01.01.006.0002		CPA-32406	Vlr. Ref. NF. 1214 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	9.573,42	0,00
11/09/2017	581486		2.1.01.05.001.0029	CPA-32406	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	9.573,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1214 - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017		
11/09/2017	575562	3.3.02.01.001.0001		TES-32316	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
11/09/2017	575561		1.1.01.02.001.0004	TES-32316	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
11/09/2017	575614		1.1.01.02.001.0004	TES-32323	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
11/09/2017	575608	2.1.01.04.001.0004		TES-32323	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0382-1-1775-5	386,38	0,00
11/09/2017	575987	1.1.01.01.001.0001		TES-32365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3638 - Antonio Lima Sobrinho	30,00	0,00
11/09/2017	575993	1.1.01.01.001.0001		TES-32366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3637 - Samuel Pereira Dias	30,00	0,00
11/09/2017	575989		1.1.03.01.001.0003	TES-32366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	0,00	30,00
11/09/2017	575570	3.3.02.01.001.0001		TES-32318	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
11/09/2017	575983		1.1.03.01.001.0003	TES-32365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	0,00	30,00
11/09/2017	575569		1.1.01.02.001.0004	TES-32318	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
11/09/2017	624376		2.1.01.05.001.0402	CPA-32673	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 489 REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	0,00	2.583,90
11/09/2017	624180		1.1.01.02.001.0004	TES-32338	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	7,39
11/09/2017	575857	2.1.01.04.001.0004		TES-32351	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-167-1-1775-2	54,30	0,00
11/09/2017	575580		1.1.01.02.001.0004	TES-32319	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.540,87
11/09/2017	624174	2.1.01.04.001.0004		TES-32338	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2458-3-1775-3,84	7,39	0,00
11/09/2017	575727		1.1.01.02.001.0004	TES-32336	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	61,40
11/09/2017	575863		1.1.01.02.001.0004	TES-32351	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	54,30
11/09/2017	575891		1.1.01.02.001.0004	TES-32352	Vlr. Ref. Cheque nº. 901107 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	11.576,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	575721	2.1.01.04.001.0004		TES-32336	ESTADO DE GOIÁS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE	61,40	0,00
11/09/2017	575867	2.1.01.05.001.0208		TES-32352	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda- ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-559-1-1775-2	606,91	0,00
11/09/2017	575872	2.1.01.05.001.0208		TES-32352	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE para 126025417	1.213,83	0,00
11/09/2017	575877	2.1.01.05.001.0208		TES-32352	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 RIVA BLANCHE para	6.504,01	0,00
11/09/2017	575882	2.1.01.05.001.0208		TES-32352	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017 para 12602541725401	3.252,01	0,00
11/09/2017	575574	2.1.01.04.001.0004		TES-32319	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-65-1-1775-2	4.540,87	0,00
11/09/2017	575959	1.1.03.01.001.0001		TES-32360	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/09/2017	575954	1.1.01.02.001.0001		TES-32359	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,07	0,00
11/09/2017	624378		5.1.01.01.001.0003	CPA-32673	Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	0,00	326,70
11/09/2017	624380		5.1.01.01.001.0003	CPA-32673	Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS	0,00	59,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2017	575958		1.1.01.02.001.0001	TES-32360	PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/09/2017	575955		1.1.03.01.001.0001	TES-32359	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,07
11/09/2017	624374	3.2.01.03.001.0028		CPA-32673	Vlr. Ref. NF. 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	2.970,00	0,00
11/09/2017	575617	2.1.01.04.001.0004		TES-32324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-6-1-1775-2	7,10	0,00
11/09/2017	575757	2.1.01.04.001.0004		TES-32340	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-19031-1-1775-3,87	6,23	0,00
11/09/2017	575623		1.1.01.02.001.0004	TES-32324	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
11/09/2017	575763		1.1.01.02.001.0004	TES-32340	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,23
11/09/2017	575974		1.1.01.05.001.0052	TES-32363	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/09/2017	575976		4.2.05.02.002.0001	TES-32363	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/09/2017	575975	2.2.01.01.002.0026		TES-32363	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/09/2017	576093	3.3.01.02.001.0001		36749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,46	0,00
11/09/2017	576095		1.1.11.01.001.0001	36749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,46
11/09/2017	648273	3.3.01.02.002.0005		CPA-35758	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 423 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	190,11	0,00
11/09/2017	575977	4.1.05.02.002.0001		TES-32363	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/09/2017	648275		2.1.01.05.001.0336	CPA-35758	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 423 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	190,11
						579.694,61	579.694,61
12/09/2017	576125	3.3.01.02.001.0005		36759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
12/09/2017	576129	3.3.01.02.001.0005		36760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
12/09/2017	576127		1.1.11.01.001.0001	36759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
12/09/2017	576131		1.1.11.01.001.0001	36760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
12/09/2017	579771	2.1.01.02.001.0004		TES-32450	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 para CONSIG-08/2017	48.326,17	0,00
12/09/2017	579777		1.1.01.02.001.0004	TES-32450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	0,00	48.326,17
12/09/2017	579819		1.1.01.02.001.0001	TES-32457	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/09/2017	579820	1.1.03.01.001.0001		TES-32457	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/09/2017	576149	3.3.01.02.001.0006		36765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
12/09/2017	576057	3.3.01.02.001.0001		36753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	92,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2017	576059		1.1.11.01.001.0001	36753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	92,22
12/09/2017	579783		1.1.01.05.001.0014	TES-32451	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	0,00	14,57
12/09/2017	579828		4.2.05.02.001.0002	TES-32458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	3.471,13
12/09/2017	579829	2.2.01.01.002.0022		TES-32458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	3.471,13	0,00
12/09/2017	579784	2.2.01.01.002.0029		TES-32451	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	14,57	0,00
12/09/2017	579739	1.1.01.02.001.0004		TES-32443	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	99.300,00	0,00
12/09/2017	579786	4.1.05.02.002.0002		TES-32451	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	14,57	0,00
12/09/2017	579741		1.1.02.01.001.0007	TES-32443	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	0,00	99.300,00
12/09/2017	579785		4.2.05.02.002.0002	TES-32451	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	0,00	14,57
12/09/2017	579827	2.1.01.03.001.0003		TES-32458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	3.471,13	0,00
12/09/2017	576151		1.1.11.01.001.0001	36765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
12/09/2017	576191		1.1.11.01.001.0001	36775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
12/09/2017	579837		1.1.01.05.001.0030	TES-32458	Vlr. Ref. Cheque nº. 21 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	3.471,13
12/09/2017	576189	3.3.01.02.001.0006		36775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
12/09/2017	579756	3.3.02.01.001.0001		TES-32448	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
12/09/2017	579755		1.1.01.02.001.0004	TES-32448	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
12/09/2017	576047		1.1.11.01.001.0001	36739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
12/09/2017	576079		1.1.11.01.001.0001	36743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
12/09/2017	576083		1.1.11.01.001.0001	36754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
12/09/2017	579853		4.2.05.02.002.0001	TES-32460	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2017	576045	3.3.01.02.001.0001		36739	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
12/09/2017	576077	3.3.01.02.001.0001		36743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
12/09/2017	576081	3.3.01.02.001.0001		36754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
12/09/2017	579854	4.1.05.02.002.0001		TES-32460	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2017	579852	2.2.01.01.002.0015		TES-32460	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2017	579851		1.1.01.05.001.0026	TES-32460	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2017	612528		4.2.05.02.002.0002	TES-32459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	756,70
12/09/2017	612536		1.1.01.05.001.0030	TES-32459	Vlr. Ref. Cheque nº. 21 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 -	0,00	756,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2017	576201	3.3.01.02.001.0006		36778	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
12/09/2017	576203		1.1.11.01.001.0001	36778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
12/09/2017	612530	2.2.01.01.002.0022		TES-32459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	756,70	0,00
12/09/2017	576133	3.3.01.02.001.0005		36761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
12/09/2017	576169	3.3.01.02.001.0005		36770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
12/09/2017	612526	2.1.01.03.001.0003		TES-32459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	756,70	0,00
12/09/2017	576175		1.1.11.01.001.0001	36771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
12/09/2017	576135		1.1.11.01.001.0001	36761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
12/09/2017	576171		1.1.11.01.001.0001	36770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
12/09/2017	576173	3.3.01.02.001.0006		36771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
12/09/2017	579763	2.1.01.05.001.0336		TES-32449	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 412- Frutas para Presidência para 412	197,36	0,00
12/09/2017	579769		1.1.01.02.001.0004	TES-32449	Vlr. Ref. Cheque nº. 901071 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 412	0,00	197,36
12/09/2017	576167		1.1.11.01.001.0001	36769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
12/09/2017	576199		1.1.11.01.001.0001	36777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
12/09/2017	576227		1.1.11.01.001.0001	36784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
12/09/2017	579873		1.1.03.01.001.0003	TES-32462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	0,00	100,00
12/09/2017	579877	1.1.01.01.001.0001		TES-32462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3640 - Jose Da Silva Leite	100,00	0,00
12/09/2017	576165	3.3.01.02.001.0006		36769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
12/09/2017	576197	3.3.01.02.001.0006		36777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
12/09/2017	576063		1.1.11.01.001.0001	36752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,60
12/09/2017	576225	3.3.01.02.001.0006		36784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
12/09/2017	576061	3.3.01.02.001.0001		36752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,60	0,00
12/09/2017	579793		4.2.05.02.003.0001	TES-32452	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,81
12/09/2017	579791		1.1.01.05.001.0014	TES-32452	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,81
12/09/2017	579792	2.2.01.01.002.0029		TES-32452	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	4,81	0,00
12/09/2017	579794	4.1.05.02.003.0001		TES-32452	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	4,81	0,00
12/09/2017	579865		3.1.01.01.001.0002	FAT-1209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	0,00	100,00
12/09/2017	579863	1.1.03.01.001.0003		FAT-1209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	100,00	0,00
12/09/2017	579871	1.1.01.01.001.0001		TES-32461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2017	579811	1.1.01.02.001.0001		TES-32455	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	314,51	0,00
12/09/2017	579867		1.1.03.01.001.0003	TES-32461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	0,00	30,00
12/09/2017	579812		1.1.03.01.001.0001	TES-32455	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	314,51
12/09/2017	576075		1.1.11.01.001.0001	36742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
12/09/2017	576073	3.3.01.02.001.0001		36742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
12/09/2017	576113	3.3.01.02.001.0001		36746	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
12/09/2017	576115		1.1.11.01.001.0001	36746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
12/09/2017	579753		1.1.01.02.001.0004	TES-32446	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3 Fundo Vanessa	0,00	2.495,44
12/09/2017	579751	1.1.01.03.001.0002		TES-32446	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3 Fundo Vanessa	2.495,44	0,00
12/09/2017	576153	3.3.01.02.001.0006		36766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
12/09/2017	576085	3.3.01.02.001.0001		36744	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
12/09/2017	576121	3.3.01.02.001.0003		36758	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	394,62	0,00
12/09/2017	576051		1.1.11.01.001.0001	36740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
12/09/2017	576087		1.1.11.01.001.0001	36744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
12/09/2017	576123		1.1.11.01.001.0001	36758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
12/09/2017	576155		1.1.11.01.001.0001	36766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
12/09/2017	576049	3.3.01.02.001.0001		36740	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
12/09/2017	579745		2.2.01.01.002.0029	CRE-32444	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.400,00
12/09/2017	576223		1.1.11.01.001.0001	36783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
12/09/2017	579743	1.1.05.01.001.0013		CRE-32444	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.400,00	0,00
12/09/2017	576221	3.3.01.02.001.0006		36783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
12/09/2017	575465	3.3.04.01.002.0002		CPA-32308	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017	1.950,41	0,00
12/09/2017	575467		2.1.01.05.001.0028	CPA-32308	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 10/2017 - taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017	0,00	1.950,41
12/09/2017	579859	1.1.03.01.001.0003		FAT-1208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	30,00	0,00
12/09/2017	579861		3.1.01.01.001.0002	FAT-1208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	0,00	30,00
12/09/2017	576215		1.1.11.01.001.0001	36781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
12/09/2017	576213	3.3.01.02.001.0006		36781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
12/09/2017	579808		1.1.03.01.001.0001	TES-32454	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	391,45
12/09/2017	579749		1.1.01.02.001.0004	TES-32445	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	1.400,00
12/09/2017	579807	1.1.01.02.001.0001		TES-32454	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	391,45	0,00
12/09/2017	579747	1.1.01.05.001.0014		TES-32445	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2017	576141	3.3.01.02.001.0006		36763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
12/09/2017	576143		1.1.11.01.001.0001	36763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
12/09/2017	576179		1.1.11.01.001.0001	36772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
12/09/2017	576211		1.1.11.01.001.0001	36780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
12/09/2017	576177	3.3.01.02.001.0006		36772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
12/09/2017	576209	3.3.01.02.001.0006		36780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
12/09/2017	576195		1.1.11.01.001.0001	36776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
12/09/2017	576193	3.3.01.02.001.0006		36776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
12/09/2017	575190	3.3.01.02.002.0007		CPA-32305	Vlr. Ref. NF. 139/2017-GERIM - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	1.686,82	0,00
12/09/2017	575192		2.1.01.05.001.0217	CPA-32305	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 139/2017-GERIM - REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	0,00	1.686,82
12/09/2017	576157	3.3.01.02.001.0006		36767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
12/09/2017	576091		1.1.11.01.001.0001	36755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
12/09/2017	576119		1.1.11.01.001.0001	36757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
12/09/2017	576159		1.1.11.01.001.0001	36767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
12/09/2017	576089	3.3.01.02.001.0001		36755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
12/09/2017	576117	3.3.01.02.001.0003		36757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
12/09/2017	576217	3.3.01.02.001.0006		36782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
12/09/2017	576219		1.1.11.01.001.0001	36782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
12/09/2017	576187		1.1.11.01.001.0001	36774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
12/09/2017	576185	3.3.01.02.001.0006		36774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
12/09/2017	576097	3.3.01.02.001.0001		36756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
12/09/2017	576163		1.1.11.01.001.0001	36768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
12/09/2017	576161	3.3.01.02.001.0006		36768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
12/09/2017	576099		1.1.11.01.001.0001	36756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
12/09/2017	576139		1.1.11.01.001.0001	36762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
12/09/2017	576207		1.1.11.01.001.0001	36779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
12/09/2017	660192	4.1.03.02.008.0001		TES-32453	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2017	576137	3.3.01.02.001.0005		36762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
12/09/2017	576069	3.3.01.02.001.0001		36741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
12/09/2017	576071		1.1.11.01.001.0001	36741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
12/09/2017	660190	2.2.01.01.001.0003		TES-32453	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2017	575142	3.2.01.01.004.0005		CPA-32304	Vlr. Ref. NF. 166 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	6.997,38	0,00
12/09/2017	575144		2.1.01.02.001.0006	CPA-32304	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 166 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	0,00	6.997,38
12/09/2017	576205	3.3.01.02.001.0006		36779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
12/09/2017	579816	1.1.03.01.001.0001		TES-32456	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2017	579815		1.1.01.02.001.0001	TES-32456	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
12/09/2017	660189		1.1.01.05.001.0025	TES-32453	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2017	660191		4.2.03.02.008.0001	TES-32453	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2017	576181	3.3.01.02.001.0006		36773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
12/09/2017	576109	3.3.01.02.001.0001		36745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,28	0,00
12/09/2017	576145	3.3.01.02.001.0006		36764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
12/09/2017	576111		1.1.11.01.001.0001	36745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,28
12/09/2017	576147		1.1.11.01.001.0001	36764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
12/09/2017	576183		1.1.11.01.001.0001	36773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
						179.237,28	179.237,28
13/09/2017	588292	5.1.01.01.001.0003		CPA-32855	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.219,55	0,00
13/09/2017	588294		2.1.01.03.001.0003	CPA-32855	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2586-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.219,55
13/09/2017	579920	1.1.02.01.001.0007		TES-32465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	99.300,00	0,00
13/09/2017	579959	4.1.03.02.009.0001		TES-32473	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	4,23	0,00
13/09/2017	579958		4.2.03.02.009.0001	TES-32473	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,23
13/09/2017	579922		1.1.02.01.001.0002	TES-32465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	0,00	99.300,00
13/09/2017	579956		1.1.01.05.001.0025	TES-32473	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,23
13/09/2017	579957	2.2.01.01.001.0003		TES-32473	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	4,23	0,00
13/09/2017	586720	4.1.03.02.001.0002		TES-32552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	40.000,00	0,00
13/09/2017	588047		2.1.01.05.001.0043	CPA-32810	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43677 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	419,05
13/09/2017	588045	3.3.01.02.001.0007		CPA-32810	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43677 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	419,05	0,00
13/09/2017	579928	1.1.01.02.001.0001		TES-32467	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	329,25	0,00
13/09/2017	586718		4.2.03.02.001.0002	TES-32552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	0,00	40.000,00
13/09/2017	579929		1.1.03.01.001.0001	TES-32467	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	329,25
13/09/2017	586716	2.1.01.05.001.0177		TES-32552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	40.000,00	0,00
13/09/2017	588228	5.1.01.01.001.0003		CPA-32844	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da	28,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2017	588268	5.1.01.01.001.0003		CPA-32852	Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 5-2587-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	120,28	0,00
13/09/2017	586828		2.2.01.01.002.0022	TES-32463	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 387 527	0,00	756,70
13/09/2017	579701		1.1.11.01.001.0001	36785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
13/09/2017	579705		1.1.11.01.001.0001	36787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
13/09/2017	579699	3.3.01.02.001.0001		36785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,00	0,00
13/09/2017	579703	3.3.01.02.001.0001		36787	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
13/09/2017	586826		4.2.05.02.001.0002	TES-32463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	0,00	95.704,28
13/09/2017	588230		2.1.01.04.001.0002	CPA-32844	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2589-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	28,34
13/09/2017	588270		2.1.01.04.001.0002	CPA-32852	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2587-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	120,28
13/09/2017	586825	2.1.01.05.001.0140		TES-32463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	95.704,28	0,00
13/09/2017	586832		1.1.01.05.001.0030	TES-32463	Vlr. Ref. Cheque nº. 22 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Nf- 387	0,00	94.947,58
13/09/2017	586827		2.2.01.01.002.0022	TES-32463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	95.704,28	0,00
13/09/2017	588274		2.1.01.04.001.0005	CPA-32853	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2587-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	372,87
13/09/2017	580909	3.3.02.01.001.0001		TES-32549	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
13/09/2017	588272	5.1.01.01.001.0003		CPA-32853	Vlr. Ref. NF. 5-2587-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	372,87	0,00
13/09/2017	588320		2.1.01.05.001.0043	CPA-32861	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43678 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	420,00
13/09/2017	580908		1.1.01.02.001.0004	TES-32549	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
13/09/2017	588318	3.3.01.02.001.0001		CPA-32861	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43678 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	420,00	0,00
13/09/2017	620447		2.1.01.05.001.0082	CPA-32400	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 647 Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	0,00	17.294,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2017	620449		5.1.01.01.001.0003	CPA-32400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 647 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	0,00	276,43
13/09/2017	620451		5.1.01.01.001.0003	CPA-32400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 647 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	0,00	856,92
13/09/2017	620445	3.2.01.03.001.0007		CPA-32400	Vlr. Ref. NF. 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	18.428,34	0,00
13/09/2017	586656	2.1.01.04.001.0005		TES-32547	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-5952-4,65	4.037,67	0,00
13/09/2017	588232	5.1.01.01.001.0003		CPA-32845	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	207,80	0,00
13/09/2017	580423		3.1.01.01.001.0002	FAT-1210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	0,00	30,00
13/09/2017	588234		2.1.01.03.001.0003	CPA-32845	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2589-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	207,80
13/09/2017	580421	1.1.03.01.001.0003		FAT-1210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	30,00	0,00
13/09/2017	586662		1.1.01.02.001.0004	TES-32547	Vlr. Ref. Cheque nº. 901117 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.037,67
13/09/2017	580596		1.1.03.01.001.0003	TES-32525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	0,00	30,00
13/09/2017	580600	1.1.01.01.001.0001		TES-32525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	30,00	0,00
13/09/2017	586726		1.1.01.02.001.0004	TES-32552	Vlr. Ref. Cheque nº. 901114 - W Rocha Engenharia Ltda Nf° 14	0,00	40.000,00
13/09/2017	588252	5.1.01.01.001.0003		CPA-32849	Vlr. Ref. NF. 5-2588-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	17,98	0,00
13/09/2017	588256	5.1.01.01.001.0003		CPA-32850	Vlr. Ref. NF. 5-2588-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	55,75	0,00
13/09/2017	588254		2.1.01.04.001.0002	CPA-32849	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2588-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	17,98
13/09/2017	588258		2.1.01.04.001.0005	CPA-32850	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2588-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e	0,00	55,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2017	580427		3.1.01.01.001.0002	FAT-1211	Terceirização Ltda Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	0,00	30,00
13/09/2017	579964	1.1.05.01.001.0002		CRE-32474	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
13/09/2017	588288	5.1.01.01.001.0003		CPA-32854	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	302,67	0,00
13/09/2017	580425	1.1.03.01.001.0003		FAT-1211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	30,00	0,00
13/09/2017	588290		2.1.01.04.001.0002	CPA-32854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2586-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	302,67
13/09/2017	579966		2.2.01.01.001.0003	CRE-32474	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
13/09/2017	660198	2.2.01.01.001.0003		TES-32472	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	6,60	0,00
13/09/2017	660197		1.1.01.05.001.0025	TES-32472	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,60
13/09/2017	660200	4.1.03.02.008.0002		TES-32472	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	6,60	0,00
13/09/2017	660199		4.2.03.02.008.0002	TES-32472	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,60
13/09/2017	580591	1.1.01.01.001.0001		TES-32524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3641 - Jesus Mendes Da Silva	30,00	0,00
13/09/2017	600815	2.1.01.04.001.0002		TES-32548	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-1708-1,5	1.302,48	0,00
13/09/2017	580587		1.1.03.01.001.0003	TES-32524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	0,00	30,00
13/09/2017	579713		1.1.11.01.001.0001	36788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
13/09/2017	579944	1.1.01.05.001.0025		TES-32470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
13/09/2017	586670		1.1.01.02.001.0004	TES-32546	Vlr. Ref. Cheque nº. 901116 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	2.604,95
13/09/2017	586664	2.1.01.04.001.0004		TES-32546	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-1775-3	2.604,95	0,00
13/09/2017	579711	3.3.01.02.001.0001		36788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,76	0,00
13/09/2017	579946		1.1.01.02.001.0004	TES-32470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
13/09/2017	579924	1.1.01.02.001.0001		TES-32466	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	302,76	0,00
13/09/2017	579925		1.1.03.01.001.0001	TES-32466	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	302,76
13/09/2017	588296	5.1.01.01.001.0003		CPA-32856	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	938,26	0,00
13/09/2017	588298		2.1.01.04.001.0005	CPA-32856	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2586-1-5952-4,65 -	0,00	938,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda		
13/09/2017	579707	3.3.01.02.001.0001		36786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
13/09/2017	579709		1.1.11.01.001.0001	36786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
13/09/2017	586678		1.1.01.02.001.0004	TES-32545	Vlr. Ref. Cheque nº. 901115 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.975,42
13/09/2017	588236	5.1.01.01.001.0003		CPA-32846	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	87,84	0,00
13/09/2017	588238		2.1.01.04.001.0005	CPA-32846	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2589-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	87,84
13/09/2017	586672	2.1.01.03.001.0003		TES-32545	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-2658-OBRA-2,275	1.975,42	0,00
13/09/2017	601427	4.1.03.02.001.0002		CTB-0409	Vlr. Ref. ISS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	2.604,95	0,00
13/09/2017	603296		4.2.03.02.001.0002	CTB-0409	Vlr. Ref. INSS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	0,00	1.975,42
13/09/2017	602957	4.1.03.02.001.0002		CTB-0409	Vlr. Ref. INSS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	1.975,42	0,00
13/09/2017	601228		4.2.03.02.001.0002	CTB-0409	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	0,00	4.037,67
13/09/2017	600823	4.1.03.02.001.0002		CTB-0409	Vlr. Ref. IRRF NF 14 W ROCHA	1.302,48	0,00
13/09/2017	600824		4.2.03.02.001.0002	CTB-0409	Vlr. Ref. IRRF NF 14 W ROCHA	0,00	1.302,48
13/09/2017	600825	4.1.03.02.001.0002		CTB-0409	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.037,67	0,00
13/09/2017	602710		4.2.03.02.001.0002	CTB-0409	Vlr. Ref. ISS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	0,00	2.604,95
13/09/2017	579985		1.1.01.02.001.0004	TES-32478	Vlr. Ref. Cheque nº. 901058 - Agência Brasil Central	0,00	9.121,91
13/09/2017	579973	2.1.01.05.001.0006		TES-32478	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para 50473	5.193,14	0,00
13/09/2017	579978	2.1.01.05.001.0006		TES-32478	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para 50696	3.928,77	0,00
13/09/2017	579932		1.1.01.02.001.0001	TES-32468	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
13/09/2017	588300	5.1.01.01.001.0003		CPA-32857	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.008,88	0,00
13/09/2017	579933	1.1.03.01.001.0001		TES-32468	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
13/09/2017	588302		2.1.01.04.001.0004	CPA-32857	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2586-1-1775-5 - ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.008,88
13/09/2017	588242		2.1.01.04.001.0004	CPA-32847	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2589-1-1775-5 - ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	94,46
13/09/2017	588240	5.1.01.01.001.0003		CPA-32847	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	94,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2017	606403		2.1.01.05.001.0145	CPA-33345	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3010 - Compra de 02 butijões de gás para copa do terreo - FUNDO VANESSA	0,00	126,00
13/09/2017	606401	3.3.01.02.001.0005		CPA-33345	Vlr. Ref. NF. 3010 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 butijões de gás para copa do terreo - FUNDO VANESSA	126,00	0,00
13/09/2017	600821		1.1.01.02.001.0004	TES-32548	Vlr. Ref. Cheque nº. 901118 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.302,48
13/09/2017	579937	1.1.03.01.001.0001		TES-32469	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/09/2017	579936		1.1.01.02.001.0001	TES-32469	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
						427.807,12	427.807,12
14/09/2017	580179		1.1.01.02.001.0001	TES-32513	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
14/09/2017	580816		2.1.01.04.001.0004	CPA-32538	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445532-46-1-1775-5 - ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	0,00	40,00
14/09/2017	580814	5.1.01.01.001.0003		CPA-32538	Vlr. Ref. NF. 2445532-46-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	40,00	0,00
14/09/2017	580180	1.1.03.01.001.0001		TES-32513	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
14/09/2017	580176		1.1.03.01.001.0001	TES-32511	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	951,20
14/09/2017	580440		3.1.01.01.001.0002	FAT-1213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	0,00	30,00
14/09/2017	600777		5.1.01.01.001.0003	CPA-32535	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Aluguel de Salão de Evento	0,00	40,00
14/09/2017	580175	1.1.01.02.001.0001		TES-32511	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	951,20	0,00
14/09/2017	580438	1.1.03.01.001.0003		FAT-1213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	30,00	0,00
14/09/2017	600773	3.2.01.03.001.0001		CPA-32535	Vlr. Ref. NF. 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul - Aluguel de Salão de Evento	800,00	0,00
14/09/2017	579759	3.3.01.02.002.0005		CPA-32447	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)	199,35	0,00
14/09/2017	600775		2.1.01.05.001.0612	CPA-32535	Valor referente Vlr Pagar p/Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul NF. 46 Aluguel de Salão de Evento	0,00	760,00
14/09/2017	579761		2.1.01.05.001.0608	CPA-32447	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 280 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)	0,00	199,35
14/09/2017	580146	3.3.02.01.001.0001		TES-32501	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
14/09/2017	580728	1.1.06.01.001.0001		CPA-32482	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A	4.603,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2017	580730		2.1.01.01.001.0003	CPA-32482	24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	0,00	4.603,74
14/09/2017	580145		1.1.01.02.001.0004	TES-32501	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
14/09/2017	580666	1.1.01.01.001.0001		TES-32527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	30,00	0,00
14/09/2017	612844		2.1.01.05.001.0347	CPA-32440	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS-08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	0,00	8,00
14/09/2017	612842	4.1.08.02.001.0002		CPA-32440	Vlr. Ref. NF. FCVS-08/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	8,00	0,00
14/09/2017	580662		1.1.03.01.001.0003	TES-32527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	0,00	30,00
14/09/2017	580088		2.2.01.01.002.0031	TES-32494	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	0,00	83,83
14/09/2017	580090		4.1.05.02.002.0003	TES-32494	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	0,00	83,83
14/09/2017	580089	4.2.05.02.002.0003		TES-32494	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	83,83	0,00
14/09/2017	580087	1.1.01.05.001.0029		TES-32494	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	83,83	0,00
14/09/2017	579723	3.2.01.03.001.0011		CPA-32442	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	165,20	0,00
14/09/2017	579725		2.1.01.05.001.0209	CPA-32442	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	0,00	165,20
14/09/2017	580041		2.1.01.01.001.0003	CPA-32486	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 - AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	0,00	4.640,47
14/09/2017	580039	1.1.06.01.001.0001		CPA-32486	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 - AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	4.640,47	0,00
14/09/2017	587193	4.2.12.01.001.0001		TES-32508	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.000.000,00	0,00
14/09/2017	587199	1.1.01.04.001.0013		TES-32508	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.000.000,00	0,00
14/09/2017	587194		2.2.01.01.003.0006	TES-32508	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2017	587192		1.1.03.01.001.0004	TES-32508	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00
14/09/2017	580053		1.1.11.01.001.0001	36791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
14/09/2017	580051	3.3.01.02.001.0001		36791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
14/09/2017	586890		4.1.12.01.001.0001	CRE-32505	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela	0,00	1.000.000,00
14/09/2017	586888	1.1.03.01.001.0004		CRE-32505	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela	1.000.000,00	0,00
14/09/2017	580434	1.1.03.01.001.0003		FAT-1212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	30,00	0,00
14/09/2017	580115	1.1.01.02.001.0004		TES-32497	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	60.000,00	0,00
14/09/2017	580436		3.1.01.01.001.0002	FAT-1212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	0,00	30,00
14/09/2017	580117		1.1.02.01.001.0002	TES-32497	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 354-0 para 868-5	0,00	60.000,00
14/09/2017	606850		2.2.01.01.004.0006	TES-33451	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/09/2017	580650	1.1.01.01.001.0001		TES-32526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3643 - Marilene Delfina C Davila	30,00	0,00
14/09/2017	606849	1.1.01.04.001.0009		TES-33451	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/09/2017	580646		1.1.03.01.001.0003	TES-32526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	0,00	30,00
14/09/2017	606851	4.2.07.01.002.0002		TES-33451	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/09/2017	606852		4.1.07.01.002.0002	TES-33451	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/09/2017	580191	3.3.01.02.002.0009		CPA-32489	Vlr. Ref. NF. 040253500351709148 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	38.984,27	0,00
14/09/2017	580193		2.1.01.05.001.0347	CPA-32489	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040253500351709148 - DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	0,00	38.984,27
14/09/2017	580096		2.2.01.01.002.0031	TES-32495	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	0,00	84,59
14/09/2017	580023		2.1.01.05.001.0221	CPA-32441	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 6040917 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	0,00	103,10
14/09/2017	580098		4.1.05.02.002.0003	TES-32495	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	0,00	84,59
14/09/2017	580021	3.3.01.02.002.0007		CPA-32441	Vlr. Ref. NF. 6040917 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	103,10	0,00
14/09/2017	580095	1.1.01.05.001.0029		TES-32495	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	84,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2017	580097	4.2.05.02.002.0003		TES-32495	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	84,59	0,00
14/09/2017	580043	3.3.01.02.001.0001		36789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
14/09/2017	580047	3.3.01.02.001.0001		36790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
14/09/2017	580045		1.1.11.01.001.0001	36789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
14/09/2017	580049		1.1.11.01.001.0001	36790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
						3.110.979,69	3.110.979,69
15/09/2017	581347	2.1.01.05.001.0020		TES-32626	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês 07/2017.- Link Internet, referente ao mês 07/2017. para 2017275133	5.800,00	0,00
15/09/2017	581353		1.1.01.02.001.0004	TES-32626	Vlr. Ref. Cheque nº. 901120 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês 07/2017.	0,00	5.800,00
15/09/2017	580748	1.1.01.01.001.0001		TES-32533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3646 - Joao Elias Mendes	30,00	0,00
15/09/2017	580744		1.1.03.01.001.0003	TES-32533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	0,00	30,00
15/09/2017	612822	2.1.01.05.001.0347		TES-33730	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	8,00	0,00
15/09/2017	612830	2.2.01.01.005.0001		TES-33730	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	8,00	0,00
15/09/2017	612836		1.1.01.04.001.0004	TES-33730	Vlr. Ref. Cheque nº. 54 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	0,00	8,00
15/09/2017	612824		4.2.08.02.001.0002	TES-33730	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	0,00	8,00
15/09/2017	586740	4.1.10.02.001.0002		TES-32637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	172.277,76	0,00
15/09/2017	586742		4.2.10.02.001.0002	TES-32637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	0,00	172.277,76
15/09/2017	586744	3.2.01.06.001.0002		TES-32637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina.	172.277,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2017	588304	3.3.01.03.001.0007		CPA-32858	Rod- edificações e Con Vlr. Ref. NF. 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	598,00	0,00
15/09/2017	581075		1.1.03.01.001.0001	TES-32563	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	55,30
15/09/2017	581074	1.1.01.02.001.0001		TES-32563	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	55,30	0,00
15/09/2017	588306		2.1.01.05.001.0211	CPA-32858	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 1371 NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	0,00	597,52
15/09/2017	588308		5.1.01.01.001.0003	CPA-32858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1371 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	0,00	0,48
15/09/2017	580944		1.1.11.01.001.0001	36792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
15/09/2017	581339	2.1.01.05.001.0316		TES-32625	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/4	5.433,81	0,00
15/09/2017	580980	4.2.05.02.002.0003		TES-32555	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	84,65	0,00
15/09/2017	580978	1.1.01.05.001.0029		TES-32555	Valor referente Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	84,65	0,00
15/09/2017	580942	3.3.01.02.001.0001		36792	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
15/09/2017	581345		1.1.01.02.001.0004	TES-32625	Vlr. Ref. Cheque nº. 901119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.433,81
15/09/2017	580981		4.1.05.02.002.0003	TES-32555	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	0,00	84,65
15/09/2017	586786		4.2.05.02.002.0003	TES-32669	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	400,11
15/09/2017	580979		2.2.01.01.002.0031	TES-32555	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	0,00	84,65
15/09/2017	586787	4.1.05.02.002.0003		TES-32669	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	400,11	0,00
15/09/2017	586785	2.2.01.01.002.0019		TES-32669	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	400,11	0,00
15/09/2017	586784		1.1.01.05.001.0017	TES-32669	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	400,11
15/09/2017	592741		2.1.01.05.001.0616	CPA-32863	Valor referente Vlr Pagar p/Garantia prestação de serviços LTDA-ME NF. 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	0,00	2.839,79
15/09/2017	592739	3.3.01.03.001.0013		CPA-32863	Vlr. Ref. NF. 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME - Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	3.350,00	0,00
15/09/2017	592743		5.1.01.01.001.0003	CPA-32863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 Garantia prestação de serviços LTDA-ME Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	0,00	141,71
15/09/2017	592745		5.1.01.01.001.0003	CPA-32863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 Garantia prestação de serviços LTDA-ME Referente serviço de limpeza no evento	0,00	368,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2017	581391		1.1.01.02.001.0004	TES-32631	Nelson Mandela Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
15/09/2017	581392	3.3.02.01.001.0001		TES-32631	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
15/09/2017	580956		1.1.11.01.001.0001	36795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
15/09/2017	580954	3.3.01.02.001.0001		36795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,32	0,00
15/09/2017	580691	2.1.01.05.001.0209		TES-32529	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 para 4	165,20	0,00
15/09/2017	580697		1.1.01.01.001.0001	TES-32529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	0,00	165,20
15/09/2017	586804	2.2.01.01.002.0029		TES-32671	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	308,75	0,00
15/09/2017	586771	4.1.05.02.002.0003		TES-32667	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	596,94	0,00
15/09/2017	586806	4.1.05.02.002.0003		TES-32671	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	308,75	0,00
15/09/2017	586770		4.2.05.02.002.0003	TES-32667	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	596,94
15/09/2017	586805		4.2.05.02.002.0003	TES-32671	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	308,75
15/09/2017	586768		1.1.01.05.001.0030	TES-32667	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	596,94
15/09/2017	586769	2.2.01.01.002.0022		TES-32667	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	596,94	0,00
15/09/2017	586803		1.1.01.05.001.0014	TES-32671	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	308,75
15/09/2017	580946	3.3.01.02.001.0001		36793	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	30,00	0,00
15/09/2017	592753		2.1.01.03.001.0003	CPA-33055	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445557-670-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	0,00	368,50
15/09/2017	580948		1.1.11.01.001.0001	36793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	30,00
15/09/2017	581520	4.2.08.01.001.0001		TES-32647	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	2.721,90	0,00
15/09/2017	581519		2.2.01.01.005.0001	TES-32647	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	0,00	2.721,90
15/09/2017	581518	1.1.01.04.001.0004		TES-32647	Valor referente Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	2.721,90	0,00
15/09/2017	581521		4.1.08.01.001.0001	TES-32647	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	0,00	2.721,90
15/09/2017	592751	5.1.01.01.001.0003		CPA-33055	Vlr. Ref. NF. 2445557-670-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	368,50	0,00
15/09/2017	580703	1.1.03.01.001.0003		FAT-1215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	30,00	0,00
15/09/2017	580705		3.1.01.01.001.0002	FAT-1215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	0,00	30,00
15/09/2017	581078		1.1.01.02.001.0001	TES-32564	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
15/09/2017	581079	1.1.03.01.001.0001		TES-32564	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
15/09/2017	580742	1.1.01.01.001.0001		TES-32532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3648 - Leonor Navarchi	30,00	0,00
15/09/2017	580738		1.1.03.01.001.0003	TES-32532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3648 - Leonor Navarchi	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2017	580689		1.1.01.01.001.0001	TES-32528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	0,00	103,10
15/09/2017	586754		4.2.05.02.002.0003	TES-32665	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	944,35
15/09/2017	586753	2.2.01.01.002.0015		TES-32665	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	944,35	0,00
15/09/2017	586750		1.1.01.02.001.0004	TES-32637	Vlr. Ref. Cheque nº. 901113 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Nf 220	0,00	172.277,76
15/09/2017	586755	4.1.05.02.002.0003		TES-32665	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	944,35	0,00
15/09/2017	586752		1.1.01.05.001.0026	TES-32665	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	944,35
15/09/2017	580683	2.1.01.05.001.0221		TES-32528	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. para 6040917	103,10	0,00
15/09/2017	588310	5.1.01.01.001.0003		CPA-32859	Vlr. Ref. NF. 1348-1371-5-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,48	0,00
15/09/2017	588312		2.1.01.04.001.0004	CPA-32859	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1371-5-1775-2 - ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,48
15/09/2017	592749		2.1.01.04.001.0004	CPA-33054	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445557-670-1-1775-4,2301 - ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	0,00	141,71
15/09/2017	580950	3.3.01.02.001.0001		36794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,20	0,00
15/09/2017	580952		1.1.11.01.001.0001	36794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,20
15/09/2017	592747	5.1.01.01.001.0003		CPA-33054	Vlr. Ref. NF. 2445557-670-1-1775-4,2301 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	141,71	0,00
15/09/2017	586777	2.2.01.01.002.0028		TES-32668	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	643,69	0,00
15/09/2017	586778		4.2.05.02.002.0003	TES-32668	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	643,69
15/09/2017	586776		1.1.01.05.001.0024	TES-32668	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	643,69
15/09/2017	580707	1.1.03.01.001.0003		FAT-1216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	30,00	0,00
15/09/2017	580711	1.1.03.01.001.0003		FAT-1217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3648 - Leonor Navarchi	30,00	0,00
15/09/2017	586779	4.1.05.02.002.0003		TES-32668	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	643,69	0,00
15/09/2017	580709		3.1.01.01.001.0002	FAT-1216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	0,00	30,00
15/09/2017	580713		3.1.01.01.001.0002	FAT-1217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3648 - Leonor Navarchi	0,00	30,00
15/09/2017	580958	3.3.01.02.001.0001		36796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2017	580960		1.1.11.01.001.0001	36796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
15/09/2017	580726	1.1.01.01.001.0001		TES-32530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	60,00	0,00
15/09/2017	580722		1.1.03.01.001.0003	TES-32530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	0,00	60,00
15/09/2017	586763	4.1.05.02.002.0003		TES-32666	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	830,43	0,00
15/09/2017	580699	1.1.03.01.001.0003		FAT-1214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	60,00	0,00
15/09/2017	580701		3.1.01.01.001.0002	FAT-1214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	0,00	60,00
15/09/2017	586762		4.2.05.02.002.0003	TES-32666	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	830,43
15/09/2017	581371	2.1.01.01.001.0003		TES-32627	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	8.768,58	0,00
15/09/2017	580736	1.1.01.01.001.0001		TES-32531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3647 - Wanda Goncalves Noronha	30,00	0,00
15/09/2017	586761	2.2.01.01.002.0037		TES-32666	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	830,43	0,00
15/09/2017	580732		1.1.03.01.001.0003	TES-32531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	0,00	30,00
15/09/2017	586795		1.1.01.05.001.0027	TES-32670	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	760,59
15/09/2017	586797		4.2.05.02.002.0003	TES-32670	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	760,59
15/09/2017	586760		1.1.01.05.001.0020	TES-32666	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	830,43
15/09/2017	586796	2.2.01.01.002.0027		TES-32670	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	760,59	0,00
15/09/2017	586798	4.1.05.02.002.0003		TES-32670	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	760,59	0,00
15/09/2017	581373		1.1.01.02.001.0004	TES-32627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	0,00	8.768,58
						384.372,32	384.372,32
18/09/2017	586609		1.1.03.01.001.0001	TES-32663	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	113,05
18/09/2017	587721		1.1.03.01.001.0003	TES-32812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	0,00	30,00
18/09/2017	586608	1.1.01.02.001.0001		TES-32663	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	113,05	0,00
18/09/2017	587725	1.1.01.01.001.0001		TES-32812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3649 - Djanira F B Lemirio	30,00	0,00
18/09/2017	587713	1.1.03.01.001.0003		FAT-1221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3651 - Izabel Lopes dos Santos	30,00	0,00
18/09/2017	587715		3.1.01.01.001.0002	FAT-1221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3651 - Izabel Lopes dos Santos	0,00	30,00
18/09/2017	586625	2.2.01.01.002.0024		TES-32662	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/09/2017	581337		1.1.11.01.001.0001	36801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	212,00
18/09/2017	586624		1.1.01.05.001.0019	TES-32662	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/09/2017	581335	3.3.01.02.001.0007		36801	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2017	586627	4.1.05.02.002.0001		TES-32662	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/09/2017	586626		4.2.05.02.002.0001	TES-32662	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/09/2017	581309		1.1.11.01.001.0001	36797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
18/09/2017	581307	3.3.01.02.001.0001		36797	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
18/09/2017	581313		1.1.11.01.001.0001	36802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
18/09/2017	587705	1.1.03.01.001.0003		FAT-1219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	30,00	0,00
18/09/2017	581311	3.3.01.02.001.0001		36802	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	131,74	0,00
18/09/2017	587707		3.1.01.01.001.0002	FAT-1219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	0,00	30,00
18/09/2017	650153		2.1.01.05.001.0436	CPA-32595	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTIANE LOPES DA SILVA Cf. NF. 56430 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
18/09/2017	650151	3.3.01.01.004.0007		CPA-32595	Vlr. Ref. NF. 56430 - pago ao CRISTIANE LOPES DA SILVA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	564,30	0,00
18/09/2017	581120	5.1.01.01.001.0003		CPA-32579	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
18/09/2017	581321		1.1.11.01.001.0001	36803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/09/2017	581122		2.1.01.03.001.0003	CPA-32579	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-137-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
18/09/2017	581325		1.1.11.01.001.0001	36804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
18/09/2017	581323	3.3.01.02.001.0001		36804	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,57	0,00
18/09/2017	581319	3.3.01.02.001.0001		36803	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
18/09/2017	581104	3.3.01.03.001.0012		CPA-32568	Vlr. Ref. NF. 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	2.389,98	0,00
18/09/2017	581108		5.1.01.01.001.0003	CPA-32568	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	35,85
18/09/2017	581110		5.1.01.01.001.0003	CPA-32568	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	262,90
18/09/2017	581112		5.1.01.01.001.0003	CPA-32568	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	111,13
18/09/2017	581114		5.1.01.01.001.0003	CPA-32568	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	119,50
18/09/2017	581106		2.1.01.05.001.0319	CPA-32568	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 137 NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.860,60
18/09/2017	580974	4.1.12.02.003.0003		CPA-32553	Vlr. Ref. NF. 500001 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de	5.000,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2017	580976		2.1.01.05.001.0347	CPA-32553	Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 500001 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA	0,00	5.000,01
18/09/2017	587719		3.1.01.01.001.0002	FAT-1222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	0,00	100,00
18/09/2017	587717	1.1.03.01.001.0003		FAT-1222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	100,00	0,00
18/09/2017	581315	3.3.01.02.001.0001		36798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
18/09/2017	581317		1.1.11.01.001.0001	36798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
18/09/2017	587733		1.1.03.01.001.0003	TES-32814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3651 - Izabel Lopes dos Santos	0,00	30,00
18/09/2017	587737	1.1.01.01.001.0001		TES-32814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3651 - Izabel Lopes dos Santos	30,00	0,00
18/09/2017	587739		1.1.03.01.001.0003	TES-32815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	0,00	100,00
18/09/2017	587743	1.1.01.01.001.0001		TES-32815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3652 - Talita Dias Dos Reis	100,00	0,00
18/09/2017	608168		3.1.01.02.001.0004	TES-33641	Vlr. Ref. Juros	0,00	2,21
18/09/2017	608167	1.1.02.01.001.0004		TES-33641	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	2,21	0,00
18/09/2017	587711		3.1.01.01.001.0002	FAT-1220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	0,00	30,00
18/09/2017	587709	1.1.03.01.001.0003		FAT-1220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	30,00	0,00
18/09/2017	586592		1.1.01.05.001.0075	TES-32661	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	0,00	1.200,00
18/09/2017	586594		4.2.05.02.002.0001	TES-32661	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	0,00	1.200,00
18/09/2017	586593	2.2.01.01.002.0011		TES-32661	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	1.200,00	0,00
18/09/2017	586595	4.1.05.02.002.0001		TES-32661	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	1.200,00	0,00
18/09/2017	581331	3.3.01.02.001.0001		36800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
18/09/2017	581130		2.1.01.04.001.0004	CPA-32581	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-137-1-1775-5 - ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
18/09/2017	581128	5.1.01.01.001.0003		CPA-32581	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
18/09/2017	581333		1.1.11.01.001.0001	36800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
18/09/2017	586612		1.1.01.02.001.0001	TES-32664	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
18/09/2017	586613	1.1.03.01.001.0001		TES-32664	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
18/09/2017	581118		2.1.01.04.001.0002	CPA-32578	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-137-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2017	648279		2.1.01.05.001.0336	CPA-35760	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 424 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	185,68
18/09/2017	648277	3.3.01.02.002.0005		CPA-35760	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 424 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	185,68	0,00
18/09/2017	581116	5.1.01.01.001.0003		CPA-32578	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
18/09/2017	580962	3.3.01.02.002.0009		CPA-32551	Vlr. Ref. NF. 19332712-0/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051 em curso na comarca de Goiânia-GO	12,85	0,00
18/09/2017	581124	5.1.01.01.001.0003		CPA-32580	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
18/09/2017	587727		1.1.03.01.001.0003	TES-32813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	0,00	30,00
18/09/2017	581329		1.1.11.01.001.0001	36799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,50
18/09/2017	580964		2.1.01.05.001.0203	CPA-32551	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19332712-0/09 - Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051 em curso na comarca de Goiânia-GO	0,00	12,85
18/09/2017	581126		2.1.01.04.001.0005	CPA-32580	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-137-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
18/09/2017	587731	1.1.01.01.001.0001		TES-32813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3650 - Eber Dias Dos Santos	30,00	0,00
18/09/2017	581327	3.3.01.02.001.0001		36799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,50	0,00
18/09/2017	588327	3.3.02.01.001.0001		TES-32874	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
18/09/2017	588326		1.1.01.02.001.0004	TES-32874	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
						14.338,27	14.338,27
19/09/2017	587140	3.3.01.02.001.0001		36812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
19/09/2017	587911		1.1.11.01.001.0001	36855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
19/09/2017	581387		5.1.01.01.001.0003	CPA-32630	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	254,55
19/09/2017	587142		1.1.11.01.001.0001	36812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
19/09/2017	588070		3.1.01.01.001.0002	FAT-1225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	0,00	30,00
19/09/2017	587665		1.1.05.01.001.0009	CRE-32801	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
19/09/2017	581379	5.1.01.01.001.0003		CPA-32633	Vlr. Ref. NF. 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - pago ao	279,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	581385		2.1.01.05.001.0340	CPA-32630	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. FIS-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
19/09/2017	581381		2.1.01.04.001.0002	CPA-32633	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	279,00
19/09/2017	581383	3.3.01.01.007.0002		CPA-32630	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	581389		5.1.01.01.001.0003	CPA-32630	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	279,00
19/09/2017	587439	1.1.01.02.001.0004		TES-32770	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-4 para 868-5	400.000,00	0,00
19/09/2017	587664	2.2.01.01.002.0015		CRE-32801	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
19/09/2017	587441		1.1.01.05.001.0029	TES-32770	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-4 para 868-5	0,00	400.000,00
19/09/2017	588068	1.1.03.01.001.0003		FAT-1225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	30,00	0,00
19/09/2017	587909	3.3.01.02.001.0006		36855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
19/09/2017	587847		1.1.11.01.001.0001	36839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
19/09/2017	587813	3.3.01.02.001.0003		36831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
19/09/2017	587484		2.1.01.09.001.0008	CPA-32740	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Santa Isabel - Francisco Tavares para Agehab Cf. NF. 30000 - Transfêrencia Bancaria 1280-1 para 868-5	0,00	30.000,00
19/09/2017	587166		1.1.11.01.001.0001	36810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,54
19/09/2017	587164	3.3.01.02.001.0001		36810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,54	0,00
19/09/2017	587542		5.1.01.01.001.0003	CPA-32777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	0,00	50,00
19/09/2017	587845	3.3.01.02.001.0006		36839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
19/09/2017	587538	3.2.01.03.001.0001		CPA-32777	Vlr. Ref. NF. 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul - ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	1.000,00	0,00
19/09/2017	587404	1.1.01.02.001.0004		TES-32761	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 818-9 para 868-5	200.000,00	0,00
19/09/2017	587482	2.2.01.01.002.0002		CPA-32740	Vlr. Ref. NF. 30000 - pago ao Empréstimo Obra Santa Isabel - Francisco Tavares para Agehab - para Transfêrencia Bancaria 1280-1 para 868-5	30.000,00	0,00
19/09/2017	587672	2.2.01.01.002.0015		CRE-32803	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/09/2017	581395	5.1.01.01.001.0003		CPA-32635	Vlr. Ref. NF. 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
19/09/2017	587815		1.1.11.01.001.0001	36831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
19/09/2017	581397		2.1.01.03.001.0001	CPA-32635	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587540		2.1.01.05.001.0612	CPA-32777	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Valor referente Vlr Pagar p/Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul NF. 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	0,00	950,00
19/09/2017	587673		1.1.05.01.001.0009	CRE-32803	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/09/2017	587406		1.1.01.05.001.0022	TES-32761	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 818-9 para 868-5	0,00	200.000,00
19/09/2017	587831		1.1.11.01.001.0001	36835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
19/09/2017	588066		3.1.01.01.001.0002	FAT-1224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	0,00	30,00
19/09/2017	587447		1.1.01.02.001.0004	TES-32772	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
19/09/2017	581455		2.1.01.04.001.0002	CPA-32643	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	279,00
19/09/2017	587448	3.3.02.01.001.0001		TES-32772	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
19/09/2017	587829	3.3.01.02.001.0005		36835	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
19/09/2017	588064	1.1.03.01.001.0003		FAT-1224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	30,00	0,00
19/09/2017	587597		1.1.05.01.001.0009	CRE-32784	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
19/09/2017	581453	5.1.01.01.001.0003		CPA-32643	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	279,00	0,00
19/09/2017	587692	2.2.01.01.002.0013		CRE-32809	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
19/09/2017	587596	2.2.01.01.002.0015		CRE-32784	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
19/09/2017	587693		1.1.05.01.001.0003	CRE-32809	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
19/09/2017	588027		1.1.01.02.001.0004	TES-32830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	0,00	4.640,47
19/09/2017	588025	2.1.01.01.001.0003		TES-32830	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	4.640,47	0,00
19/09/2017	587585		1.1.05.01.001.0009	CRE-32782	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
19/09/2017	587649		1.1.05.01.001.0009	CRE-32797	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
19/09/2017	587648	2.2.01.01.002.0015		CRE-32797	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
19/09/2017	587689		1.1.05.01.001.0003	CRE-32808	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	214.628,87
19/09/2017	587921	3.3.01.02.001.0006		36858	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
19/09/2017	587584	2.2.01.01.002.0015		CRE-32782	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
19/09/2017	605979		1.1.01.03.001.0002	TES-33336	Vlr. Ref. Transferencia conta corrente para fundo dinheiro -	0,00	450,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587688	2.2.01.01.002.0013		CRE-32808	Cheque Sac Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	214.628,87	0,00
19/09/2017	587923		1.1.11.01.001.0001	36858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
19/09/2017	581399	5.1.01.01.001.0003		CPA-32636	Vlr. Ref. NF. 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	279,00	0,00
19/09/2017	581359	5.1.01.01.001.0003		CPA-32629	Vlr. Ref. NF. 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	279,00	0,00
19/09/2017	581401		2.1.01.04.001.0002	CPA-32636	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	279,00
19/09/2017	581361		2.1.01.04.001.0002	CPA-32629	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	279,00
19/09/2017	605977	1.1.04.01.001.0002		TES-33336	Vlr. Ref. Transferencia conta corrente para fundo dinheiro - Cheque Sac	450,00	0,00
19/09/2017	581548		2.1.01.05.001.0343	CPA-32651	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63
19/09/2017	581550		5.1.01.01.001.0003	CPA-32651	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	374,45
19/09/2017	600462	4.1.02.02.002.0008		CPA-32727	Vlr. Ref. NF. 29,99 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	29,99	0,00
19/09/2017	581457	3.3.01.01.007.0001		CPA-32640	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	587150		1.1.11.01.001.0001	36806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,98
19/09/2017	587154		1.1.11.01.001.0001	36808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,14
19/09/2017	581546	3.3.01.01.007.0001		CPA-32651	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	587361		1.1.05.01.001.0017	CRE-32753	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
19/09/2017	587360	2.2.01.01.002.0032		CRE-32753	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
19/09/2017	587592	2.2.01.01.002.0015		CRE-32783	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	650,00	0,00
19/09/2017	587148	3.3.01.02.001.0001		36806	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,98	0,00
19/09/2017	587152	3.3.01.02.001.0001		36808	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,14	0,00
19/09/2017	581461		5.1.01.01.001.0003	CPA-32640	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	254,55
19/09/2017	581463		5.1.01.01.001.0003	CPA-32640	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 EDUARDO	0,00	279,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	600464		2.1.01.03.003.0004	CPA-32727	GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 29,99 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	0,00	29,99
19/09/2017	587863		1.1.11.01.001.0001	36843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
19/09/2017	587867		1.1.11.01.001.0001	36844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
19/09/2017	587871		1.1.11.01.001.0001	36845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
19/09/2017	587903		1.1.11.01.001.0001	36853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
19/09/2017	587865	3.3.01.02.001.0005		36844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
19/09/2017	587869	3.3.01.02.001.0006		36845	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
19/09/2017	587452	3.3.02.01.001.0001		TES-32773	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
19/09/2017	587861	3.3.01.02.001.0006		36843	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
19/09/2017	587628	2.2.01.01.002.0015		CRE-32792	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
19/09/2017	587901	3.3.01.02.001.0006		36853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,55	0,00
19/09/2017	587629		1.1.05.01.001.0009	CRE-32792	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
19/09/2017	587593		1.1.05.01.001.0009	CRE-32783	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	650,00
19/09/2017	581459		2.1.01.05.001.0344	CPA-32640	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.780,53
19/09/2017	587451		1.1.01.02.001.0004	TES-32773	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
19/09/2017	581532		2.1.01.04.001.0002	CPA-32650	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	279,00
19/09/2017	587889	3.3.01.02.001.0006		36850	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
19/09/2017	581530	5.1.01.01.001.0003		CPA-32650	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	279,00	0,00
19/09/2017	581363	3.3.01.01.007.0002		CPA-32624	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	587620	2.2.01.01.002.0015		CRE-32790	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
19/09/2017	588098		1.1.03.01.001.0003	TES-32835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	0,00	30,00
19/09/2017	588102	1.1.01.01.001.0001		TES-32835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3654 - Jonatas Pires Santana	30,00	0,00
19/09/2017	587853	3.3.01.02.001.0006		36841	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
19/09/2017	587857	3.3.01.02.001.0006		36842	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
19/09/2017	587821	3.3.01.02.001.0005		36833	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
19/09/2017	587823		1.1.11.01.001.0001	36833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
19/09/2017	587855		1.1.11.01.001.0001	36841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
19/09/2017	587859		1.1.11.01.001.0001	36842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
19/09/2017	587891		1.1.11.01.001.0001	36850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
19/09/2017	581365		2.1.01.05.001.0339	CPA-32624	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. FIS-	0,00	1.780,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	581367		5.1.01.01.001.0003	CPA-32624	09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	254,55
19/09/2017	581369		5.1.01.01.001.0003	CPA-32624	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	279,00
19/09/2017	587621		1.1.05.01.001.0009	CRE-32790	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
19/09/2017	587644	2.2.01.01.002.0015		CRE-32796	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.800,00	0,00
19/09/2017	587680	2.2.01.01.002.0015		CRE-32805	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	9.799,83	0,00
19/09/2017	587576	2.2.01.01.002.0015		CRE-32781	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.150,17	0,00
19/09/2017	587609		1.1.05.01.001.0009	CRE-32787	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
19/09/2017	581357		2.1.01.03.001.0001	CPA-32628	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
19/09/2017	587819		1.1.11.01.001.0001	36832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
19/09/2017	587817	3.3.01.02.001.0003		36832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
19/09/2017	587676	2.2.01.01.002.0015		CRE-32804	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/09/2017	581355	5.1.01.01.001.0003		CPA-32628	Vlr. Ref. NF. 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
19/09/2017	587577		1.1.05.01.001.0009	CRE-32781	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.150,17
19/09/2017	587645		1.1.05.01.001.0009	CRE-32796	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.800,00
19/09/2017	587677		1.1.05.01.001.0009	CRE-32804	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/09/2017	587681		1.1.05.01.001.0009	CRE-32805	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	9.799,83
19/09/2017	600392		2.1.01.03.003.0004	CPA-32724	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 15,06 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	0,00	15,06
19/09/2017	600390	4.1.02.02.002.0008		CPA-32724	Vlr. Ref. NF. 15,06 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	15,06	0,00
19/09/2017	599650		5.1.01.01.001.0003	CPA-32714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	94,46
19/09/2017	599648		5.1.01.01.001.0003	CPA-32714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	87,84
19/09/2017	599642		2.1.01.05.001.0004	CPA-32714	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2589 software erp	0,00	1.470,72
19/09/2017	587608	2.2.01.01.002.0015		CRE-32787	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
19/09/2017	599644		5.1.01.01.001.0003	CPA-32714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	28,34
19/09/2017	599646		5.1.01.01.001.0003	CPA-32714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	207,80
19/09/2017	599640	1.2.04.01.001		CPA-32714	Vlr. Ref. NF. 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software erp	1.889,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	599698		2.1.01.05.001.0004	CPA-32695	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2586 Software ERP	0,00	15.708,32
19/09/2017	587146		1.1.11.01.001.0001	36805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	92,22
19/09/2017	587144	3.3.01.02.001.0001		36805	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	92,22	0,00
19/09/2017	599696	1.2.04.01.001		CPA-32695	Vlr. Ref. NF. 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Software ERP	20.177,68	0,00
19/09/2017	599700		5.1.01.01.001.0003	CPA-32695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	0,00	302,67
19/09/2017	599702		5.1.01.01.001.0003	CPA-32695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	0,00	2.219,55
19/09/2017	599704		5.1.01.01.001.0003	CPA-32695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	0,00	938,26
19/09/2017	599706		5.1.01.01.001.0003	CPA-32695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	0,00	1.008,88
19/09/2017	587632	2.2.01.01.002.0015		CRE-32793	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/09/2017	587905	3.3.01.02.001.0005		36854	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
19/09/2017	587907		1.1.11.01.001.0001	36854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
19/09/2017	588072	1.1.03.01.001.0003		FAT-1226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3656 - Cacilda Alves	30,00	0,00
19/09/2017	588074		3.1.01.01.001.0002	FAT-1226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3656 - Cacilda Alves	0,00	30,00
19/09/2017	587601		1.1.05.01.001.0009	CRE-32785	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/09/2017	587633		1.1.05.01.001.0009	CRE-32793	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/09/2017	587600	2.2.01.01.002.0015		CRE-32785	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/09/2017	587668	2.2.01.01.002.0015		CRE-32802	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/09/2017	588122	2.1.01.05.001.0203		TES-32839	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO- Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO para	12,85	0,00
19/09/2017	587443	1.1.01.05.001.0029		TES-32771	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	389.279,93	0,00
19/09/2017	587348	2.2.01.01.002.0036		CPA-32751	Vlr. Ref. NF. 19092017150000 - pago ao Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva - para Transfêrencia Bancaria 1065-5 para 868-5	123.600,00	0,00
19/09/2017	587879		1.1.11.01.001.0001	36847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
19/09/2017	587839		1.1.11.01.001.0001	36837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,45
19/09/2017	587843		1.1.11.01.001.0001	36838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
19/09/2017	587837	3.3.01.02.001.0006		36837	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,45	0,00
19/09/2017	587841	3.3.01.02.001.0006		36838	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
19/09/2017	587877	3.3.01.02.001.0006		36847	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
19/09/2017	587445		1.1.02.03.001.0003	TES-32771	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	0,00	389.279,93
19/09/2017	587350		2.1.01.09.001.0037	CPA-32751	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva Cf. NF. 19092017150000 - Transfêrencia Bancaria 1065-5 para 868-5	0,00	123.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587669		1.1.05.01.001.0009	CRE-32802	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/09/2017	588128		1.1.01.01.001.0001	TES-32839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO	0,00	12,85
19/09/2017	587168	3.3.01.02.001.0005		36807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
19/09/2017	587640	2.2.01.01.002.0015		CRE-32795	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/09/2017	587881	3.3.01.02.001.0006		36848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
19/09/2017	587917	3.3.01.02.001.0006		36857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
19/09/2017	587342		2.1.01.09.001.0032	CPA-32748	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 19092017300000 - Transfêrencia Bancaria 665-8 para 868-5	0,00	300.000,00
19/09/2017	587883		1.1.11.01.001.0001	36848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
19/09/2017	587919		1.1.11.01.001.0001	36857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
19/09/2017	587305		1.1.05.01.001.0005	CRE-32739	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00
19/09/2017	587300	2.2.01.01.002.0031		CPA-32738	Vlr. Ref. NF. 19092017400000 - pago ao Empréstimo Obra Aparecida do Rio Doce para Agehab - Lot. Omar Divino de Almeida - para Transfêrencia Bancaria 99-4 para 868-5	261.656,91	0,00
19/09/2017	587170		1.1.11.01.001.0001	36807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
19/09/2017	600338	4.1.02.02.002.0008		CPA-32726	Vlr. Ref. NF. 47,33 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	47,33	0,00
19/09/2017	600232		2.1.01.03.003.0001	CPA-32719	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 19726 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	0,00	160,90
19/09/2017	587304	2.2.01.01.002.0005		CRE-32739	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
19/09/2017	600340		2.1.01.03.003.0004	CPA-32726	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 47,33 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	0,00	47,33
19/09/2017	587340	2.2.01.01.002.0037		CPA-32748	Vlr. Ref. NF. 19092017300000 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transfêrencia Bancaria 665-8 para 868-5	300.000,00	0,00
19/09/2017	587641		1.1.05.01.001.0009	CRE-32795	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/09/2017	600230	4.1.02.02.002.0007		CPA-32719	Vlr. Ref. NF. 19726 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	160,90	0,00
19/09/2017	587302		2.1.01.09.001.0034	CPA-32738	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Aparecida do Rio Doce para Agehab - Lot. Omar Divino de Almeida Cf. NF. 19092017400000 - Transfêrencia Bancaria 99-4 para 868-5	0,00	261.656,91
19/09/2017	587396	1.1.01.02.001.0004		TES-32759	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 558-9 para 868-5	20.000,00	0,00
19/09/2017	581534	3.3.01.01.007.0001		CPA-32648	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURTI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	599666		5.1.01.01.001.0003	CPA-32710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2588 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software ERP	0,00	55,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	581538		5.1.01.01.001.0003	CPA-32648	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	254,55
19/09/2017	581540		5.1.01.01.001.0003	CPA-32648	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	279,00
19/09/2017	587338		2.1.01.09.001.0036	CPA-32747	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Fazenda Nova para Agehab - Setor Aeroporto Cf. NF. 190920172000000 - Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	0,00	158.125,00
19/09/2017	587156	3.3.01.02.001.0001		36809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,64	0,00
19/09/2017	587158		1.1.11.01.001.0001	36809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,64
19/09/2017	599662		2.1.01.05.001.0004	CPA-32710	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2588 software ERP	0,00	1.125,16
19/09/2017	599664		5.1.01.01.001.0003	CPA-32710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2588 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software ERP	0,00	17,98
19/09/2017	581536		2.1.01.05.001.0345	CPA-32648	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.780,53
19/09/2017	599660	1.2.04.01.001		CPA-32710	Vlr. Ref. NF. 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software ERP	1.198,89	0,00
19/09/2017	588021	2.1.01.01.001.0003		TES-32829	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/01/17 - AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	7.628,03	0,00
19/09/2017	588023		1.1.01.02.001.0004	TES-32829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/01/17 - AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	0,00	7.628,03
19/09/2017	587293		1.1.05.01.001.0016	CRE-32736	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	138.343,09
19/09/2017	588559	2.2.01.01.002.0028		TES-32732	Valor referente Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2017	588561	4.1.05.02.002.0001		TES-32732	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2017	587336	2.2.01.01.002.0034		CPA-32747	Vlr. Ref. NF. 190920172000000 - pago ao Empréstimo Obra Fazenda Nova para Agehab - Setor Aeroporto - para Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	158.125,00	0,00
19/09/2017	588558		1.1.01.05.001.0024	TES-32732	Valor referente Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2017	588560		4.2.05.02.002.0001	TES-32732	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2017	587292	2.2.01.01.002.0031		CRE-32736	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	138.343,09	0,00
19/09/2017	587893	3.3.01.02.001.0006		36851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
19/09/2017	587895		1.1.11.01.001.0001	36851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
19/09/2017	587398		1.1.01.05.001.0032	TES-32759	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 558-9 para 868-5	0,00	20.000,00
19/09/2017	587423		1.1.01.05.001.0007	TES-32765	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1204-6 para 868-5	0,00	10.000,00
19/09/2017	587833	3.3.01.02.001.0005		36836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,50	0,00
19/09/2017	587897	3.3.01.02.001.0006		36852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
19/09/2017	587899		1.1.11.01.001.0001	36852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
19/09/2017	587835		1.1.11.01.001.0001	36836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587417	1.1.01.02.001.0004		TES-32764	Vlr. Ref. Trafêrencia Bancária 1065-5 para 868-5	150.000,00	0,00
19/09/2017	587421	1.1.01.02.001.0004		TES-32765	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1204-6 para 868-5	10.000,00	0,00
19/09/2017	587324	2.2.01.01.002.0009		CRE-32743	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
19/09/2017	587390		1.1.01.05.001.0037	TES-32757	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	0,00	300.000,00
19/09/2017	587388	1.1.01.02.001.0004		TES-32757	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	300.000,00	0,00
19/09/2017	587325		1.1.05.01.001.0007	CRE-32743	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
19/09/2017	587419		1.1.01.05.001.0023	TES-32764	Vlr. Ref. Trafêrencia Bancária 1065-5 para 868-5	0,00	150.000,00
19/09/2017	581514		2.1.01.05.001.0605	CPA-32645	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63
19/09/2017	587875		1.1.11.01.001.0001	36846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
19/09/2017	581512	3.3.01.01.007.0001		CPA-32645	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	587636	2.2.01.01.002.0015		CRE-32794	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
19/09/2017	587637		1.1.05.01.001.0009	CRE-32794	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
19/09/2017	581510		2.1.01.04.001.0002	CPA-32646	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	374,45
19/09/2017	581516		5.1.01.01.001.0003	CPA-32645	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	374,45
19/09/2017	581508	5.1.01.01.001.0003		CPA-32646	Vlr. Ref. NF. 576-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF- 0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	374,45	0,00
19/09/2017	587873	3.3.01.02.001.0006		36846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
19/09/2017	587849	3.3.01.02.001.0006		36840	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
19/09/2017	587913	3.3.01.02.001.0006		36856	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
19/09/2017	587851		1.1.11.01.001.0001	36840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
19/09/2017	587408	1.1.01.02.001.0004		TES-32762	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	250.000,00	0,00
19/09/2017	587431	1.1.01.02.001.0004		TES-32768	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1280-1 para 868-5	30.000,00	0,00
19/09/2017	587544	5.1.01.01.001.0003		CPA-32779	Vlr. Ref. NF. 2445532-47-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	50,00	0,00
19/09/2017	587410		1.1.01.05.001.0005	TES-32762	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	0,00	250.000,00
19/09/2017	587546		2.1.01.04.001.0004	CPA-32779	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445532-47-3-1775-5 - ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	0,00	50,00
19/09/2017	587915		1.1.11.01.001.0001	36856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
19/09/2017	587433		1.1.01.05.001.0006	TES-32768	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1280-1 para 868-5	0,00	30.000,00
19/09/2017	587435	1.1.01.02.001.0004		TES-32769	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 2529-6 para 868-5	50.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587437		1.1.01.05.001.0033	TES-32769	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 2529-6 para 868-5	0,00	50.000,00
19/09/2017	581403	3.3.01.01.007.0002		CPA-32634	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	588096	1.1.01.01.001.0001		TES-32834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	30,00	0,00
19/09/2017	588108	1.1.01.01.001.0001		TES-32836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3655 - Jose Procopio Dos Reis	30,00	0,00
19/09/2017	588092		1.1.03.01.001.0003	TES-32834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	0,00	30,00
19/09/2017	588104		1.1.03.01.001.0003	TES-32836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	0,00	30,00
19/09/2017	587333		1.1.05.01.001.0018	CRE-32746	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	41.875,00
19/09/2017	587332	2.2.01.01.002.0034		CRE-32746	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	41.875,00	0,00
19/09/2017	581449	5.1.01.01.001.0003		CPA-32642	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
19/09/2017	587617		1.1.05.01.001.0009	CRE-32789	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/09/2017	587653		1.1.05.01.001.0009	CRE-32798	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	59.000,00
19/09/2017	581451		2.1.01.03.001.0001	CPA-32642	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
19/09/2017	581409		5.1.01.01.001.0003	CPA-32634	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	279,00
19/09/2017	581407		5.1.01.01.001.0003	CPA-32634	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	254,55
19/09/2017	587652	2.2.01.01.002.0015		CRE-32798	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	59.000,00	0,00
19/09/2017	587162		1.1.11.01.001.0001	36813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
19/09/2017	581544		2.1.01.04.001.0002	CPA-32652	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	374,45
19/09/2017	581542	5.1.01.01.001.0003		CPA-32652	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	374,45	0,00
19/09/2017	587160	3.3.01.02.001.0001		36813	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
19/09/2017	600284		2.1.01.03.003.0001	CPA-32715	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 232,70 - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	0,00	191,06
19/09/2017	600282	4.1.02.02.002.0007		CPA-32715	Vlr. Ref. NF. 232,70 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	191,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587616	2.2.01.01.002.0015		CRE-32789	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/09/2017	588019		1.1.01.02.001.0004	TES-32828	Vlr. Ref. Cheque nº. 901121 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	0,00	22.295,79
19/09/2017	588013	2.1.01.02.001.0008		TES-32828	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017 para 118-158530	22.295,79	0,00
19/09/2017	581405		2.1.01.05.001.0341	CPA-32634	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. FIS-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
19/09/2017	588110		1.1.03.01.001.0003	TES-32837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3656 - Cacilda Alves	0,00	30,00
19/09/2017	581427		5.1.01.01.001.0003	CPA-32638	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	374,45
19/09/2017	588116		1.1.03.01.001.0003	TES-32838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	0,00	30,00
19/09/2017	587357		1.1.05.01.001.0017	CRE-32752	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	26.585,57
19/09/2017	587625		1.1.05.01.001.0009	CRE-32791	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/09/2017	587657		1.1.05.01.001.0009	CRE-32799	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
19/09/2017	588114	1.1.01.01.001.0001		TES-32837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3656 - Cacilda Alves	30,00	0,00
19/09/2017	588120	1.1.01.01.001.0001		TES-32838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3657 - Maria Santiago Souto	30,00	0,00
19/09/2017	587624	2.2.01.01.002.0015		CRE-32791	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/09/2017	581421		2.1.01.04.001.0002	CPA-32639	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	374,45
19/09/2017	659132	2.1.01.05.001.0145		TES-35230	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA- Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA para 2978	57,00	0,00
19/09/2017	587284		1.1.01.02.001.0001	TES-32734	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
19/09/2017	587321		1.1.05.01.001.0007	CRE-32742	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	40.643,91
19/09/2017	600364		2.1.01.03.003.0004	CPA-32725	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 43,13 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	0,00	43,13
19/09/2017	659138		1.1.04.01.001.0002	TES-35230	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	57,00
19/09/2017	581425		2.1.01.05.001.0342	CPA-32638	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	581419	5.1.01.01.001.0003		CPA-32639	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	374,45	0,00
19/09/2017	600254	4.1.02.02.002.0007		CPA-32720	Vlr. Ref. NF. 434,73 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	388,54	0,00
19/09/2017	600362	4.1.02.02.002.0008		CPA-32725	Vlr. Ref. NF. 43,13 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	43,13	0,00
19/09/2017	587285	1.1.03.01.001.0001		TES-32734	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
19/09/2017	587356	2.2.01.01.002.0032		CRE-32752	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	26.585,57	0,00
19/09/2017	587320	2.2.01.01.002.0009		CRE-32742	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	40.643,91	0,00
19/09/2017	587656	2.2.01.01.002.0015		CRE-32799	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
19/09/2017	581423	3.3.01.01.007.0001		CPA-32638	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.314,08	0,00
19/09/2017	600256		2.1.01.03.003.0001	CPA-32720	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 434,73 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	388,54
19/09/2017	587613		1.1.05.01.001.0009	CRE-32788	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
19/09/2017	587344	2.2.01.01.002.0036		CRE-32750	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	26.400,00	0,00
19/09/2017	587887		1.1.11.01.001.0001	36849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
19/09/2017	588076	1.1.03.01.001.0003		FAT-1227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	30,00	0,00
19/09/2017	649306	3.2.01.01.004.0001		CPA-32728	Vlr. Ref. NF. 209,50 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	209,50	0,00
19/09/2017	649308		2.1.01.05.001.0248	CPA-32728	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 209,50 - VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	0,00	209,50
19/09/2017	600440		2.1.01.03.003.0004	CPA-32722	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 28,07 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	0,00	28,07
19/09/2017	587345		1.1.05.01.001.0021	CRE-32750	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	26.400,00
19/09/2017	587138		1.1.11.01.001.0001	36811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,00
19/09/2017	587885	3.3.01.02.001.0006		36849	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
19/09/2017	587374		1.1.01.05.001.0026	TES-32755	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 292-0 para 868-5	0,00	100.000,00
19/09/2017	600438	4.1.02.02.002.0008		CPA-32722	Vlr. Ref. NF. 28,07 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	28,07	0,00
19/09/2017	588078		3.1.01.01.001.0002	FAT-1227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	0,00	30,00
19/09/2017	587136	3.3.01.02.001.0001		36811	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	44,00	0,00
19/09/2017	581526	5.1.01.01.001.0003		CPA-32649	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	587372	1.1.01.02.001.0004		TES-32755	INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 292-0 para 868-5	100.000,00	0,00
19/09/2017	581528		2.1.01.03.001.0001	CPA-32649	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
19/09/2017	587612	2.2.01.01.002.0015		CRE-32788	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
19/09/2017	587280	1.1.01.02.001.0001		TES-32733	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	193,09	0,00
19/09/2017	587281		1.1.03.01.001.0001	TES-32733	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	193,09
19/09/2017	587604	2.2.01.01.002.0015		CRE-32786	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/09/2017	587605		1.1.05.01.001.0009	CRE-32786	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/09/2017	587549		1.1.02.01.001.0002	TES-32758	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	0,00	50.000,00
19/09/2017	587685		1.1.05.01.001.0004	CRE-32806	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	20.000,00
19/09/2017	587684	2.2.01.01.002.0008		CRE-32806	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	20.000,00	0,00
19/09/2017	587400	1.1.01.02.001.0004		TES-32760	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 665-8 para 868-5	300.000,00	0,00
19/09/2017	587367		2.1.01.09.001.0038	CPA-32754	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz Cf. NF. 190920173000000 - Transfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	0,00	270.414,43
19/09/2017	587365	2.2.01.01.002.0032		CPA-32754	Vlr. Ref. NF. 190920173000000 - pago ao Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz - para Transfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	270.414,43	0,00
19/09/2017	587825	3.3.01.02.001.0005		36834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
19/09/2017	587827		1.1.11.01.001.0001	36834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
19/09/2017	587548	1.1.01.02.001.0004		TES-32758	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	50.000,00	0,00
19/09/2017	587402		1.1.01.05.001.0020	TES-32760	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 665-8 para 868-5	0,00	300.000,00
19/09/2017	587696	2.2.01.01.002.0013		CPA-32735	Vlr. Ref. NF. 19092017250000 - pago ao Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes - para Transfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	33.871,13	0,00
19/09/2017	588035		1.1.01.02.001.0004	TES-32831	Vlr. Ref. Cheque nº. 901131 - Gean Carlos Correa Silva NF 3	0,00	3.948,00
19/09/2017	599680		5.1.01.01.001.0003	CPA-32700	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2587 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	120,28
19/09/2017	599682		5.1.01.01.001.0003	CPA-32700	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2587 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	0,00	372,87
19/09/2017	587330		2.1.01.09.001.0035	CPA-32744	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista Cf. NF. 1909201750000 - Transfêrencia Bancária 2529-6 Para 868-5	0,00	8.856,09
19/09/2017	581377		2.1.01.03.001.0001	CPA-32632	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
19/09/2017	600416		2.1.01.03.003.0004	CPA-32723	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 17,12 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	0,00	17,12
19/09/2017	587698		2.1.01.09.001.0033	CPA-32735	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes Cf. NF. 19092017250000 - Transfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	0,00	33.871,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2017	600414	4.1.02.02.002.0008		CPA-32723	Vlr. Ref. NF. 17,12 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	17,12	0,00
19/09/2017	588029	2.1.01.05.001.0609		TES-32831	Vlr. Ref. Gean Carlos Correa Silva - NF 3- Impressão e confecção de 141 camisetas para 3	3.948,00	0,00
19/09/2017	599676	1.2.04.01.001		CPA-32700	Vlr. Ref. NF. 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software erp	8.018,76	0,00
19/09/2017	599678		2.1.01.05.001.0004	CPA-32700	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2587 software erp	0,00	7.525,61
19/09/2017	587661		1.1.05.01.001.0009	CRE-32800	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
19/09/2017	588062		3.1.01.01.001.0002	FAT-1223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	0,00	30,00
19/09/2017	587660	2.2.01.01.002.0015		CRE-32800	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
19/09/2017	588060	1.1.03.01.001.0003		FAT-1223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	30,00	0,00
19/09/2017	587328	2.2.01.01.002.0009		CPA-32744	Vlr. Ref. NF. 1909201750000 - pago ao Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista - para Transfêrencia Bancaria 2529-6 Para 868-5	8.856,09	0,00
19/09/2017	581375	5.1.01.01.001.0003		CPA-32632	Vlr. Ref. NF. 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
						4.158.247,00	4.158.247,00
20/09/2017	627688	3.3.01.02.001.0005		CPA-35014	Vlr. Ref. NF. 14008 - pago ao Alves & Macedo Ltda - para Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA	75,00	0,00
20/09/2017	627690		2.1.01.05.001.0624	CPA-35014	Valor referente Vlr Pagar p/ Alves & Macedo Ltda Cf. NF. 14008 - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA	0,00	75,00
20/09/2017	588972	1.1.01.01.001.0001		TES-32966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	100,00	0,00
20/09/2017	588968		1.1.03.01.001.0003	TES-32966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	0,00	100,00
20/09/2017	587763		1.1.11.01.001.0001	36823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
20/09/2017	588444		1.1.01.02.001.0004	TES-32893	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,70
20/09/2017	588508		1.1.01.02.001.0004	TES-32900	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/09/2017	588502	2.1.01.03.001.0001		TES-32900	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-08/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/09/2017	587761	3.3.01.02.001.0001		36823	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
20/09/2017	588445	3.3.02.01.001.0001		TES-32893	Valor referente TAR SITEX	1,70	0,00
20/09/2017	588486	2.1.01.03.001.0001		TES-32898	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588494	2.1.01.03.001.0001		TES-32899	Social - INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171- 08/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/09/2017	588492		1.1.01.02.001.0004	TES-32898	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-08/2017-1- 5100-PF-11	0,00	254,55
20/09/2017	588500		1.1.01.02.001.0004	TES-32899	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
20/09/2017	624300		1.1.01.02.001.0004	TES-32913	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	362,40
20/09/2017	587777	3.3.01.02.001.0001		36819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
20/09/2017	627642		2.1.01.05.001.0163	CPA-34998	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME Cf. NF. 64905 - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA	0,00	21,50
20/09/2017	587779		1.1.11.01.001.0001	36819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
20/09/2017	627640	3.3.01.03.001.0005		CPA-34998	Vlr. Ref. NF. 64905 - pago ao Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - para Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA	21,50	0,00
20/09/2017	589184	2.2.01.01.003.0006		TES-32984	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	60,00	0,00
20/09/2017	587771		1.1.11.01.001.0001	36824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
20/09/2017	587807		1.1.11.01.001.0001	36820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
20/09/2017	587769	3.3.01.02.001.0001		36824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
20/09/2017	587805	3.3.01.02.001.0001		36820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
20/09/2017	589183		4.2.12.02.003.0003	TES-32984	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	0,00	60,00
20/09/2017	589182	2.1.01.05.001.0347		TES-32984	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	60,00	0,00
20/09/2017	589192		1.1.01.04.001.0013	TES-32984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	624294	2.1.01.03.001.0003		TES-32913	vigência (31/08/2018) Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-480-1-	362,40	0,00
20/09/2017	588418		1.1.01.02.001.0004	TES-32888	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 838-3	0,00	400,00
20/09/2017	624228		1.1.01.02.001.0004	TES-32904	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	108,30
20/09/2017	624222	2.1.01.03.001.0003		TES-32904	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2480-3-2631-PJ-11	108,30	0,00
20/09/2017	587745	3.3.01.02.001.0001		36816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
20/09/2017	587749	3.3.01.02.001.0001		36814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,35	0,00
20/09/2017	587781	3.3.01.02.001.0001		36825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
20/09/2017	587747		1.1.11.01.001.0001	36816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
20/09/2017	587751		1.1.11.01.001.0001	36814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
20/09/2017	587783		1.1.11.01.001.0001	36825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
20/09/2017	588416	1.1.01.05.001.0017		TES-32888	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 838-3	400,00	0,00
20/09/2017	588966	1.1.01.01.001.0001		TES-32965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3659 - Ricardo Martins Campos	30,00	0,00
20/09/2017	592454	1.1.01.02.001.0001		TES-32998	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	981,76	0,00
20/09/2017	587765	3.3.01.02.001.0001		36818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
20/09/2017	587767		1.1.11.01.001.0001	36818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
20/09/2017	592455		1.1.03.01.001.0001	TES-32998	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	981,76
20/09/2017	599618		1.1.01.05.001.0015	TES-32987	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	0,00	1.700,54
20/09/2017	588962		1.1.03.01.001.0003	TES-32965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	0,00	30,00
20/09/2017	588792	2.1.01.04.001.0005		TES-32944	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-5952-4,65	729,87	0,00
20/09/2017	588798		1.1.01.02.001.0004	TES-32944	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	729,87
20/09/2017	588863		1.1.01.02.001.0004	TES-32953	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR	0,00	89,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588857	2.1.01.04.001.0005		TES-32953	ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-910-1-5952-4,65	89,10	0,00
20/09/2017	592434		1.1.01.05.001.0027	TES-32995	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	0,00	12,40
20/09/2017	592436		4.2.05.02.002.0002	TES-32995	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	0,00	12,40
20/09/2017	624268		1.1.01.02.001.0004	TES-32912	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	416,84
20/09/2017	587759		1.1.11.01.001.0001	36822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
20/09/2017	588607	2.1.01.04.001.0001		TES-32915	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017	8.925,37	0,00
20/09/2017	624262	2.1.01.03.001.0003		TES-32912	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2481-3-2631-PJ-11	416,84	0,00
20/09/2017	588613		1.1.01.02.001.0004	TES-32915	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	0,00	8.925,37
20/09/2017	592435	2.2.01.01.002.0027		TES-32995	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	12,40	0,00
20/09/2017	599604	1.1.05.01.001.0055		CRE-33034	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
20/09/2017	599620	2.2.01.01.001.0007		TES-32989	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017	256,64	0,00
20/09/2017	599606		2.2.01.01.002.0027	CRE-33034	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/09/2017	688344		1.1.01.02.001.0004	TES-32943	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	0,00	716,10
20/09/2017	592437	4.1.05.02.002.0002		TES-32995	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	12,40	0,00
20/09/2017	688338	2.1.01.04.001.0005		TES-32943	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017- PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceiri	716,10	0,00
20/09/2017	588833	2.1.01.04.001.0005		TES-32950	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-	1.135,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	587757	3.3.01.02.001.0001		36822	1-5952-4,65 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
20/09/2017	588839		1.1.01.02.001.0004	TES-32950	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.135,37
20/09/2017	588831		1.1.01.02.001.0004	TES-32949	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,31
20/09/2017	589202	2.1.01.04.001.0002		TES-32986	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-540-1-1708-1,5	118,28	0,00
20/09/2017	588940	1.1.03.01.001.0003		FAT-1230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	30,00	0,00
20/09/2017	588944	1.1.03.01.001.0003		FAT-1232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	100,00	0,00
20/09/2017	588657		1.1.01.02.001.0004	TES-32918	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
20/09/2017	588727		1.1.01.02.001.0004	TES-32929	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
20/09/2017	588735		1.1.01.02.001.0004	TES-32934	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,41
20/09/2017	588651	2.1.01.04.001.0002		TES-32918	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-548-1-1708-1,5	78,23	0,00
20/09/2017	588721	2.1.01.04.001.0002		TES-32929	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-910-1-1708-1,5	28,74	0,00
20/09/2017	588729	2.1.01.04.001.0002		TES-32934	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-618-1-1708-1,5	276,41	0,00
20/09/2017	588942		3.1.01.01.001.0002	FAT-1230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	0,00	30,00
20/09/2017	588946		3.1.01.01.001.0002	FAT-1232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	599596	1.1.05.01.001.0029		CRE-33038	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.900,00	0,00
20/09/2017	599598		2.2.01.01.001.0007	CRE-33038	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	1.900,00
20/09/2017	588825	2.1.01.04.001.0005		TES-32949	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-5952-4,65	1.210,31	0,00
20/09/2017	589208		1.1.01.02.001.0004	TES-32986	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	118,28
20/09/2017	599612	2.2.01.01.001.0007		TES-32987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	1.700,54	0,00
20/09/2017	592415	2.2.01.01.002.0029		TES-32993	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	2,59	0,00
20/09/2017	592463	1.1.03.01.001.0001		TES-33000	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
20/09/2017	592462		1.1.01.02.001.0001	TES-33000	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
20/09/2017	588814		1.1.01.02.001.0004	TES-32946	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	116,22
20/09/2017	587811		1.1.11.01.001.0001	36821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,52
20/09/2017	588518	2.1.01.03.001.0001		TES-32902	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-08/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/09/2017	588808	2.1.01.04.001.0005		TES-32946	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2554-1-5952-4,65	116,22	0,00
20/09/2017	592416		4.2.05.02.002.0002	TES-32993	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,59
20/09/2017	587564	4.1.05.02.002.0002		CPA-32774	Vlr. Ref. NF. 327 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,15	0,00
20/09/2017	587809	3.3.01.02.001.0001		36821	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,52	0,00
20/09/2017	592414		1.1.01.05.001.0014	TES-32993	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,59
20/09/2017	588524		1.1.01.02.001.0004	TES-32902	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/09/2017	592417	4.1.05.02.002.0002		TES-32993	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	2,59	0,00
20/09/2017	587566		2.1.01.03.001.0003	CPA-32774	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 327 - MULTA REF. A INSS-	0,00	118,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	589200		1.1.01.02.001.0004	TES-32985	OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	366,67
20/09/2017	589194	2.1.01.04.001.0005		TES-32985	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-540-1-5952-4,65	366,67	0,00
20/09/2017	588806		1.1.01.02.001.0004	TES-32945	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,53
20/09/2017	592450	1.1.01.02.001.0001		TES-32997	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	211,63	0,00
20/09/2017	587556	4.1.08.02.001.0001		CPA-32731	Vlr. Ref. NF. 5702225534 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	1.338,77	0,00
20/09/2017	592451		1.1.03.01.001.0001	TES-32997	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	211,63
20/09/2017	587558		2.1.01.05.001.0154	CPA-32731	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5702225534 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	0,00	1.338,77
20/09/2017	588438		1.1.01.02.001.0004	TES-32891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nf 110	0,00	3.606,10
20/09/2017	588442		1.1.01.02.001.0004	TES-32892	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/09/2017	588432	2.1.01.05.001.0265		TES-32891	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nf 110- Ref.ao serviço prestado de 01/07/2017 a 31/07/2017 para 110	3.606,10	0,00
20/09/2017	588440	1.1.01.05.001.0075		TES-32892	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/09/2017	589122	2.2.01.01.003.0006		TES-32979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.626,56	0,00
20/09/2017	588922		4.2.05.02.003.0001	TES-32963	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,47
20/09/2017	588800	2.1.01.04.001.0005		TES-32945	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-548-1-5952-4,65	242,53	0,00
20/09/2017	589121		4.2.12.02.002.0018	TES-32979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.626,56
20/09/2017	588921	2.2.01.01.002.0019		TES-32963	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	1,47	0,00
20/09/2017	588923	4.1.05.02.003.0001		TES-32963	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	1,47	0,00
20/09/2017	588920		1.1.01.05.001.0017	TES-32963	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	589127		1.1.01.04.001.0013	TES-32979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.626,56
20/09/2017	589120	2.1.01.04.001.0005		TES-32979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.626,56	0,00
20/09/2017	588855		1.1.01.02.001.0004	TES-32952	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	16,74
20/09/2017	589148	2.2.01.01.003.0006		TES-32981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	847,28	0,00
20/09/2017	588849	2.1.01.04.001.0005		TES-32952	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-139809-1-5952-9,3	16,74	0,00
20/09/2017	589146	2.1.01.04.001.0002		TES-32981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	847,28	0,00
20/09/2017	589147		4.2.12.02.002.0018	TES-32981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	847,28
20/09/2017	589156		1.1.01.04.001.0013	TES-32981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	847,28
20/09/2017	587755		1.1.11.01.001.0001	36817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
20/09/2017	587753	3.3.01.02.001.0001		36817	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
20/09/2017	633243	2.1.01.05.001.0336		TES-35222	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA- Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA para 413	110,00	0,00
20/09/2017	633249		1.1.04.01.001.0002	TES-35222	Vlr. Ref. Pagto. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	110,00
20/09/2017	588424	2.1.01.05.001.0335		TES-32890	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nf 914- Referente serviço de auditoria externa 08/12 para 914	1.798,16	0,00
20/09/2017	588737	2.1.01.04.001.0002		TES-32935	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria,	366,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588745	2.1.01.04.001.0002		TES-32936	Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-1708-1,5 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-1708-1	260,28	0,00
20/09/2017	587296	3.2.01.02.002.0006		CPA-32737	Vlr. Ref. NF. 5702225488 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	149,17	0,00
20/09/2017	588621		1.1.01.02.001.0004	TES-32916	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	0,00	190.561,40
20/09/2017	588743		1.1.01.02.001.0004	TES-32935	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	366,25
20/09/2017	588751		1.1.01.02.001.0004	TES-32936	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
20/09/2017	588615	2.1.01.04.001.0001		TES-32916	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017	190.561,40	0,00
20/09/2017	588422		1.1.01.02.001.0004	TES-32889	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/09/2017	588430		1.1.01.02.001.0004	TES-32890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-Nf 914	0,00	1.798,16
20/09/2017	588420	1.1.01.05.001.0027		TES-32889	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
20/09/2017	587298		2.1.01.05.001.0154	CPA-32737	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5702225488 - Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	0,00	149,17
20/09/2017	588414		1.1.01.02.001.0004	TES-32887	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 1126-4	0,00	200,00
20/09/2017	592466		1.1.01.02.001.0001	TES-33001	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
20/09/2017	588412	1.1.01.05.001.0014		TES-32887	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 1126-4	200,00	0,00
20/09/2017	588470	2.1.01.05.001.0008		TES-32896	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.- Serviços de correios, referente ao mês:08/2017. para 143104	3.979,90	0,00
20/09/2017	588476		1.1.01.02.001.0004	TES-32896	Vlr. Ref. Cheque nº. 901123 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	0,00	3.979,90
20/09/2017	592467	1.1.03.01.001.0001		TES-33001	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
20/09/2017	588575	2.1.01.03.001.0003		TES-32911	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-65-1-2631-PJ-3,3	7.492,43	0,00
20/09/2017	592459		1.1.03.01.001.0001	TES-32999	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,53
20/09/2017	592458	1.1.01.02.001.0001		TES-32999	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,53	0,00
20/09/2017	588912	4.1.05.02.002.0002		TES-32962	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	6,66	0,00
20/09/2017	588910	2.2.01.01.002.0019		TES-32962	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	6,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588581		1.1.01.02.001.0004	TES-32911	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.492,43
20/09/2017	588909		1.1.01.05.001.0017	TES-32962	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,66
20/09/2017	588911		4.2.05.02.002.0002	TES-32962	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,66
20/09/2017	599626		1.1.01.05.001.0015	TES-32989	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017	0,00	256,64
20/09/2017	587309		2.2.01.01.004.0002	TES-32741	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	852,47
20/09/2017	592560		2.2.01.01.002.0019	CPA-33033	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	400,00
20/09/2017	588526	2.1.01.03.001.0003		TES-32903	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
20/09/2017	587308	1.1.02.02.001.0004		TES-32741	Valor referente Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	852,47	0,00
20/09/2017	588454		1.1.01.02.001.0004	TES-32894	Vlr. Ref. Cheque nº. 901054 - Oi S.A. Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	0,00	2.421,34
20/09/2017	588532		1.1.01.02.001.0004	TES-32903	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
20/09/2017	588960	1.1.01.01.001.0001		TES-32964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3658 - Leonardo Batista Mamede	30,00	0,00
20/09/2017	592406		1.1.01.05.001.0075	TES-32992	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,31
20/09/2017	592407	2.2.01.01.002.0011		TES-32992	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	4,31	0,00
20/09/2017	587310	4.2.07.01.002.0002		TES-32741	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	852,47	0,00
20/09/2017	592559	2.1.01.09.001.0015		CPA-33033	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	400,00	0,00
20/09/2017	588956		1.1.03.01.001.0003	TES-32964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	0,00	30,00
20/09/2017	588448	2.1.01.05.001.0137		TES-32894	Vlr. Ref. Oi S.A. - Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017- Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017 para 1709000404640	2.421,34	0,00
20/09/2017	588468		1.1.01.02.001.0004	TES-32895	Vlr. Ref. Cheque nº. 901122 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	0,00	435,25
20/09/2017	588456	2.1.01.02.001.0007		TES-32895	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL para 91882	222,46	0,00
20/09/2017	588461	2.1.01.02.001.0007		TES-32895	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR para 91882	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	587311		4.1.07.01.002.0002	TES-32741	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	852,47
20/09/2017	592409	4.1.05.02.003.0001		TES-32992	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	4,31	0,00
20/09/2017	592408		4.2.05.02.003.0001	TES-32992	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,31
20/09/2017	588823		1.1.01.02.001.0004	TES-32948	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	185,54
20/09/2017	592426	4.1.05.02.003.0001		TES-32994	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,56	0,00
20/09/2017	688336		1.1.01.02.001.0004	TES-32922	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	0,00	231,00
20/09/2017	650157		2.1.01.05.001.0444	CPA-32780	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 56430 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
20/09/2017	588484		1.1.01.02.001.0004	TES-32897	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	0,00	452.417,83
20/09/2017	688330	2.1.01.04.001.0002		TES-32922	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016- IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação	231,00	0,00
20/09/2017	592424		4.2.05.02.003.0001	TES-32994	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,56
20/09/2017	592423	2.2.01.01.002.0029		TES-32994	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,56	0,00
20/09/2017	588817	2.1.01.04.001.0005		TES-32948	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME- PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-5952-4,65	185,54	0,00
20/09/2017	650155	3.3.01.01.004.0007		CPA-32780	Vlr. Ref. NF. 56430 - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	564,30	0,00
20/09/2017	592422		1.1.01.05.001.0014	TES-32994	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,56
20/09/2017	588478	2.1.01.03.001.0001		TES-32897	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para INSS-08/2017	452.417,83	0,00
20/09/2017	589135		4.2.12.02.002.0018	TES-32977	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	0,00	50.187,10
20/09/2017	589141		1.1.01.04.001.0013	TES-32977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Nº 363 Cadastro de 646 fichas completas	0,00	50.187,10
20/09/2017	588847		1.1.01.02.001.0004	TES-32951	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	856,86
20/09/2017	587793	3.3.01.02.001.0001		36826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/09/2017	588550	2.1.01.03.001.0003		TES-32906	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	1.413,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588841	2.1.01.04.001.0005		TES-32951	Social - INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10705-1-2631-PJ-11	856,86	0,00
20/09/2017	588983	1.1.01.01.001.0001		TES-32967	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-618-1-5952-4,65	100,00	0,00
20/09/2017	589136	2.2.01.01.003.0006		TES-32977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	50.187,10	0,00
20/09/2017	588980		1.1.03.01.001.0003	TES-32967	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	0,00	100,00
20/09/2017	587795		1.1.11.01.001.0001	36826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	0,00	2,00
20/09/2017	588556		1.1.01.02.001.0004	TES-32906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1.413,55
20/09/2017	589134	2.1.01.05.001.0153		TES-32977	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	50.187,10	0,00
20/09/2017	592398		1.1.01.05.001.0075	TES-32991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	0,00	0,00
20/09/2017	587799		1.1.11.01.001.0001	36827	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,30
20/09/2017	587797	3.3.01.02.001.0001		36827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
20/09/2017	592399	2.2.01.01.002.0011		TES-32991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
20/09/2017	592401	4.1.05.02.002.0002		TES-32991	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	13,30	0,00
20/09/2017	592400		4.2.05.02.002.0002	TES-32991	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	13,30	0,00
20/09/2017	599608	1.1.05.01.001.0008		CRE-33035	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	13,30
20/09/2017	599610		2.2.01.01.002.0011	CRE-33035	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/09/2017	587789	3.3.01.02.001.0001		36829	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/09/2017	633241		1.1.04.01.001.0002	TES-35221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
20/09/2017	633235	2.1.01.05.001.0624		TES-35221	Vlr. Ref. Pagto. Alves & Macedo Ltda - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	75,00
20/09/2017	587791		1.1.11.01.001.0001	36829	Vlr. Ref. Alves & Macedo Ltda - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA- Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA para 14008	75,00	0,00
20/09/2017	592442		1.1.01.05.001.0027	TES-32996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
20/09/2017	588659	2.1.01.04.001.0002		TES-32919	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,76
20/09/2017	588667	2.1.01.04.001.0002		TES-32920	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME- IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-1708-1,5	59,85	0,00
20/09/2017	588667	2.1.01.04.001.0002		TES-32920	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e	235,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	592443	2.2.01.01.002.0027		TES-32996	Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-1708-1,5		
20/09/2017	588936	1.1.03.01.001.0003		FAT-1229	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	2,76	0,00
20/09/2017	588665		1.1.01.02.001.0004	TES-32919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	30,00	0,00
20/09/2017	588673		1.1.01.02.001.0004	TES-32920	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	0,00	59,85
20/09/2017	588938		3.1.01.01.001.0002	FAT-1229	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	235,44
20/09/2017	592444		4.2.05.02.003.0001	TES-32996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	0,00	30,00
20/09/2017	599602		2.2.01.01.002.0029	CRE-33039	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,76
20/09/2017	592445	4.1.05.02.003.0001		TES-32996	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	0,00	200,00
20/09/2017	599600	1.1.05.01.001.0013		CRE-33039	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	2,76	0,00
20/09/2017	589159		4.2.12.02.002.0018	TES-32982	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	200,00	0,00
20/09/2017	589171		4.2.12.02.003.0003	TES-32983	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.824,26
20/09/2017	587801	3.3.01.02.001.0001		36830	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe	0,00	5.000,01
20/09/2017	588510	2.1.01.03.001.0001		TES-32901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	255,22	0,00
20/09/2017	587803	1.1.11.01.001.0001		36830	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-08/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/09/2017	589168	1.1.01.04.001.0013		TES-32982	Vlr. Ref. INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-08/2017-1-5100-PF-11	0,00	255,22
20/09/2017	589170	2.1.01.05.001.0347		TES-32983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2.824,26
20/09/2017	589160	2.2.01.01.003.0006		TES-32982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe	5.000,01	0,00
20/09/2017	589160	2.2.01.01.003.0006		TES-32982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	2.824,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	589172	2.2.01.01.003.0006		TES-32983	? EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe	5.000,01	0,00
20/09/2017	633232		1.1.04.01.001.0002	TES-35218	Vlr. Ref. Pagto. Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	21,50
20/09/2017	588516		1.1.01.02.001.0004	TES-32901	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/09/2017	588573		1.1.01.02.001.0004	TES-32910	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	58,64
20/09/2017	589180		1.1.01.04.001.0013	TES-32983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA	0,00	5.000,01
20/09/2017	588567	2.1.01.03.001.0003		TES-32910	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-100-1-2631-PJ-3,2999	58,64	0,00
20/09/2017	589158	2.1.01.04.001.0004		TES-32982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.824,26	0,00
20/09/2017	633226	2.1.01.05.001.0163		TES-35218	Vlr. Ref. Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA- Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA para 64905	21,50	0,00
20/09/2017	587787		1.1.11.01.001.0001	36828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
20/09/2017	588542	2.1.01.03.001.0003		TES-32905	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-2631-PJ-11	2.685,83	0,00
20/09/2017	588950		3.1.01.01.001.0002	FAT-1233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	0,00	100,00
20/09/2017	587785	3.3.01.02.001.0001		36828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
20/09/2017	588649		1.1.01.02.001.0004	TES-32917	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	37,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2017	588548		1.1.01.02.001.0004	TES-32905	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.685,83
20/09/2017	588605		1.1.01.02.001.0004	TES-32914	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	0,00	57,41
20/09/2017	588948	1.1.03.01.001.0003		FAT-1233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	100,00	0,00
20/09/2017	588599	2.1.01.04.001.0001		TES-32914	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017	57,41	0,00
20/09/2017	588643	2.1.01.04.001.0002		TES-32917	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2554-1-1708-1,5	37,49	0,00
20/09/2017	588408	1.1.01.05.001.0015		TES-32886	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.900,00	0,00
20/09/2017	588410		1.1.01.02.001.0004	TES-32886	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	1.900,00
20/09/2017	587775		1.1.11.01.001.0001	36815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
20/09/2017	587773	3.3.01.02.001.0001		36815	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
						829.025,48	829.025,48
21/09/2017	589002	5.1.01.01.001.0003		CPA-32972	Vlr. Ref. NF. 147-11844-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	13,20	0,00
21/09/2017	589004		2.1.01.04.001.0004	CPA-32972	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-11844-1-1775-5 - ISS 5% - 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	13,20
21/09/2017	588986		1.1.03.01.001.0003	TES-32968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	0,00	30,00
21/09/2017	588990	1.1.01.01.001.0001		TES-32968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3662 - Waldileny Da Silva	30,00	0,00
21/09/2017	592487		1.1.03.01.001.0001	TES-33007	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	70,28
21/09/2017	592486	1.1.01.02.001.0001		TES-33007	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	70,28	0,00
21/09/2017	592507		1.1.01.02.001.0004	TES-33012	Valor referente	0,00	1,60
21/09/2017	592508	3.3.02.01.001.0001		TES-33012	Valor referente	1,60	0,00
21/09/2017	588053	3.3.01.02.002.0007		CPA-32833	Vlr. Ref. NF. 21312 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	213,12	0,00
21/09/2017	588055		2.1.01.05.001.0200	CPA-32833	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 21312 - 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	0,00	213,12
21/09/2017	592491	1.1.03.01.001.0001		TES-33008	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/09/2017	592490		1.1.01.02.001.0001	TES-33008	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/09/2017	612554		2.1.01.05.001.0397	CPA-33541	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 147 pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e	0,00	12.524,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2017	612552	3.2.01.03.001.0001		CPA-33541	Nelson Mandela Vlr. Ref. NF. 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela	12.780,00	0,00
21/09/2017	612556		5.1.01.01.001.0003	CPA-33541	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela	0,00	255,60
21/09/2017	619829	1.1.01.02.001.0004		TES-34069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	930.000,00	0,00
21/09/2017	619825		1.1.03.01.001.0002	TES-34069	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 157384 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	930.000,00
21/09/2017	619820	1.1.03.01.001.0002		CRE-34068	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	930.000,00	0,00
21/09/2017	619822		2.3.01.01.001.0002	CRE-34068	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	0,00	930.000,00
21/09/2017	588954		3.1.01.01.001.0002	FAT-1234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	0,00	30,00
21/09/2017	588952	1.1.03.01.001.0003		FAT-1234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	30,00	0,00
21/09/2017	592499		1.1.01.02.001.0004	TES-33011	Valor referente	0,00	1,40
21/09/2017	592500	3.3.02.01.001.0001		TES-33011	Valor referente	1,40	0,00
21/09/2017	612558	5.1.01.01.001.0003		CPA-33907	Vlr. Ref. NF. 2445346-147-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	255,60	0,00
21/09/2017	612560		2.1.01.04.001.0004	CPA-33907	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-147-1-1775-2 - ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	255,60
21/09/2017	588996	3.3.01.03.001.0006		CPA-32971	Vlr. Ref. NF. 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	264,00	0,00
21/09/2017	588998		2.1.01.05.001.0120	CPA-32971	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 11844 NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	250,80
21/09/2017	589000		5.1.01.01.001.0003	CPA-32971	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11844 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	0,00	13,20
21/09/2017	605417	1.1.02.02.001.0018		TES-33005	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	50,00	0,00
21/09/2017	588051		2.1.01.05.001.0184	CPA-32832	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 428223861-4 - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	13,34
21/09/2017	588049	3.3.01.02.002.0003		CPA-32832	Vlr. Ref. NF. 428223861-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	13,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2017	605418		1.1.01.04.001.0013	TES-33005	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	50,00
21/09/2017	605429	1.1.02.02.001.0018		TES-33004	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	938.404,79	0,00
21/09/2017	605430		1.1.01.04.001.0013	TES-33004	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	938.404,79
						2.812.133,23	2.812.133,23
22/09/2017	599862	4.1.02.02.008.0002		CPA-33144	Vlr. Ref. NF. MULTAGPS - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	36,36	0,00
22/09/2017	599864		2.1.01.03.003.0001	CPA-33144	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. MULTAGPS - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	0,00	36,36
22/09/2017	609511	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 014/2017-DITEC - TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASA ECOLÓGICA, REUNIÃO NO MME, EVENTO DE INÍCIO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / PIRENÓPOLIS / 10/05/17 A 13/05/17	686,00	0,00
22/09/2017	609517	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 15/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ECONENERGY E NA 6TH INTERNACIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER EM SÃO PAULO NOS DIAS 22 A 27/05/2017	1.777,00	0,00
22/09/2017	609505	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 16/2017-DITEC - VISTORIA DO SSITEMA FOTOVOLTAICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM ALTO PARAÍSO E CAVALCANTE NOS DIAS 02 A 04/06/2017	366,00	0,00
22/09/2017	609523		1.1.01.02.001.0004	TES-33082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	0,00	4.310,00
22/09/2017	608615	2.1.01.05.001.0378		TES-33135	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Nf 12 e 17- Ginastica Laboral, referente mês:07/2017 para 12	1.166,20	0,00
22/09/2017	608621		1.1.01.02.001.0004	TES-33135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-Nf 12 e 17	0,00	2.332,40
22/09/2017	600302	2.2.01.01.001.0004		TES-33195	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 408,14 - 1586 - FOLHA COMPLMENTAR DE JUNHO 2017-ACREUNA - FOLHA COMPLMENTAR DE JUNHO 2017	408,14	0,00
22/09/2017	609634	3.2.01.05.001.0001		TES-33095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 074/2017-GEAS - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) / ITAPACI / 12/05/17 A 13/05/17	240,00	0,00
22/09/2017	609640		1.1.01.02.001.0004	TES-33095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) / ITAPACI / 12/05/17 A 13/05/17	0,00	240,00
22/09/2017	609475	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 08/2017-DITEC - Finalidade: Visita	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	609481	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO A VISTORIA DA CELG AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 23/05/17 A 24/05/17	206,00	0,00
22/09/2017	609487	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 10/2017-ASTEC - VISTORIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAISO; VISTORIA TÉCNICA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM TEREZINA DE GOIÁS E REUNIÃO DE NOVO MÉTODO CONSTRUTIVO EM BRASILIA D	657,00	0,00
22/09/2017	609493	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 12/2017-ditec - Finalidade: Reunião com prefeito e visita técnica / Local: Pirenópolis / Data: 15/05/17 a 15/05/17	46,00	0,00
22/09/2017	609499	3.2.01.05.001.0001		TES-33082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 013/2017-DITEC - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / ALTO PARAISO / 20/04/	526,00	0,00
22/09/2017	589014	1.1.01.01.001.0001		TES-32973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3663 - Mario Augusto A Pereira	30,00	0,00
22/09/2017	600316		1.1.01.05.001.0016	TES-33196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Rescisões - Acreúna- FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017- ACREÚNA	0,00	1.724,98
22/09/2017	589048		1.1.11.01.001.0001	36863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
22/09/2017	592766		1.1.01.02.001.0004	TES-33069	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 2681-0	0,00	3.600,00
22/09/2017	609581	3.2.01.05.001.0001		TES-33090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 017/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA E RUNIÃO SOBRE O NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO COM A ONG "UM LITRO DE LUZ" / BRASILIA / 27/04/17 A 28/04/17	621,25	0,00
22/09/2017	609587	3.2.01.05.001.0001		TES-33090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSOECOENERGY E NA 6TH INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEAR PRODUCTION CUJO OBJETIVO É O DEBATESOBRE TECNOLOGIAS LIMPAS E RENOVAVEIS PARA GERAÇÃO	1.421,25	0,00
22/09/2017	609593		1.1.01.02.001.0004	TES-33090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAI / ALTO PARAISO / 11/05/17 A 13/05/17	0,00	2.500,00
22/09/2017	589046	3.3.01.02.001.0001		36863	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
22/09/2017	589010		1.1.03.01.001.0003	TES-32973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	609575	3.2.01.05.001.0001		TES-33090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAI / ALTO PARAISO / 11/05/17 A 13/05/17	457,50	0,00
22/09/2017	592764	1.1.01.05.001.0016		TES-33069	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 2681-0	3.600,00	0,00
22/09/2017	620706		2.1.01.05.001.0137	CPA-34080	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1178162033 - Telefonia Fixa	0,00	2.168,52
22/09/2017	620704	3.3.01.02.002.0001		CPA-34080	Vlr. Ref. NF. 1178162033 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia Fixa	2.168,52	0,00
22/09/2017	613639		1.1.01.02.001.0004	TES-33074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS NO DIA 05/05/2017	0,00	366,00
22/09/2017	609465		1.1.01.02.001.0004	TES-33079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	0,00	206,00
22/09/2017	609459	3.2.01.05.001.0001		TES-33079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 048/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	206,00	0,00
22/09/2017	613633	3.2.01.05.001.0001		TES-33074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 73/2017 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ NO DIA 09/06/2017	80,00	0,00
22/09/2017	600448		4.2.02.02.002.0008	TES-33200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	0,00	29,99
22/09/2017	600446	2.1.01.03.003.0004		TES-33200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	29,99	0,00
22/09/2017	609399	3.2.01.05.001.0001		TES-33072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 083/2017-GEFIS - VISTORIA EM OBRAS / NAZARIO / 04/04/17 A 05/04/17	206,00	0,00
22/09/2017	609405	3.2.01.05.001.0001		TES-33072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PREPOSTO PARA ASJUR / DESTINO: IPORÁ / DATA: 28/03/17 A 28/03/17	46,00	0,00
22/09/2017	609411	3.2.01.05.001.0001		TES-33072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2017-GEFIS - VISTORIA EM OBRAS SUB 50 II / SANTA CRUZ DE GOIÁS / 18/04/17 A 18/04/17	46,00	0,00
22/09/2017	609417		1.1.01.02.001.0004	TES-33072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA EM OBRAS / NAZARIO / 04/04/17 A 05/04/17	0,00	298,00
22/09/2017	600408		1.1.01.05.001.0016	TES-33179	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR	0,00	17,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600402	2.2.01.01.001.0004		TES-33179	GERCINO - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	17,12	0,00
22/09/2017	600400		4.2.02.02.002.0008	TES-33179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	0,00	17,12
22/09/2017	600398	2.1.01.03.003.0004		TES-33179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	17,12	0,00
22/09/2017	600456		1.1.01.05.001.0016	TES-33200	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreuna GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	0,00	29,99
22/09/2017	600450	2.2.01.01.001.0004		TES-33200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	29,99	0,00
22/09/2017	599810	2.1.01.05.001.0082		TES-33136	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf 647- Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017. para 647	17.294,99	0,00
22/09/2017	599816		1.1.01.02.001.0004	TES-33136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nf 647	0,00	17.294,99
22/09/2017	613625	3.2.01.05.001.0001		TES-33074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 42/2017 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 08/06/2017	80,00	0,00
22/09/2017	589042	3.3.01.02.001.0001		36862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
22/09/2017	589044		1.1.11.01.001.0001	36862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
22/09/2017	593091	2.1.01.05.001.0071		TES-33097	Vlr. Ref. Claro S.A. - LINK, REFERENTE MÊS:08/2017,- LINK, REFERENTE MÊS:08/2017, para 1708015132427	468,61	0,00
22/09/2017	606334		2.1.01.05.001.0618	CPA-33346	Valor referente Vlr Pagar p/ LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 Cf. NF. 229 - Limpeza de 11 cadeiras na sala da Presidência - FUNDO VANESSA	0,00	220,00
22/09/2017	592521	1.1.01.02.001.0001		TES-33016	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	67,62	0,00
22/09/2017	606332	3.3.01.03.001.0005		CPA-33346	Vlr. Ref. NF. 229 - pago ao LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 - para Limpeza de 11 cadeiras na sala da Presidência - FUNDO VANESSA	220,00	0,00
22/09/2017	609595	3.2.01.05.001.0001		TES-33091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEAS - CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	206,00	0,00
22/09/2017	609601		1.1.01.02.001.0004	TES-33091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	0,00	206,00
22/09/2017	592522		1.1.03.01.001.0001	TES-33016	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	67,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600346	2.1.01.03.003.0004		TES-33177	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	43,13	0,00
22/09/2017	593096		1.1.01.02.001.0004	TES-33097	Vlr. Ref. Cheque nº. 901135 - Claro S.A. LINK, REFERENTE MÊS:08/2017,	0,00	468,61
22/09/2017	599788	2.1.01.05.001.0358		TES-33133	Vlr. Ref. LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - Nf 20 Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A- Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A para 20	53.802,00	0,00
22/09/2017	600350	2.2.01.01.001.0004		TES-33177	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	43,13	0,00
22/09/2017	600356		1.1.01.05.001.0016	TES-33177	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	0,00	43,13
22/09/2017	600308		1.1.01.05.001.0016	TES-33195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna-FOLHA COMPLMENTAR DE JUNHO 2017	0,00	408,14
22/09/2017	599793		1.1.01.02.001.0004	TES-33133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME-Nf 20 Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	0,00	53.802,00
22/09/2017	600348		4.2.02.02.002.0008	TES-33177	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	0,00	43,13
22/09/2017	600422	2.1.01.03.003.0004		TES-33181	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	28,07	0,00
22/09/2017	600322	2.1.01.03.003.0004		TES-33176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	47,33	0,00
22/09/2017	593139	2.1.01.05.001.0175		TES-33105	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 114830- Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016 para 114830	170,73	0,00
22/09/2017	600374	2.1.01.03.003.0004		TES-33178	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	15,06	0,00
22/09/2017	600424		4.2.02.02.002.0008	TES-33181	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	0,00	28,07
22/09/2017	593145		1.1.01.02.001.0004	TES-33105	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 114830	0,00	170,73
22/09/2017	600384		1.1.01.05.001.0016	TES-33178	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	0,00	15,06
22/09/2017	600432		1.1.01.05.001.0016	TES-33181	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR	0,00	28,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600376		4.2.02.02.002.0008	TES-33178	MANOEL DE JESUS - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	0,00	15,06
22/09/2017	600324		4.2.02.02.002.0008	TES-33176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	0,00	47,33
22/09/2017	600426	2.2.01.01.001.0004		TES-33181	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	28,07	0,00
22/09/2017	600332		1.1.01.05.001.0016	TES-33176	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	0,00	47,33
22/09/2017	600326	2.2.01.01.001.0004		TES-33176	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	47,33	0,00
22/09/2017	600378	2.2.01.01.001.0004		TES-33178	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	15,06	0,00
22/09/2017	600100	2.2.01.01.001.0004		TES-33192	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	41,64	0,00
22/09/2017	600099		4.2.02.02.008.0002	TES-33192	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	0,00	41,64
22/09/2017	600098	2.1.01.03.003.0001		TES-33192	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	41,64	0,00
22/09/2017	599866	4.1.02.02.008.0002		CPA-33164	Vlr. Ref. NF. MULTAGPS. - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	41,64	0,00
22/09/2017	600108		1.1.01.05.001.0016	TES-33192	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	0,00	41,64
22/09/2017	593198	4.2.05.01.001.0001		TES-33111	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	49.048,32	0,00
22/09/2017	593197		2.2.01.01.002.0019	TES-33111	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	0,00	49.048,32
22/09/2017	593196	1.1.01.05.001.0017		TES-33111	Valor referente Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	49.048,32	0,00
22/09/2017	593199		4.1.05.01.001.0001	TES-33111	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	0,00	49.048,32
22/09/2017	599868		2.1.01.03.003.0001	CPA-33164	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. MULTAGPS. - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	0,00	41,64
22/09/2017	600294	2.2.01.01.001.0004		TES-33194	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 390,84 - 1586 - FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017- ACREUNA - FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017	390,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	593190	4.2.05.01.001.0001		TES-33110	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	90.421,17	0,00
22/09/2017	593189		2.2.01.01.002.0029	TES-33110	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	0,00	90.421,17
22/09/2017	593191		4.1.05.01.001.0001	TES-33110	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	0,00	90.421,17
22/09/2017	593188	1.1.01.05.001.0014		TES-33110	Valor referente Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	90.421,17	0,00
22/09/2017	593123	2.1.01.05.001.0175		TES-33103	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 142568- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017. para 142568	320,00	0,00
22/09/2017	592530	1.1.03.01.001.0001		TES-33018	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
22/09/2017	592534	1.1.03.01.001.0001		TES-33019	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/09/2017	593129		1.1.01.02.001.0004	TES-33103	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 142568	0,00	320,00
22/09/2017	592529		1.1.01.02.001.0001	TES-33018	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
22/09/2017	592533		1.1.01.02.001.0001	TES-33019	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/09/2017	588330	3.3.01.02.002.0009		CPA-32875	Vlr. Ref. NF. 459365-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126	55,61	0,00
22/09/2017	600240		4.2.02.02.002.0007	TES-33189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	388,54
22/09/2017	600242	2.2.01.01.001.0004		TES-33189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	388,54	0,00
22/09/2017	600238	2.1.01.03.003.0001		TES-33189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	388,54	0,00
22/09/2017	600248		1.1.01.05.001.0016	TES-33189	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	388,54
22/09/2017	609351	3.2.01.05.001.0001		TES-33070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 076/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	240,00	0,00
22/09/2017	588332		2.1.01.05.001.0203	CPA-32875	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 459365-0 - Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126	0,00	55,61
22/09/2017	600300		1.1.01.05.001.0016	TES-33194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna-FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017	0,00	390,84
22/09/2017	593105		1.1.01.02.001.0004	TES-33100	Vlr. Ref. Cheque nº. 901138 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017	0,00	4.312,38
22/09/2017	609603	3.2.01.05.001.0001		TES-33092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 048/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	206,00	0,00
22/09/2017	589038	3.3.01.02.001.0001		36860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	593099	2.1.01.04.001.0006		TES-33100	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017 para PIS REF.082017	4.312,38	0,00
22/09/2017	609609		1.1.01.02.001.0004	TES-33092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	0,00	206,00
22/09/2017	589040		1.1.11.01.001.0001	36860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,00
22/09/2017	640227		2.1.01.05.001.0029	CPA-34534	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1298 - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	0,00	7.020,48
22/09/2017	600051		4.2.02.02.008.0002	TES-33188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	0,00	36,36
22/09/2017	640225	3.2.01.01.006.0002		CPA-34534	Vlr. Ref. NF. 1298 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	7.020,48	0,00
22/09/2017	609620	3.2.01.05.001.0001		TES-33094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 002/2017-VICEPRES - REUNIÕES COM DEPUTADOS / BRASILIA / 09/05/17 A 10/05/17	621,00	0,00
22/09/2017	609626	3.2.01.05.001.0001		TES-33094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIARIA 001/2017-VICE PRES - DIÁRIA PARA CAVALCANTE, DIVINOPOLIS E POSSE, NOS DIAS 02 A 06/05/17, PARA EVENTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00
22/09/2017	588338	5.1.01.01.001.0003		CPA-32879	Vlr. Ref. NF. 138-19320-1-1775-3,8679 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	6,17	0,00
22/09/2017	600573		1.1.01.05.001.0020	TES-33013	Vlr. Ref. Cheque nº. 900005 - REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENOPOLIS AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	0,00	35.491,80
22/09/2017	600052	2.2.01.01.001.0004		TES-33188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	36,36	0,00
22/09/2017	600050	2.1.01.03.003.0001		TES-33188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	36,36	0,00
22/09/2017	600060		1.1.01.05.001.0016	TES-33188	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	0,00	36,36
22/09/2017	609632		1.1.01.02.001.0004	TES-33094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÕES COM DEPUTADOS / BRASILIA / 09/05/17 A 10/05/17	0,00	1.721,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	588340		2.1.01.04.001.0004	CPA-32879	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19320-1-1775-3,8679 - ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,17
22/09/2017	589016		1.1.03.01.001.0003	TES-32974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	0,00	60,00
22/09/2017	589020	1.1.01.01.001.0001		TES-32974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3664 - Maria Batista De Sousa	60,00	0,00
22/09/2017	600628	1.1.05.01.001.0022		CRE-33236	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	3.600,00	0,00
22/09/2017	609525	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 08/2017-DITEC - Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	46,00	0,00
22/09/2017	609531	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO A VISTORIA DA CELG AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPSIS / 23/05/17 A 24/05/17	206,00	0,00
22/09/2017	609537	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 09/2017-ASTEC - DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO ESPAÇO UTILIZADO PRA O CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO E ACOMPANHAMENTO DOS AJUSTES NOS PADRÕES NO LOTEAMENTO LUCIANO P	80,00	0,00
22/09/2017	609543	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 17/2017 - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA AOS BENEFICIÁRIOS E VISTORIA TÉCNICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE EM ALTO PARAISO	400,00	0,00
22/09/2017	589008		3.1.01.01.001.0002	FAT-1236	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	0,00	60,00
22/09/2017	593147	2.1.01.05.001.0175		TES-33106	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 114829- Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016 para 114829	170,73	0,00
22/09/2017	593075	2.1.01.04.001.0007		TES-33099	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017 para COFINS 08/2017	20.107,14	0,00
22/09/2017	600630		2.2.01.01.001.0004	CRE-33236	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	3.600,00
22/09/2017	600266	2.1.01.03.003.0001		TES-33191	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	191,06	0,00
22/09/2017	593080		1.1.01.02.001.0004	TES-33099	Vlr. Ref. Cheque nº. 901137 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017	0,00	20.107,14
22/09/2017	593153		1.1.01.02.001.0004	TES-33106	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 114829	0,00	170,73
22/09/2017	600268		4.2.02.02.002.0007	TES-33191	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS	0,00	191,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600270	2.2.01.01.001.0004		TES-33191	COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS	191,06	0,00
22/09/2017	589006	1.1.03.01.001.0003		FAT-1236	COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	60,00	0,00
22/09/2017	609357		1.1.01.02.001.0004	TES-33070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	0,00	240,00
22/09/2017	609573		1.1.01.02.001.0004	TES-33089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	0,00	2.487,00
22/09/2017	599778		1.1.01.02.001.0004	TES-33132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	0,00	4.603,74
22/09/2017	599776	2.1.01.01.001.0003		TES-33132	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	4.603,74	0,00
22/09/2017	609561	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 16/2017-DITEC - VISTORIA DO SSITEMA FOTOVOLTAICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM ALTO PARAISO E CAVALCANTE NOS DIAS 02 A 04/06/2017	366,00	0,00
22/09/2017	609567	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 014/2017-DITEC - TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASA ECOLÓGICA, REUNIÃO NO MME, EVENTO DE INÍCIO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / PIRENOPOLIS / 10/05/17 A 13/05/17	686,00	0,00
22/09/2017	609549	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 10/2017-ASTEC - VISTORIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAISO; VISTORIA TÉCNICA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM TEREZINA DE GOIÁS E REUNIÃO DE NOVO MÉTODO CONSTRUTIVO EM BRASILIA NOS	657,00	0,00
22/09/2017	609555	3.2.01.05.001.0001		TES-33089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 12/2017-DITEC - Finalidade: Reunião com prefeito e visita técnica / Local: Pirenópolis / Data: 15/05/17 a 15/05/17	46,00	0,00
22/09/2017	600276		1.1.01.05.001.0016	TES-33191	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna GPS	0,00	191,06
22/09/2017	600216		4.2.02.02.002.0007	TES-33185	COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR	0,00	160,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600218	2.2.01.01.001.0004		TES-33185	DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	160,90	0,00
22/09/2017	589022	2.1.01.05.001.0203		TES-32975	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126- Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126 para 459365-0	55,61	0,00
22/09/2017	600567	2.2.01.01.002.0037		TES-33013	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	35.491,80	0,00
22/09/2017	600214	2.1.01.03.003.0001		TES-33185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	160,90	0,00
22/09/2017	599860		2.1.01.03.003.0001	CPA-33137	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. multa - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	46,19
22/09/2017	600224		1.1.01.05.001.0016	TES-33185	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	0,00	160,90
22/09/2017	600565		4.2.05.02.004.0001	TES-33013	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	0,00	35.491,80
22/09/2017	599858	4.1.02.02.008.0002		CPA-33137	Vlr. Ref. NF. multa - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	46,19	0,00
22/09/2017	600563	2.1.01.05.001.0610		TES-33013	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	35.491,80	0,00
22/09/2017	606363		1.1.01.03.001.0002	TES-33420	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Manutenção corretiva e higienização deo 02 ar condicinados instalados na GETI	0,00	539,00
22/09/2017	606357	2.1.01.05.001.0025		TES-33420	Vlr. Ref. Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Manutenção corretiva e higienização deo 02 ar	539,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	593131	2.1.01.05.001.0175		TES-33104	condicionados instalados na GETI- ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA para 00568 Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 5776- Ref. Material para monitoramento eletrônico, sensor DG/IVP,CABO CCI para 5776	1.619,00	0,00
22/09/2017	593137		1.1.01.02.001.0004	TES-33104	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 5776	0,00	1.619,00
22/09/2017	600310	2.2.01.01.001.0004		TES-33196	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1724,98 - 12979 - FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017-ACREÚNA - FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017-ACREÚNA	1.724,98	0,00
22/09/2017	599764	2.1.01.05.001.0175		TES-33130	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 142569 referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto- NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017 para 142569	170,73	0,00
22/09/2017	609473		1.1.01.02.001.0004	TES-33081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CUMARI / 05/06/17 A 06/06/17	0,00	206,00
22/09/2017	588344	3.2.01.03.001.0021		CPA-32876	Vlr. Ref. NF. 19320 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	159,52	0,00
22/09/2017	599772		1.1.01.02.001.0004	TES-33131	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
22/09/2017	588342		5.1.01.01.001.0003	CPA-32876	Vlr. Ref. NF. 19320 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	6,17
22/09/2017	588346		2.1.01.05.001.0097	CPA-32876	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19320 - IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	153,35
22/09/2017	609467	3.2.01.05.001.0001		TES-33081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 088/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CUMARI / 05/06/17 A 06/06/17	206,00	0,00
22/09/2017	599769		1.1.01.02.001.0004	TES-33130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 142569 referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto	0,00	170,73
22/09/2017	599773	3.3.02.01.001.0001		TES-33131	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
22/09/2017	589028		1.1.01.01.001.0001	TES-32975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126	0,00	55,61
22/09/2017	593088		1.1.01.02.001.0004	TES-33098	Vlr. Ref. Cheque nº. 901136 - Caixa Econômica Federal DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	0,00	38.984,27
22/09/2017	593083	2.1.01.05.001.0347		TES-33098	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051- DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051 para	38.984,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	608500	3.2.01.01.004.0002		CPA-33064	040253500351709148 Vlr. Ref. NF. 809205 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	10.063,36	0,00
22/09/2017	609611	3.2.01.05.001.0001		TES-33093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEAS - CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	206,00	0,00
22/09/2017	588994		3.1.01.01.001.0002	FAT-1235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	0,00	30,00
22/09/2017	589032		1.1.11.01.001.0001	36861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
22/09/2017	589036		1.1.11.01.001.0001	36859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
22/09/2017	588992	1.1.03.01.001.0003		FAT-1235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	30,00	0,00
22/09/2017	589030	3.3.01.02.001.0001		36861	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
22/09/2017	589034	3.3.01.02.001.0001		36859	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
22/09/2017	649300		1.1.01.02.001.0004	TES-33101	Vlr. Ref. Cheque nº. 901140 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	0,00	209,50
22/09/2017	649294	2.1.01.05.001.0248		TES-33101	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA- VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA para 209,50	209,50	0,00
22/09/2017	593043	2.1.01.05.001.0154		TES-33096	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016- Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016 para 5702225488	149,17	0,00
22/09/2017	608591	2.1.01.05.001.0378		TES-33135	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Nf 12 e 17- Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017. para 17	1.166,20	0,00
22/09/2017	593049		1.1.01.02.001.0004	TES-33096	Vlr. Ref. Cheque nº. 901134 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	0,00	149,17
22/09/2017	609457		1.1.01.02.001.0004	TES-33078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	0,00	240,00
22/09/2017	608502		2.1.01.05.001.0161	CPA-33064	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 809205 - Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	0,00	10.063,36
22/09/2017	609451	3.2.01.05.001.0001		TES-33078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 076/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	240,00	0,00
22/09/2017	609617		1.1.01.02.001.0004	TES-33093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2017	600074	2.1.01.03.003.0001		TES-33190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	46,19	0,00
22/09/2017	600076	2.2.01.01.001.0004		TES-33190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	46,19	0,00
22/09/2017	600084		1.1.01.05.001.0016	TES-33190	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	46,19
22/09/2017	600075		4.2.02.02.008.0002	TES-33190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	0,00	46,19
22/09/2017	592525	1.1.01.02.001.0001		TES-33017	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	185,29	0,00
22/09/2017	592526		1.1.03.01.001.0001	TES-33017	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	185,29
22/09/2017	609419	3.2.01.05.001.0001		TES-33074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 39/2017 - CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS NO DIA 05/05/2017	80,00	0,00
22/09/2017	609425	3.2.01.05.001.0001		TES-33074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 41/2017 - CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM PIRACANJUBA NO DIA 19/05/2017	46,00	0,00
22/09/2017	609431	3.2.01.05.001.0001		TES-33074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 40/2017 - CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM GOIÁS NO DIA 09/05/2017	80,00	0,00
						540.914,99	540.914,99
24/09/2017	592542		2.2.01.01.004.0005	TES-33020	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	244,32
24/09/2017	592541	1.1.02.02.001.0006		TES-33020	Valor referente Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	244,32	0,00
24/09/2017	592544		4.1.07.01.002.0002	TES-33020	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	0,00	244,32
24/09/2017	592543	4.2.07.01.002.0002		TES-33020	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	244,32	0,00
						488,64	488,64
25/09/2017	600656		1.1.01.05.001.0013	TES-33246	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2017	592713		1.1.11.01.001.0001	36892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
25/09/2017	592711	3.3.01.02.001.0006		36892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
25/09/2017	600657	2.2.01.01.002.0026		TES-33246	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2017	600659	4.1.05.02.002.0001		TES-33246	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2017	592647	3.3.01.02.001.0006		36876	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
25/09/2017	592649		1.1.11.01.001.0001	36876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
25/09/2017	600658		4.2.05.02.002.0001	TES-33246	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2017	648281	3.3.01.02.002.0005		CPA-35762	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 426 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	188,08	0,00
25/09/2017	648283		2.1.01.05.001.0336	CPA-35762	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 426 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	188,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2017	621949		2.1.01.05.001.0181	CPA-34117	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 817330793 - telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	0,00	2.954,74
25/09/2017	606926	4.1.05.02.001.0002		TES-33206	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	403,81	0,00
25/09/2017	621947	3.3.01.02.002.0001		CPA-34117	Vlr. Ref. NF. 817330793 - pago ao Oi Movel S.A. - para telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	2.954,74	0,00
25/09/2017	606932		4.2.05.02.001.0002	TES-33206	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	403,81
25/09/2017	606938	2.2.01.01.002.0009		TES-33206	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	403,81	0,00
25/09/2017	599883		4.2.05.02.002.0001	TES-33168	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	608172		3.1.01.02.001.0004	TES-33642	Vlr. Ref. Juros	0,00	0,44
25/09/2017	606395		1.1.01.03.001.0002	TES-33422	Vlr. Ref. Cheque nº. 900039 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 butijões de gás 13 Kg para reposição na copa do terréo	0,00	126,00
25/09/2017	599881		1.1.01.05.001.0034	TES-33168	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	608171	1.1.02.01.001.0005		TES-33642	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	0,44	0,00
25/09/2017	599884	4.1.05.02.002.0001		TES-33168	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	606389	2.1.01.05.001.0145		TES-33422	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 butijões de gás 13 Kg para reposição na copa do terréo- Compra de 02 butijões de gás para copa do terreo - - para 3010	126,00	0,00
25/09/2017	592601		1.1.11.01.001.0001	36864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
25/09/2017	599882	2.2.01.01.002.0030		TES-33168	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	592599	3.3.01.02.001.0001		36864	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	131,74	0,00
25/09/2017	600643	4.1.05.02.002.0001		TES-33240	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2017	599846	1.1.01.02.001.0001		TES-33163	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	246,13	0,00
25/09/2017	600642		4.2.05.02.002.0001	TES-33240	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/09/2017	600641	2.2.01.01.002.0029		TES-33240	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2017	599847		1.1.03.01.001.0001	TES-33163	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	246,13
25/09/2017	600640		1.1.01.05.001.0014	TES-33240	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/09/2017	592707	3.3.01.02.001.0006		36891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
25/09/2017	592637		1.1.11.01.001.0001	36873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
25/09/2017	592673		1.1.11.01.001.0001	36882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
25/09/2017	592709		1.1.11.01.001.0001	36891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
25/09/2017	592635	3.3.01.02.001.0006		36873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
25/09/2017	592671	3.3.01.02.001.0006		36882	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2017	592655	3.3.01.02.001.0006		36878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
25/09/2017	600497		1.1.03.01.001.0003	TES-33208	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	0,00	30,00
25/09/2017	600501	1.1.01.01.001.0001		TES-33208	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3665 - Maria Jose De C. Filha	30,00	0,00
25/09/2017	592657		1.1.11.01.001.0001	36878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
25/09/2017	592611	3.3.01.02.001.0003		36867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
25/09/2017	592679	3.3.01.02.001.0006		36884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
25/09/2017	592615	3.3.01.02.001.0005		36868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
25/09/2017	592613		1.1.11.01.001.0001	36867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
25/09/2017	592617		1.1.11.01.001.0001	36868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
25/09/2017	592681		1.1.11.01.001.0001	36884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
25/09/2017	599934		1.1.01.02.001.0004	TES-33173	Valor referente	0,00	1,70
25/09/2017	599851	1.1.03.01.001.0001		TES-33165	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
25/09/2017	599850		1.1.01.02.001.0001	TES-33165	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
25/09/2017	592639	3.3.01.02.001.0006		36874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
25/09/2017	592641		1.1.11.01.001.0001	36874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
25/09/2017	599927	2.2.01.01.002.0029		TES-33172	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2017	599935	3.3.02.01.001.0001		TES-33173	Valor referente	1,70	0,00
25/09/2017	599928		4.2.05.02.002.0001	TES-33172	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2017	599926		1.1.01.05.001.0014	TES-33172	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2017	599929	4.1.05.02.002.0001		TES-33172	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2017	606944		1.1.01.05.001.0033	TES-33206	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	403,81
25/09/2017	650177	3.2.01.01.004.0012		CPA-32990	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0425 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	1.242,08	0,00
25/09/2017	650179		2.1.01.05.001.0336	CPA-32990	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0425 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	1.242,08
25/09/2017	592627	3.3.01.02.001.0006		36871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
25/09/2017	592629		1.1.11.01.001.0001	36871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
25/09/2017	592665		1.1.11.01.001.0001	36880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
25/09/2017	592701		1.1.11.01.001.0001	36889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
25/09/2017	592663	3.3.01.02.001.0006		36880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
25/09/2017	592699	3.3.01.02.001.0006		36889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
25/09/2017	592607	3.3.01.02.001.0003		36866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
25/09/2017	592605		1.1.11.01.001.0001	36865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
25/09/2017	592609		1.1.11.01.001.0001	36866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
25/09/2017	592603	3.3.01.02.001.0001		36865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
25/09/2017	600483	2.2.01.01.002.0009		TES-33207	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2017	600481	2.1.01.03.001.0003		TES-33207	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	118,15	0,00
25/09/2017	600482		4.2.05.02.002.0002	TES-33207	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	118,15
25/09/2017	592715	3.3.01.02.001.0005		36893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,63	0,00
25/09/2017	592717		1.1.11.01.001.0001	36893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,63
25/09/2017	600488		1.1.01.05.001.0033	TES-33207	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	118,15
25/09/2017	599895	2.2.01.01.002.0023		TES-33112	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	599894		1.1.01.05.001.0028	TES-33112	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	599896		4.2.05.02.002.0001	TES-33112	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	592691	3.3.01.02.001.0006		36887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
25/09/2017	592621		1.1.11.01.001.0001	36869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
25/09/2017	592619	3.3.01.02.001.0005		36869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
25/09/2017	592693		1.1.11.01.001.0001	36887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
25/09/2017	599897	4.1.05.02.002.0001		TES-33112	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	600495		3.1.01.01.001.0002	FAT-1237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	0,00	30,00
25/09/2017	600493	1.1.03.01.001.0003		FAT-1237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	30,00	0,00
25/09/2017	613002	4.1.08.02.001.0004		CPA-33003	Vlr. Ref. NF. 216,30 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF 09/2017	216,30	0,00
25/09/2017	600669	2.2.01.01.002.0027		TES-33248	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	600670		4.2.05.02.002.0001	TES-33248	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	600668		1.1.01.05.001.0027	TES-33248	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/09/2017	613004		2.1.01.05.001.0347	CPA-33003	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 216,30 - FCVS - REF 09/2017	0,00	216,30
25/09/2017	592689		1.1.11.01.001.0001	36886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
25/09/2017	592687	3.3.01.02.001.0006		36886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
25/09/2017	600671	4.1.05.02.002.0001		TES-33248	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/09/2017	599873	1.1.06.01.001.0001		CPA-33006	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 4.154,67 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017; AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	4.154,67	0,00
25/09/2017	599875		2.1.01.01.001.0003	CPA-33006	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 4.154,67 - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017; AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	0,00	4.154,67
25/09/2017	592633		1.1.11.01.001.0001	36872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2017	592697		1.1.11.01.001.0001	36888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,66
25/09/2017	592631	3.3.01.02.001.0005		36872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,50	0,00
25/09/2017	592695	3.3.01.02.001.0005		36888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,66	0,00
25/09/2017	599855	3.3.02.01.001.0001		TES-33166	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2017	599854		1.1.01.02.001.0001	TES-33166	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2017	592667	3.3.01.02.001.0006		36881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
25/09/2017	592669		1.1.11.01.001.0001	36881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
25/09/2017	641256	3.3.01.03.001.0010		CPA-33028	Vlr. Ref. NF. 001 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	1.137,00	0,00
25/09/2017	641258		2.1.01.05.001.0476	CPA-33028	Valor referente Vlr Pagar p/ HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cf. NF. 001 - XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	0,00	1.137,00
25/09/2017	592659	3.3.01.02.001.0006		36879	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
25/09/2017	592661		1.1.11.01.001.0001	36879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
25/09/2017	600648		1.1.01.05.001.0013	TES-33244	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/09/2017	600649	2.2.01.01.002.0026		TES-33244	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2017	592677		1.1.11.01.001.0001	36883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
25/09/2017	600650		4.2.05.02.002.0001	TES-33244	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/09/2017	592705		1.1.11.01.001.0001	36890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
25/09/2017	600651	4.1.05.02.002.0001		TES-33244	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2017	592675	3.3.01.02.001.0006		36883	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
25/09/2017	592703	3.3.01.02.001.0006		36890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
25/09/2017	592623	3.3.01.02.001.0005		36870	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,50	0,00
25/09/2017	592625		1.1.11.01.001.0001	36870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,50
25/09/2017	592651	3.3.01.02.001.0005		36877	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
25/09/2017	592653		1.1.11.01.001.0001	36877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
25/09/2017	592683	3.3.01.02.001.0006		36885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
25/09/2017	592643	3.3.01.02.001.0006		36875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
25/09/2017	592645		1.1.11.01.001.0001	36875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
25/09/2017	592685		1.1.11.01.001.0001	36885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
						20.130,07	20.130,07
26/09/2017	599718		1.1.11.01.001.0001	36895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
26/09/2017	599716	3.3.01.02.001.0001		36895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
26/09/2017	600689		1.1.01.02.001.0004	TES-33220	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/09/2017	600690	3.3.02.01.001.0001		TES-33220	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/09/2017	600761		1.1.03.01.001.0003	TES-33278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	0,00	30,00
26/09/2017	599742		1.1.11.01.001.0001	36898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,38
26/09/2017	600765	1.1.01.01.001.0001		TES-33278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	30,00	0,00
26/09/2017	599740	3.3.01.02.001.0001		36898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,38	0,00
26/09/2017	600527		1.1.01.05.001.0028	TES-33212	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2017	600779	3.3.01.03.001.0008		CPA-33085	Vlr. Ref. NF. 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - software ERP	5.215,60	0,00
26/09/2017	600535	1.1.01.02.001.0001		TES-33216	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,48	0,00
26/09/2017	600529		4.2.05.02.003.0001	TES-33212	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,91
26/09/2017	600536		1.1.03.01.001.0001	TES-33216	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,48
26/09/2017	600781		2.1.01.05.001.0189	CPA-33085	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 572 software ERP	0,00	4.894,85
26/09/2017	600783		5.1.01.01.001.0003	CPA-33085	Valor referente Imposto Retido s/NF. 572 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software ERP	0,00	78,23
26/09/2017	600785		5.1.01.01.001.0003	CPA-33085	Valor referente Imposto Retido s/NF. 572 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software ERP	0,00	242,52
26/09/2017	600530	4.1.05.02.003.0001		TES-33212	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	3,91	0,00
26/09/2017	600528	2.2.01.01.002.0023		TES-33212	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	3,91	0,00
26/09/2017	600514	4.1.05.02.003.0001		TES-33210	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	4,24	0,00
26/09/2017	600522	4.1.05.02.002.0002		TES-33211	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	6,10	0,00
26/09/2017	600520	2.2.01.01.002.0023		TES-33211	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	6,10	0,00
26/09/2017	600512	2.2.01.01.002.0027		TES-33210	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	4,24	0,00
26/09/2017	600519		1.1.01.05.001.0028	TES-33211	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,10
26/09/2017	600513		4.2.05.02.003.0001	TES-33210	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	0,00	4,24
26/09/2017	600511		1.1.01.05.001.0027	TES-33210	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	0,00	4,24
26/09/2017	600521		4.2.05.02.002.0002	TES-33211	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,10
26/09/2017	600636	1.1.01.05.001.0028		TES-33239	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278-5	1.100,00	0,00
26/09/2017	600638		1.1.01.02.001.0004	TES-33239	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.100,00
26/09/2017	600700		4.1.05.02.002.0003	TES-33259	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	306,12
26/09/2017	600698		2.2.01.01.002.0022	TES-33259	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	0,00	306,12
26/09/2017	600664	1.1.01.02.001.0001		TES-33245	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	2.695,75	0,00
26/09/2017	600665		1.1.03.01.001.0001	TES-33245	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	2.695,75
26/09/2017	599730		1.1.11.01.001.0001	36896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
26/09/2017	599728	3.3.01.02.001.0001		36896	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,40	0,00
26/09/2017	600539		1.1.01.02.001.0001	TES-33217	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/09/2017	600540	1.1.03.01.001.0001		TES-33217	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
26/09/2017	600699	4.2.05.02.002.0003		TES-33259	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	306,12	0,00
26/09/2017	600697	1.1.01.05.001.0030		TES-33259	Valor referente Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	306,12	0,00
26/09/2017	599738		1.1.11.01.001.0001	36901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
26/09/2017	599734		1.1.11.01.001.0001	36897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
26/09/2017	599732	3.3.01.02.001.0001		36897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
26/09/2017	599736	3.3.01.02.001.0001		36901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
26/09/2017	600747		3.1.01.01.001.0002	FAT-1240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	0,00	30,00
26/09/2017	600745	1.1.03.01.001.0003		FAT-1240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	30,00	0,00
26/09/2017	599722		1.1.11.01.001.0001	36899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
26/09/2017	599720	3.3.01.02.001.0001		36899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2017	690638		2.1.01.05.001.0248	CPA-33120	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1778,30 - COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	0,00	1.778,30
26/09/2017	690634	3.3.01.01.004.0001		CPA-33120	Vlr. Ref. NF. 1778,30 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	296,00	0,00
26/09/2017	690636	3.2.01.01.004.0001		CPA-33120	Vlr. Ref. NF. 1778,30 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	1.482,30	0,00
26/09/2017	600693		1.1.01.02.001.0004	TES-33219	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
26/09/2017	600694	3.3.02.01.001.0001		TES-33219	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
26/09/2017	600737	1.1.03.01.001.0003		FAT-1238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	30,00	0,00
26/09/2017	606320	1.1.05.01.001.0010		CRE-33387	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.100,00	0,00
26/09/2017	600739		3.1.01.01.001.0002	FAT-1238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	0,00	30,00
26/09/2017	606322		2.2.01.01.002.0023	CRE-33387	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.100,00
26/09/2017	600634		1.1.01.02.001.0004	TES-33238	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
26/09/2017	600632	1.1.01.05.001.0027		TES-33238	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
26/09/2017	599744	3.3.01.02.001.0002		36902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
26/09/2017	599746		1.1.11.01.001.0001	36902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70
26/09/2017	599748		1.1.01.05.001.0043	TES-33129	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - -	0,00	1.200,00
26/09/2017	599751	4.1.05.02.002.0001		TES-33129	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - -	1.200,00	0,00
26/09/2017	599750		4.2.05.02.002.0001	TES-33129	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - -	0,00	1.200,00
26/09/2017	599749	2.2.01.01.002.0003		TES-33129	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - -	1.200,00	0,00
26/09/2017	600543		1.1.01.02.001.0001	TES-33218	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
26/09/2017	599726		1.1.11.01.001.0001	36900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,64
26/09/2017	600544	1.1.03.01.001.0001		TES-33218	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
26/09/2017	599724	3.3.01.02.001.0001		36900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,64	0,00
26/09/2017	600753	1.1.01.01.001.0001		TES-33276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3666 - Luzia Helena Trajano	30,00	0,00
26/09/2017	600759	1.1.01.01.001.0001		TES-33277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3667 - Irany Gomes	100,00	0,00
26/09/2017	600749		1.1.03.01.001.0003	TES-33276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	0,00	30,00
26/09/2017	600755		1.1.03.01.001.0003	TES-33277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3667 - Irany Gomes	0,00	100,00
26/09/2017	606324	1.1.05.01.001.0055		CRE-33389	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
26/09/2017	606326		2.2.01.01.002.0027	CRE-33389	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6		
26/09/2017	599714		1.1.11.01.001.0001	36894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
26/09/2017	599712	3.3.01.02.001.0001		36894	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
26/09/2017	600677	2.1.01.05.001.0200		TES-33252	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviço de autenticação de 3.103 documentos.- Serviço de autenticação de 3.103 documentos. para 1340496	13.404,96	0,00
26/09/2017	600683		1.1.01.02.001.0004	TES-33252	Vlr. Ref. Cheque nº. 901145 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	0,00	13.404,96
26/09/2017	600506	4.1.05.02.002.0002		TES-33209	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	6,62	0,00
26/09/2017	600505		4.2.05.02.002.0002	TES-33209	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,62
26/09/2017	600504	2.2.01.01.002.0027		TES-33209	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	6,62	0,00
26/09/2017	600503		1.1.01.05.001.0027	TES-33209	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,62
26/09/2017	600743		3.1.01.01.001.0002	FAT-1239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3667 - Irany Gomes	0,00	100,00
26/09/2017	600741	1.1.03.01.001.0003		FAT-1239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3667 - Irany Gomes	100,00	0,00
						31.230,58	31.230,58
27/09/2017	600620	3.3.01.02.001.0001		36904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
27/09/2017	600622		1.1.11.01.001.0001	36904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
27/09/2017	600593		2.1.01.05.001.0226	CPA-33232	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7653936 - REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	626244	3.2.01.01.006.0003		CPA-34943	Vlr. Ref. NF. 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA	18,46	0,00
27/09/2017	626246		2.1.01.05.001.0374	CPA-34943	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2398 REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA	0,00	18,09
27/09/2017	626248		5.1.01.01.001.0003	CPA-34943	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2398 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA	0,00	0,37
27/09/2017	600591	3.3.04.01.002.0003		CPA-33232	Vlr. Ref. NF. 7653936 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600600	3.3.04.01.002.0003		CPA-33234	Vlr. Ref. NF. 7656468 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600721	1.1.01.02.001.0001		TES-33267	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	67,96	0,00
27/09/2017	626206	3.2.01.01.006.0003		CPA-34928	Vlr. Ref. NF. 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	147,68	0,00
27/09/2017	600722		1.1.03.01.001.0001	TES-33267	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	67,96
27/09/2017	626210		5.1.01.01.001.0003	CPA-34928	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2396 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2017	600602		2.1.01.05.001.0226	CPA-33234	LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7656468 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	626208		2.1.01.05.001.0374	CPA-34928	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	144,73
27/09/2017	600236		2.1.01.02.001.0004	CPA-33203	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIGNADO SET/2017 - CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	0,00	48.310,23
27/09/2017	600288		2.1.01.02.001.0004	CPA-33204	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itau - Consignado Cf. NF. CONSIGNADO ITAU REF SET/2017 - CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	0,00	13.356,37
27/09/2017	600234	3.2.01.01.004.0008		CPA-33203	Vlr. Ref. NF. CONSIGNADO SET/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	48.310,23	0,00
27/09/2017	600286	3.2.01.01.004.0008		CPA-33204	Vlr. Ref. NF. CONSIGNADO ITAU REF SET/2017 - pago ao Banco Itau - Consignado - para CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	13.356,37	0,00
27/09/2017	600614		1.1.11.01.001.0001	36906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
27/09/2017	600612	3.3.01.02.001.0001		36906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
27/09/2017	605826		3.1.01.01.001.0002	FAT-1241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	0,00	30,00
27/09/2017	605824	1.1.03.01.001.0003		FAT-1241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	30,00	0,00
27/09/2017	600618		1.1.11.01.001.0001	36903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
27/09/2017	600616	3.3.01.02.001.0001		36903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,40	0,00
27/09/2017	626222	5.1.01.01.001.0003		CPA-35002	Vlr. Ref. NF. 2445156-2397-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	3,69	0,00
27/09/2017	626224		2.1.01.04.001.0004	CPA-35002	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2397-1-1775-2 - ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	3,69
27/09/2017	605843	1.1.01.01.001.0001		TES-33316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3669 - Jalles Pereira da Mata	30,00	0,00
27/09/2017	605839		1.1.03.01.001.0003	TES-33316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	0,00	30,00
27/09/2017	600606		2.1.01.05.001.0226	CPA-33235	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7656453 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	89,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2017	626216	3.2.01.01.006.0003		CPA-34935	Vlr. Ref. NF. 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	184,60	0,00
27/09/2017	626220		5.1.01.01.001.0003	CPA-34935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2397 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	3,69
27/09/2017	626218		2.1.01.05.001.0374	CPA-34935	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	180,91
27/09/2017	600604	3.3.04.01.002.0003		CPA-33235	Vlr. Ref. NF. 7656453 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	89,75	0,00
27/09/2017	606381	2.1.01.05.001.0618		TES-33423	Vlr. Ref. LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 - Limpeza de 11 cadeiras da sala da Presidência- Limpeza de 11 cadeirasna sala da Presidência- FUNDO VANESSA para 229	220,00	0,00
27/09/2017	606387		1.1.01.03.001.0002	TES-33423	Vlr. Ref. Cheque nº. 900042 - LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 Limpeza de 11 cadeiras da sala da Presidência	0,00	220,00
27/09/2017	600579	3.3.04.01.002.0003		CPA-33230	Vlr. Ref. NF. 7655022 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600581		2.1.01.05.001.0226	CPA-33230	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7655022 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	600714	3.3.02.01.001.0001		TES-33262	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
27/09/2017	600713		1.1.01.02.001.0004	TES-33262	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
27/09/2017	609753	2.2.01.01.002.0022		TES-33753	Valor referente Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/09/2017	609755	4.1.05.02.002.0001		TES-33753	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/09/2017	609754		4.2.05.02.002.0001	TES-33753	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/09/2017	600587	3.3.04.01.002.0003		CPA-33231	Vlr. Ref. NF. 7653897 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600589		2.1.01.05.001.0226	CPA-33231	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7653897 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	609752		1.1.01.05.001.0030	TES-33753	Valor referente Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/09/2017	626212	5.1.01.01.001.0003		CPA-35001	Vlr. Ref. NF. 2445156-2396-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2,95	0,00
27/09/2017	626250	5.1.01.01.001.0003		CPA-35006	Vlr. Ref. NF. 2445156-2398-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	0,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2017	626214		2.1.01.04.001.0004	CPA-35001	TRABALHO LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2396-1-1775-2 - ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	2,95
27/09/2017	626252		2.1.01.04.001.0004	CPA-35006	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2398-1-1775-2 - ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,37
27/09/2017	600726	1.1.03.01.001.0001		TES-33269	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/09/2017	600725		1.1.01.02.001.0001	TES-33269	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/09/2017	600595	3.3.04.01.002.0003		CPA-33233	Vlr. Ref. NF. 7658672 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600597		2.1.01.05.001.0226	CPA-33233	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7658672 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	605772	2.1.01.05.001.0154		TES-33306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	1.338,77	0,00
27/09/2017	613347		2.1.01.01.004.0001	CPA-33202	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. SALARIO SET/17-CEDIDOS - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	0,00	7.830,03
27/09/2017	613345	4.1.12.02.001.0001		CPA-33202	Vlr. Ref. NF. SALARIO SET/17-CEDIDOS - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	7.830,03	0,00
27/09/2017	600608	3.3.01.02.001.0001		36905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
27/09/2017	605773		4.2.08.02.001.0001	TES-33306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	0,00	1.338,77
27/09/2017	600734		1.1.03.01.001.0001	TES-33271	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	3.728,76
27/09/2017	600733	1.1.01.02.001.0001		TES-33271	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	3.728,76	0,00
27/09/2017	600730	1.1.03.01.001.0001		TES-33270	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/09/2017	605782		1.1.01.04.001.0004	TES-33306	Vlr. Ref. Cheque nº. 55 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	0,00	1.338,77
27/09/2017	600575	3.3.04.01.002.0003		CPA-33229	Vlr. Ref. NF. 7165416 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para registro de responsabilidade técnica GEPRO	89,75	0,00
27/09/2017	600610		1.1.11.01.001.0001	36905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
27/09/2017	605774	2.2.01.01.005.0001		TES-33306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	1.338,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2017	600577		2.1.01.05.001.0226	CPA-33229	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7165416 - registro de responsabilidade técnica GEPRO	0,00	89,75
27/09/2017	600729		1.1.01.02.001.0001	TES-33270	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/09/2017	613357	4.1.12.02.001.0002		CPA-33201	Vlr. Ref. NF. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	817.774,06	0,00
27/09/2017	613359		2.1.01.01.004.0001	CPA-33201	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	817.774,06
27/09/2017	600624	3.3.01.02.001.0001		36907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,80	0,00
27/09/2017	600626		1.1.11.01.001.0001	36907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
						897.581,61	897.581,61
28/09/2017	605816	2.1.01.05.001.0336		TES-33314	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - CHEQ COMP- REF. COMPRA DE TINTAS DE 05 LATAS DE TINTAS para 0419	1.030,00	0,00
28/09/2017	605830		3.1.01.01.001.0002	FAT-1242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	0,00	30,00
28/09/2017	605717		1.1.11.01.001.0001	36919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
28/09/2017	605715	3.3.01.02.001.0001		36919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
28/09/2017	605828	1.1.03.01.001.0003		FAT-1242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	30,00	0,00
28/09/2017	605822		1.1.01.02.001.0004	TES-33314	Vlr. Ref. Cheque nº. 901144 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 CHEQ COMP	0,00	1.030,00
28/09/2017	605784		1.1.01.02.001.0004	TES-33307	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
28/09/2017	605707	3.3.01.02.001.0001		36917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
28/09/2017	605709		1.1.11.01.001.0001	36917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
28/09/2017	605785	3.3.02.01.001.0001		TES-33307	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
28/09/2017	605701		1.1.11.01.001.0001	36908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
28/09/2017	605699	3.3.01.02.001.0001		36908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00
28/09/2017	606911		2.2.01.01.002.0009	TES-33310	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 327 527	0,00	118,15
28/09/2017	605693		2.1.01.01.001.0004	CPA-33280	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 09/2017 - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	0,00	106.428,46
28/09/2017	606905	4.1.05.02.001.0002		TES-33310	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	3.267,19	0,00
28/09/2017	605691	1.1.06.01.001.0002		CPA-33280	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	106.428,46	0,00
28/09/2017	605721		1.1.11.01.001.0001	36910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
28/09/2017	605719	3.3.01.02.001.0001		36910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2017	606907		4.2.05.02.001.0002	TES-33310	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	0,00	3.267,19
28/09/2017	606909	2.2.01.01.002.0009		TES-33310	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	3.267,19	0,00
28/09/2017	605729		1.1.11.01.001.0001	36912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
28/09/2017	605727	3.3.01.02.001.0001		36912	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,00	0,00
28/09/2017	605739	3.3.01.02.001.0001		36921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	36,46	0,00
28/09/2017	605741		1.1.11.01.001.0001	36921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	36,46
28/09/2017	605814		1.1.02.02.001.0018	TES-33313	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.021,25
28/09/2017	614371	4.1.12.02.004.0001		TES-33309	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	1.021,25	0,00
28/09/2017	605812	1.1.01.04.001.0013		TES-33313	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.021,25	0,00
28/09/2017	614375	2.2.01.01.003.0006		TES-33309	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	1.021,25	0,00
28/09/2017	614373		4.2.12.02.004.0001	TES-33309	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	0,00	1.021,25
28/09/2017	614377		1.1.01.04.001.0013	TES-33309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	0,00	1.021,25
28/09/2017	606916		1.1.01.05.001.0033	TES-33310	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	0,00	3.149,04
28/09/2017	605845		1.1.03.01.001.0003	TES-33317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	0,00	30,00
28/09/2017	605849	1.1.01.01.001.0001		TES-33317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	30,00	0,00
28/09/2017	608323		4.2.05.02.001.0001	TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	0,00	800,00
28/09/2017	608330		4.2.05.02.001.0001	TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis -	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2017	608337		4.2.05.02.001.0001	TES-33659	Elétrica Cidade Jardim Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	0,00	1.720,00
28/09/2017	608344		4.2.05.02.001.0001	TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	0,00	422,50
28/09/2017	608343	4.1.05.02.001.0001		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	422,50	0,00
28/09/2017	608324	4.2.09.01.001.0028		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	800,00	0,00
28/09/2017	608331	4.2.09.01.001.0028		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	800,00	0,00
28/09/2017	608365		4.1.09.01.001.0028	TES-33659	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	0,00	14.142,50
28/09/2017	608336	4.1.05.02.001.0001		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	1.720,00	0,00
28/09/2017	608322	4.1.05.02.001.0001		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	800,00	0,00
28/09/2017	608329	4.1.05.02.001.0001		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	800,00	0,00
28/09/2017	608338	4.2.09.01.001.0028		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	1.720,00	0,00
28/09/2017	608345	4.2.09.01.001.0028		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	422,50	0,00
28/09/2017	608315	4.1.05.02.001.0001		TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 -	10.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2017	608317	4.2.09.01.001.0028		TES-33659	Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	10.400,00	0,00
28/09/2017	608316		4.2.05.02.001.0001	TES-33659	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	0,00	10.400,00
28/09/2017	605737		1.1.11.01.001.0001	36913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,00
28/09/2017	605735	3.3.01.02.001.0001		36913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,00	0,00
28/09/2017	605711	3.3.01.02.001.0001		36918	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
28/09/2017	605713		1.1.11.01.001.0001	36918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
28/09/2017	605743	3.3.01.02.001.0001		36914	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	64,66	0,00
28/09/2017	605745		1.1.11.01.001.0001	36914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,66
28/09/2017	605697		1.1.11.01.001.0001	36916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
28/09/2017	605733		1.1.11.01.001.0001	36920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
28/09/2017	605695	3.3.01.02.001.0001		36916	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,00	0,00
28/09/2017	605731	3.3.01.02.001.0001		36920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
28/09/2017	605725		1.1.11.01.001.0001	36911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
28/09/2017	605723	3.3.01.02.001.0001		36911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
28/09/2017	608303	4.1.05.02.001.0001		TES-33657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	7.520,00	0,00
28/09/2017	608305	4.2.09.01.001.0042		TES-33657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	7.520,00	0,00
28/09/2017	608304		4.2.05.02.001.0001	TES-33657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	0,00	7.520,00
28/09/2017	608313		4.1.09.01.001.0042	TES-33657	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	0,00	7.520,00
28/09/2017	605749		1.1.11.01.001.0001	36915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,41
28/09/2017	605747	3.3.01.02.001.0001		36915	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,41	0,00
28/09/2017	605705		1.1.11.01.001.0001	36909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
28/09/2017	605703	3.3.01.02.001.0001		36909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
						160.828,03	160.828,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	609349		2.1.01.04.001.0004	CPA-33743	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1626-1-1775-5 - ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.258,04
29/09/2017	613355		1.1.01.04.001.0013	TES-33436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	817.774,06
29/09/2017	609347	5.1.01.01.001.0003		CPA-33743	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.258,04	0,00
29/09/2017	607340	2.2.01.01.001.0003		TES-33529	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	78,05	0,00
29/09/2017	613353	2.2.01.01.003.0006		TES-33436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	817.774,06	0,00
29/09/2017	607338	2.1.01.03.001.0003		TES-33529	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	78,05	0,00
29/09/2017	613349	2.1.01.01.004.0001		TES-33436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	817.774,06	0,00
29/09/2017	607339		4.2.03.02.008.0002	TES-33529	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	78,05
29/09/2017	613351		4.2.12.02.001.0002	TES-33436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	817.774,06
29/09/2017	607348		1.1.01.05.001.0025	TES-33529	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	78,05
29/09/2017	607885		1.1.01.05.001.0025	TES-33539	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	329,78
29/09/2017	678674	3.3.01.03.001.0013		CPA-35777	Vlr. Ref. NF. 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 2014.01031.00157	13.158,39	0,00
29/09/2017	678678		5.1.01.01.001.0003	CPA-35777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês	0,00	1.447,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	678680		5.1.01.01.001.0003	CPA-35777	de Março a Setembro de 2017. - GED 201 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	0,00	611,87
29/09/2017	678676		2.1.01.05.001.0112	CPA-35777	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1643 NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 2014.010	0,00	10.309,60
29/09/2017	678682		5.1.01.01.001.0003	CPA-35777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	0,00	131,58
29/09/2017	678684		5.1.01.01.001.0003	CPA-35777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	0,00	657,92
29/09/2017	608156	3.3.03.01.001.0001		TES-33637	Valor referente IOF	4,92	0,00
29/09/2017	608160	1.1.09.01.001.0001		TES-33639	Valor referente IRRF	0,22	0,00
29/09/2017	607363	2.1.01.03.001.0003		TES-33536	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	72,57	0,00
29/09/2017	605859		1.1.03.01.001.0003	TES-33318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3671 - Eterno Aparecido da Silva	0,00	30,00
29/09/2017	605863	1.1.01.01.001.0001		TES-33318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3671 - Eterno Aparecido da Silva	30,00	0,00
29/09/2017	607365	2.2.01.01.001.0003		TES-33536	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	72,57	0,00
29/09/2017	608159		1.1.02.01.001.0001	TES-33639	Valor referente IRRF	0,00	0,22
29/09/2017	607373		1.1.01.05.001.0025	TES-33536	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	72,57
29/09/2017	607364		4.2.03.02.008.0002	TES-33536	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	72,57
29/09/2017	608155		1.1.02.01.001.0001	TES-33637	Valor referente IOF	0,00	4,92
29/09/2017	609325		2.1.01.05.001.0112	CPA-33669	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1626 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	19.713,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	609323	3.3.01.03.001.0013		CPA-33669	Vlr. Ref. NF. 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	25.160,73	0,00
29/09/2017	609327		5.1.01.01.001.0003	CPA-33669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	2.767,68
29/09/2017	609329		5.1.01.01.001.0003	CPA-33669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	1.169,97
29/09/2017	609331		5.1.01.01.001.0003	CPA-33669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	251,61
29/09/2017	608517	2.1.01.05.001.0161		TES-33372	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.- Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017. para 723652	3.789,77	0,00
29/09/2017	609333		5.1.01.01.001.0003	CPA-33669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	1.258,04
29/09/2017	608523		1.1.01.02.001.0004	TES-33372	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	0,00	3.789,77
29/09/2017	678664		2.1.01.03.001.0003	CPA-36353	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1643-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2014.01031.001574-04	0,00	1.447,42
29/09/2017	678662	5.1.01.01.001.0003		CPA-36353	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2014.01031.001574-04	1.447,42	0,00
29/09/2017	606111		1.1.01.02.001.0004	TES-33359	Vlr. Ref. Cheque nº. 901148 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12	0,00	300,00
29/09/2017	606105	2.1.01.05.001.0160		TES-33359	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12 para 09/12	300,00	0,00
29/09/2017	609339	5.1.01.01.001.0003		CPA-33741	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	1.169,97	0,00
29/09/2017	609720	3.3.01.01.006.0001		CPA-33447	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	3.520,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	609341		2.1.01.04.001.0005	CPA-33741	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1626-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.169,97
29/09/2017	607861		1.1.01.05.001.0025	TES-33527	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	0,00	549,71
29/09/2017	607873		1.1.01.05.001.0025	TES-33532	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	511,08
29/09/2017	606652	2.1.01.01.001.0003		TES-33427	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4.154,67 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017 AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	4.154,67	0,00
29/09/2017	609722	3.2.01.01.006.0001		CPA-33447	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	16.586,16	0,00
29/09/2017	609724		2.1.01.05.001.0094	CPA-33447	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30148 - REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	0,00	20.106,16
29/09/2017	606654		1.1.01.02.001.0004	TES-33427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017 AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	0,00	4.154,67
29/09/2017	606247		1.1.01.02.001.0004	TES-33377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
29/09/2017	607419	3.3.02.01.001.0002		CPA-33037	Vlr. Ref. NF. 0,49 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	0,49	0,00
29/09/2017	606121	2.1.01.05.001.0013		TES-33361	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017- Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017 para Energia 08/2017	3.746,99	0,00
29/09/2017	607421		2.1.01.04.001.0001	CPA-33037	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0,49 - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	0,00	0,49
29/09/2017	606127		1.1.01.02.001.0004	TES-33361	Vlr. Ref. Cheque nº. 901151 - Celg Distribuição S/A Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	0,00	3.746,99
29/09/2017	606241	2.1.01.05.001.0436		TES-33377	Vlr. Ref. CRISTIANE LOPES DA SILVA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para 56430	564,30	0,00
29/09/2017	608097	4.2.12.01.002.0001		TES-33628	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	4.315,75	0,00
29/09/2017	608096		2.2.01.01.003.0006	TES-33628	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	0,00	4.315,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	607891	2.2.01.01.001.0003		TES-33540	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	46,82	0,00
29/09/2017	607461	3.3.02.01.001.0002		CPA-33002	Vlr. Ref. NF. 7,80 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS NF 130 - COBALTO	7,80	0,00
29/09/2017	608095	1.1.02.02.001.0018		TES-33628	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	4.315,75	0,00
29/09/2017	605871	2.1.01.04.001.0001		TES-33320	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME- IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME para 16,67	16,67	0,00
29/09/2017	607889		4.2.03.02.008.0002	TES-33540	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	0,00	46,82
29/09/2017	607463		2.1.01.03.001.0003	CPA-33002	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 7,80 - MULTA INSS NF 130 - COBALTO	0,00	7,80
29/09/2017	608098		4.1.12.01.002.0001	TES-33628	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	0,00	4.315,75
29/09/2017	607887	2.1.01.03.001.0003		TES-33540	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	46,82	0,00
29/09/2017	619692		1.1.01.02.001.0004	TES-33799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- substituição do funcionario Rodrigo Augusto Ramos de Azevedo (Licença Paternidade 20d) na Gerencia de fiscalização conforme portaria 185/2017.	0,00	1.801,84
29/09/2017	619690	2.1.01.01.001.0001		TES-33799	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 09/2017 COMPLEMENTAR - Salários a Pagar - Agehab	1.801,84	0,00
29/09/2017	605877		1.1.01.01.001.0001	TES-33320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	0,00	16,67
29/09/2017	607897		1.1.01.05.001.0025	TES-33540	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	0,00	46,82
29/09/2017	607738		2.1.01.05.001.0094	CPA-33445	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30148 - Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013, Taxa de Administração 2,5% .	0,00	456,96
29/09/2017	606716	4.1.03.02.008.0002		CPA-33431	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 610 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	78,05	0,00
29/09/2017	605851	1.1.03.01.001.0003		FAT-1244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3671 - Eterno Aparecido da Silva	30,00	0,00
29/09/2017	605853		3.1.01.01.001.0002	FAT-1244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3671 - Eterno	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	608163	1.1.02.01.001.0001		TES-33640	Aparecido da Silva Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6,33	0,00
29/09/2017	606718		2.1.01.03.001.0003	CPA-33431	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 610 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	78,05
29/09/2017	607736	3.2.01.01.006.0001		CPA-33445	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013, Taxa de Administração 2,5% .	456,96	0,00
29/09/2017	608164		3.1.01.02.001.0001	TES-33640	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,33
29/09/2017	653922	5.1.01.01.001.0003		CPA-36354	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	611,87	0,00
29/09/2017	653924		2.1.01.04.001.0005	CPA-36354	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1643-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	611,87
29/09/2017	606272		1.1.01.02.001.0004	TES-33381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
29/09/2017	606266	2.1.01.05.001.0339		TES-33381	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.780,53	0,00
29/09/2017	608084		3.1.01.02.001.0001	TES-33626	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	8.297,28
29/09/2017	605892		1.1.03.01.001.0001	TES-33323	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	91,37
29/09/2017	605891	1.1.01.02.001.0001		TES-33323	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	91,37	0,00
29/09/2017	608083	1.1.02.01.001.0003		TES-33626	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	8.297,28	0,00
29/09/2017	607875	4.1.03.02.001.0002		TES-33539	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	329,78	0,00
29/09/2017	622078	3.3.01.02.001.0004		CPA-34124	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	750,00	0,00
29/09/2017	607877		4.2.03.02.001.0002	TES-33539	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	329,78
29/09/2017	607879	2.2.01.01.001.0003		TES-33539	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	329,78	0,00
29/09/2017	606288		1.1.01.02.001.0004	TES-33384	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 3539-5	0,00	13.400,00
29/09/2017	606286	1.1.01.02.001.0005		TES-33384	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 3539-5	13.400,00	0,00
29/09/2017	622080		2.1.01.05.001.0213	CPA-34124	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 1040 - REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	0,00	750,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	608488	2.1.01.05.001.0161		TES-33373	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.- Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017. para 809205	10.063,36	0,00
29/09/2017	608494		1.1.01.02.001.0004	TES-33373	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	0,00	10.063,36
29/09/2017	609343	5.1.01.01.001.0003		CPA-33742	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	251,61	0,00
29/09/2017	606143		1.1.01.02.001.0004	TES-33364	Vlr. Ref. Cheque nº. 901153 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158	0,00	934,51
29/09/2017	606692	4.1.03.02.008.0002		CPA-33432	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 609 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS REF. NFº 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	72,57	0,00
29/09/2017	609345		2.1.01.04.001.0002	CPA-33742	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1626-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	251,61
29/09/2017	606694		2.1.01.03.001.0003	CPA-33432	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 609 - MULTA DE INSS REF. NFº 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	0,00	72,57
29/09/2017	605885		1.1.01.01.001.0001	TES-33321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	0,00	0,49
29/09/2017	605879	2.1.01.04.001.0001		TES-33321	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME- MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME para 0,49	0,49	0,00
29/09/2017	606137	2.1.01.06.001.0001		TES-33364	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158- REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158 para Parc. 75/158	934,51	0,00
29/09/2017	606649	1.1.01.02.001.0004		TES-33425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
29/09/2017	606643		1.1.03.01.001.0002	TES-33425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
29/09/2017	609668		4.1.10.01.002.0001	TES-33627	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	195,68
29/09/2017	607694	1.1.05.01.001.0002		CRE-33565	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.600,00	0,00
29/09/2017	607696		2.2.01.01.001.0003	CRE-33565	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo -	0,00	1.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	613379	2.1.01.01.004.0001		TES-33438	Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17-CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	7.830,03	0,00
29/09/2017	608106	4.1.12.02.006.0003		TES-33629	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	450,40	0,00
29/09/2017	613381	2.2.01.01.003.0006		TES-33438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17-CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	7.830,03	0,00
29/09/2017	609666		2.2.01.01.003.0002	TES-33627	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	195,68
29/09/2017	606255		1.1.01.02.001.0004	TES-33378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63
29/09/2017	609665	1.1.02.02.001.0017		TES-33627	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	195,68	0,00
29/09/2017	609667	4.2.10.01.002.0001		TES-33627	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	195,68	0,00
29/09/2017	608541	2.1.01.05.001.0161		TES-33371	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.- Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017. para 723644	260.298,66	0,00
29/09/2017	608103		1.1.02.02.001.0018	TES-33629	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	0,00	450,40
29/09/2017	608104	2.2.01.01.003.0006		TES-33629	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	450,40	0,00
29/09/2017	606249	2.1.01.05.001.0342		TES-33378	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.939,63	0,00
29/09/2017	613380		4.2.12.02.001.0001	TES-33438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17-CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	0,00	7.830,03
29/09/2017	608547		1.1.01.02.001.0004	TES-33371	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	0,00	260.298,66
29/09/2017	608105		4.2.12.02.006.0003	TES-33629	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	0,00	450,40
29/09/2017	613382		1.1.01.04.001.0013	TES-33438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	0,00	7.830,03
29/09/2017	606145	2.1.01.03.001.0003		TES-33365	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-2631-PJ-11	262,90	0,00
29/09/2017	606151		1.1.01.02.001.0004	TES-33365	Vlr. Ref. Cheque nº. 901154 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora	0,00	262,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	605981		1.1.01.02.001.0004	TES-33337	de Serviços Eireli - ME		
29/09/2017	605982	3.3.02.01.001.0001		TES-33337	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
29/09/2017	606656	2.1.01.01.001.0004		TES-33428	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
29/09/2017	606662		1.1.01.02.001.0004	TES-33428	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM- ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM para 09/2017	106.428,46	0,00
29/09/2017	606153	2.1.01.03.001.0003		TES-33366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	0,00	106.428,46
29/09/2017	606670		1.1.01.02.001.0004	TES-33429	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA INSS NF 130 - COBALTO- MULTA INSS NF 130 - COBALTO para 7,80	7,80	0,00
29/09/2017	606161		1.1.01.02.001.0004	TES-33366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS	0,00	155.697,51
29/09/2017	606239		1.1.01.02.001.0004	TES-33376	Vlr. Ref. Cheque nº. 901154 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA INSS NF 130 - COBALTO	0,00	7,80
29/09/2017	606284		1.1.01.02.001.0004	TES-33383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63
29/09/2017	606664	2.1.01.01.001.0001		TES-33429	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	1.600,00
29/09/2017	605899		1.1.01.05.001.0030	TES-33325	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS- SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS para SALARIOS AGEHAB OUTUBRO 2017	155.697,51	0,00
29/09/2017	606282	1.1.01.05.001.0025		TES-33383	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	0,00	1,14
29/09/2017	605900	2.2.01.01.002.0022		TES-33325	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.600,00	0,00
29/09/2017	605855	1.1.03.01.001.0003		FAT-1245	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	1,14	0,00
29/09/2017	605857		3.1.01.01.001.0002	FAT-1245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	30,00	0,00
29/09/2017	605902	4.1.05.02.002.0002		TES-33325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	0,00	30,00
29/09/2017	606233	2.1.01.05.001.0605		TES-33376	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	1,14	0,00
29/09/2017	605901		4.2.05.02.002.0002	TES-33325	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.939,63	0,00
29/09/2017	653926	5.1.01.01.001.0003		CPA-36355	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	0,00	1,14
29/09/2017	606135		1.1.01.02.001.0004	TES-33362	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	131,58	0,00
29/09/2017					Vlr. Ref. Cheque nº. 901152 - Saneamento de Goiás S.A. Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	0,00	1.342,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	606129	2.1.01.05.001.0184		TES-33362	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017- Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017 para Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017	1.342,56	0,00
29/09/2017	653928		2.1.01.04.001.0002	CPA-36355	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1643-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	131,58
29/09/2017	608112	2.2.01.01.003.0006		TES-33630	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	858,05	0,00
29/09/2017	608111		1.1.02.02.001.0018	TES-33630	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	0,00	858,05
29/09/2017	605910	4.1.05.02.003.0001		TES-33326	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	0,36	0,00
29/09/2017	605908	2.2.01.01.002.0022		TES-33326	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	0,36	0,00
29/09/2017	605907		1.1.01.05.001.0030	TES-33326	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	0,00	0,36
29/09/2017	608114	4.1.12.02.006.0002		TES-33630	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	858,05	0,00
29/09/2017	608113		4.2.12.02.006.0002	TES-33630	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	0,00	858,05
29/09/2017	605909		4.2.05.02.003.0001	TES-33326	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	0,00	0,36
29/09/2017	606225	2.1.01.05.001.0344		TES-33375	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.780,53	0,00
29/09/2017	606231		1.1.01.02.001.0004	TES-33375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.780,53
29/09/2017	608128	2.2.01.01.002.0031		TES-33632	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	1.954,46	0,00
29/09/2017	608122		4.1.05.01.002.0001	TES-33631	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.429,44
29/09/2017	605895		1.1.01.02.001.0001	TES-33324	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/09/2017	607855	2.2.01.01.001.0003		TES-33527	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	549,71	0,00
29/09/2017	605896	1.1.03.01.001.0001		TES-33324	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/09/2017	608119	1.1.02.03.001.0003		TES-33631	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.429,44	0,00
29/09/2017	608121	4.2.05.01.002.0001		TES-33631	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	1.429,44	0,00
29/09/2017	608127		1.1.02.03.001.0003	TES-33632	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	0,00	1.954,46
29/09/2017	607853		4.2.03.02.001.0002	TES-33527	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	549,71
29/09/2017	607851	4.1.03.02.001.0002		TES-33527	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	549,71	0,00
29/09/2017	608120		2.2.01.01.002.0031	TES-33631	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.429,44
29/09/2017	608129		4.2.05.02.003.0002	TES-33632	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	0,00	1.954,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2017	608130	4.1.05.02.003.0002		TES-33632	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	1.954,46	0,00
29/09/2017	609337		2.1.01.03.001.0003	CPA-33740	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1626-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.767,68
29/09/2017	606280		1.1.01.02.001.0004	TES-33382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
29/09/2017	609335	5.1.01.01.001.0003		CPA-33740	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.767,68	0,00
29/09/2017	606274	2.1.01.05.001.0340		TES-33382	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.780,53	0,00
29/09/2017	605985	1.1.01.04.001.0013		TES-33338	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	825.604,09	0,00
29/09/2017	690620	2.1.01.05.001.0248		TES-33374	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017- COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 para 1778,30 GED 2017.01031.005605-02	1.778,30	0,00
29/09/2017	605987		1.1.02.02.001.0018	TES-33338	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	825.604,09
29/09/2017	690626		1.1.01.02.001.0004	TES-33374	Vlr. Ref. Cheque nº. 901160 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017	0,00	1.778,30
29/09/2017	608145		1.1.01.02.001.0005	TES-33634	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	0,00	13.393,27
29/09/2017	608143	1.1.02.01.001.0001		TES-33634	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	13.393,27	0,00
29/09/2017	612990	2.2.01.01.005.0001		TES-33433	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS - REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017	216,30	0,00
29/09/2017	653930	5.1.01.01.001.0003		CPA-36356	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	657,92	0,00
29/09/2017	653932		2.1.01.04.001.0004	CPA-36356	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1643-1-1775-5 - ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	657,92
29/09/2017	612988		4.2.08.02.001.0004	TES-33433	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS - REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017	0,00	216,30
29/09/2017	612996		1.1.01.04.001.0004	TES-33433	Vlr. Ref. Cheque nº. 56 - Caixa Economica Federal - FCVS - REF 09/2017	0,00	216,30
29/09/2017	612986	2.1.01.05.001.0347		TES-33433	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS - REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017	216,30	0,00
29/09/2017	606185	2.1.01.06.001.0005		TES-33370	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 02 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª	2.541,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					das Reuniões do Conselho de Admin		
29/09/2017	608152	3.3.02.01.001.0001		TES-33636	Valor referente	6,73	0,00
29/09/2017	608151		1.1.01.02.001.0005	TES-33636	Valor referente	0,00	6,73
29/09/2017	606191		1.1.01.02.001.0004	TES-33370	Vlr. Ref. Cheque nº. 901158 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 02 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do	0,00	2.541,04
29/09/2017	606264		1.1.01.02.001.0004	TES-33380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	0,00	1.939,63
29/09/2017	606258	2.1.01.05.001.0343		TES-33380	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.939,63	0,00
29/09/2017	607867	2.2.01.01.001.0003		TES-33532	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	511,08	0,00
29/09/2017	605869	1.1.01.01.001.0001		TES-33319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	30,00	0,00
29/09/2017	606119		1.1.01.02.001.0004	TES-33360	Vlr. Ref. Cheque nº. 901150 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	0,00	6.997,38
29/09/2017	606183		1.1.01.02.001.0004	TES-33369	Vlr. Ref. Cheque nº. 901157 - Oi Movel S.A. telefonia móvel	0,00	2.866,97
29/09/2017	606177	2.1.01.05.001.0181		TES-33369	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia móvel- telefonia móvel para 807978599	2.866,97	0,00
29/09/2017	607863	4.1.03.02.001.0002		TES-33532	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	511,08	0,00
29/09/2017	607865		4.2.03.02.001.0002	TES-33532	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	511,08
29/09/2017	606113	2.1.01.02.001.0006		TES-33360	Vlr. Ref. Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017 para 166	6.997,38	0,00
29/09/2017	605865		1.1.03.01.001.0003	TES-33319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	0,00	30,00
						3.462.449,98	3.462.449,98
30/09/2017	622061	2.3.03.01.001.0006		CTB-0424	Vlr. Ref. Resultado de Setembro de 2017	1.466.935,54	0,00
30/09/2017	622062		3.9.01.01.001.0009	CTB-0424	Vlr. Ref. Resultado de Setembro de 2017	0,00	1.466.935,54
30/09/2017	692494	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.871,47	0,00
30/09/2017	692513	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,61	0,00
30/09/2017	620201	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.650,32	0,00
30/09/2017	620086	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.005,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	620087		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.005,86
30/09/2017	620088	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.477,01	0,00
30/09/2017	620089		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.477,01
30/09/2017	620090	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.116,94	0,00
30/09/2017	620091		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.116,94
30/09/2017	620092	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.249,48	0,00
30/09/2017	620093		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.249,48
30/09/2017	620094	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.360,55	0,00
30/09/2017	620095		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.360,55
30/09/2017	620096	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.634,46	0,00
30/09/2017	692503	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.751,71	0,00
30/09/2017	692549	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.491,59	0,00
30/09/2017	692522	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.563,62	0,00
30/09/2017	692576	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.653,60	0,00
30/09/2017	692622	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.540,28	0,00
30/09/2017	620213	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,61	0,00
30/09/2017	620214		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.445,61
30/09/2017	620212		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.650,32
30/09/2017	620193	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.998,24	0,00
30/09/2017	620194		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.998,24
30/09/2017	620195	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	726,87	0,00
30/09/2017	620196		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,87
30/09/2017	620197	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.383,77	0,00
30/09/2017	620198		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.383,77
30/09/2017	620199	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.446,19	0,00
30/09/2017	620200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.446,19
30/09/2017	692540	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.066,13	0,00
30/09/2017	692575	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,58	0,00
30/09/2017	692603	3.3.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,58	0,00
30/09/2017	692615	3.3.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,58	0,00
30/09/2017	692612	3.3.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.900,59	0,00
30/09/2017	692617	3.3.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.416,27	0,00
30/09/2017	692620	3.2.01.01.002.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.748,13	0,00
30/09/2017	620151		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.652,34
30/09/2017	620152		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.288,41
30/09/2017	620141		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	423,56
30/09/2017	620142	3.3.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.438,29	0,00
30/09/2017	620143		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.438,29
30/09/2017	620144	3.3.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.752,77	0,00
30/09/2017	620145		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.752,77
30/09/2017	620146	3.3.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.880,28	0,00
30/09/2017	620147		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.880,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	620074		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.009,23
30/09/2017	620076	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.365,80	0,00
30/09/2017	620077		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.365,80
30/09/2017	620078	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.793,30	0,00
30/09/2017	620079		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.793,30
30/09/2017	620080	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.052,56	0,00
30/09/2017	620081		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.052,56
30/09/2017	620082	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.651,33	0,00
30/09/2017	620083		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.651,33
30/09/2017	620084	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.043,48	0,00
30/09/2017	620085		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.043,48
30/09/2017	620097		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.634,46
30/09/2017	620103	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.726,15	0,00
30/09/2017	620106		2.1.01.07.001.0002	CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.726,15
30/09/2017	620108	3.2.01.01.001.0002		CTB-0420	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.759,36	0,00
30/09/2017	620163	3.1.01.02.001.0004		CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	125,51	0,00
30/09/2017	620165		2.1.01.04.001.0006	CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	125,51
30/09/2017	620153	3.1.03.01.001.0002		CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.014,88	0,00
30/09/2017	620156		2.1.01.04.001.0006	CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.014,88
30/09/2017	620157	3.1.03.01.001.0003		CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.098,84	0,00
30/09/2017	620158		2.1.01.04.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.098,84
30/09/2017	620177		3.3.04.01.001.0001	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	261,82
30/09/2017	620184		3.3.04.01.001.0001	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.205,97
30/09/2017	624608		2.1.01.05.001.0013	CPA-33779	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fat. agrupada de energia elétrica set 2017 - Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	0,00	6.229,55
30/09/2017	620159	3.1.01.02.001.0005		CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	47,01	0,00
30/09/2017	620160		2.1.01.04.001.0006	CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	47,01
30/09/2017	620174		3.3.01.02.002.0002	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	102,79
30/09/2017	620182		3.3.01.02.002.0002	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	473,45
30/09/2017	620175		3.2.01.03.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	304,07
30/09/2017	620183		3.2.01.03.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.400,55
30/09/2017	620169	3.1.01.02.001.0001		CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	92,59	0,00
30/09/2017	620170		2.1.01.04.001.0006	CTB-0421	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	92,59
30/09/2017	620178		3.3.04.01.001.0002	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	264,06
30/09/2017	620185		3.3.04.01.001.0002	CTB-0421	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.216,31
30/09/2017	620180	1.1.09.01.001.0007		CTB-0421	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.296,28	0,00
30/09/2017	620173	1.1.09.01.001.0006		CTB-0421	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	932,74	0,00
30/09/2017	620162		2.1.01.04.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	289,29
30/09/2017	620161	3.1.01.02.001.0005		CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	289,29	0,00
30/09/2017	620188	2.1.01.04.001.0007		CTB-0421	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.296,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	620189		1.1.09.01.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.296,28
30/09/2017	620171	3.1.01.02.001.0001		CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	569,78	0,00
30/09/2017	620172		2.1.01.04.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	569,78
30/09/2017	620166	3.1.01.02.001.0004		CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	772,37	0,00
30/09/2017	620168		2.1.01.04.001.0007	CTB-0421	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	772,37
30/09/2017	624606	3.3.01.02.002.0002		CPA-33779	Vlr. Ref. NF. Fat. agrupada de energia elétrica set 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	6.229,55	0,00
30/09/2017	620186	2.1.01.04.001.0006		CTB-0421	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	932,74	0,00
30/09/2017	620187		1.1.09.01.001.0006	CTB-0421	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	932,74
30/09/2017	621022	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	362,43	0,00
30/09/2017	621027		3.3.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	362,43
30/09/2017	621030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	892,73	0,00
30/09/2017	621082	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,87	0,00
30/09/2017	621083		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	284,87
30/09/2017	621086	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	618,52	0,00
30/09/2017	621087		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	618,52
30/09/2017	621014	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12,09	0,00
30/09/2017	621015		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12,09
30/09/2017	621021		3.3.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.302,06
30/09/2017	621028	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.207,12	0,00
30/09/2017	621029		3.3.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.207,12
30/09/2017	621032	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.222,21	0,00
30/09/2017	621033		3.3.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.222,21
30/09/2017	621084	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.222,04	0,00
30/09/2017	621085		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.222,04
30/09/2017	620984	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.018,26	0,00
30/09/2017	620989		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.018,26
30/09/2017	620992	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	651,66	0,00
30/09/2017	620993		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	651,66
30/09/2017	621005		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP ,	0,00	3.259,13
30/09/2017	621008	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	792,97	0,00
30/09/2017	621006	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	907,20	0,00
30/09/2017	621007		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	907,20
30/09/2017	621010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	220,73	0,00
30/09/2017	621011		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	220,73
30/09/2017	621020	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.302,06	0,00
30/09/2017	620990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,44	0,00
30/09/2017	620991		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	620994	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,39	0,00
30/09/2017	621000	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.056,66	0,00
30/09/2017	621001		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.056,66
30/09/2017	621004	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP ,	3.259,13	0,00
30/09/2017	621016	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.958,15	0,00
30/09/2017	621017		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.958,15
30/09/2017	621061		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	394,07
30/09/2017	621064	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.651,67	0,00
30/09/2017	621065		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.651,67
30/09/2017	621068	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.183,98	0,00
30/09/2017	621077		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.183,98
30/09/2017	621036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	394,07	0,00
30/09/2017	621080	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.023,42	0,00
30/09/2017	621081		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.023,42
30/09/2017	607758		2.1.01.02.001.0007	CPA-33580	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91909 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	0,00	222,46
30/09/2017	607756	3.2.01.01.003.0005		CPA-33580	Vlr. Ref. NF. 91909 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	222,46	0,00
30/09/2017	621019		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	545,07
30/09/2017	621062	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,69	0,00
30/09/2017	621063		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,69
30/09/2017	621066	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.016,47	0,00
30/09/2017	621067		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.016,47
30/09/2017	621078	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	607,91	0,00
30/09/2017	621079		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	607,91
30/09/2017	612004	3.2.01.01.003.0005		CPA-33583	Vlr. Ref. NF. 12602541728302313 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	6.504,02	0,00
30/09/2017	620996	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	983,27	0,00
30/09/2017	620997		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	983,27
30/09/2017	620995		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,39
30/09/2017	620998	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	273,70	0,00
30/09/2017	620999		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	273,70
30/09/2017	621002	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	572,48	0,00
30/09/2017	621003		3.2.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	572,48
30/09/2017	621018	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	545,07	0,00
30/09/2017	612006		2.1.01.02.001.0007	CPA-33583	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541728302313 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	0,00	6.504,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	621031		3.3.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	892,73
30/09/2017	621034	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	896,92	0,00
30/09/2017	621035		3.3.01.01.003.0002	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	896,92
30/09/2017	621009		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	792,97
30/09/2017	621012	2.1.01.07.001.0002		CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	43,45	0,00
30/09/2017	621013		3.2.01.01.003.0001	CTB-0422	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	43,45
30/09/2017	653003	4.1.13.01.001.0009		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	1.690,51	0,00
30/09/2017	652693	4.1.13.01.001.0012		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	101.414,79	0,00
30/09/2017	653520		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	792,64
30/09/2017	653525		4.2.13.01.001.0009	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	563.332,83
30/09/2017	652885	4.1.13.01.001.0002		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	780,82	0,00
30/09/2017	652829	4.1.13.01.001.0002		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	14.879,17	0,00
30/09/2017	653428		4.2.13.01.001.0006	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	8.725,82
30/09/2017	653429		4.2.13.01.001.0006	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	4.910,58
30/09/2017	652886	4.1.13.01.001.0014		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	2.487,00	0,00
30/09/2017	652986	4.1.13.01.001.0008		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	2.649,93	0,00
30/09/2017	653063	4.1.13.01.001.0011		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	2.413,33	0,00
30/09/2017	652574		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	755,32
30/09/2017	652679		4.2.13.01.001.0009	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	262.271,26
30/09/2017	652608		4.2.13.01.001.0005	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	37.464,02
30/09/2017	652611		4.2.13.01.001.0007	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	553,47
30/09/2017	653436		4.2.13.01.001.0007	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	749,58
30/09/2017	652561	4.1.13.01.001.0004		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	9.319,84	0,00
30/09/2017	653036	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	10.438,22	0,00
30/09/2017	653072	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	9.941,16	0,00
30/09/2017	653053	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	8.430,34	0,00
30/09/2017	652832	4.1.13.01.001.0004		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	15.337,45	0,00
30/09/2017	653034	4.1.13.01.001.0010		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	12.124,50	0,00
30/09/2017	653419		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	150,07
30/09/2017	653420		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	148,97
30/09/2017	653119		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	5.203,13
30/09/2017	653123		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	1.002,01
30/09/2017	653145		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	137,97
30/09/2017	653091		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	744,10
30/09/2017	653417		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	724,15
30/09/2017	653435		4.2.13.01.001.0011	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	55,70
30/09/2017	653121		4.2.13.01.001.0002	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	15.777,60
30/09/2017	653114		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	15.337,45
30/09/2017	653427		4.2.13.01.001.0005	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	97.363,73
30/09/2017	652884	4.1.13.01.001.0006		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	133.244,30	0,00
30/09/2017	652862	4.1.13.01.001.0013		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	62,14	0,00
30/09/2017	652830	4.1.13.01.001.0003		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	1.800,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	652887	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	1.402,17	0,00
30/09/2017	652985	4.1.13.01.001.0007		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	4.003,39	0,00
30/09/2017	652543	4.1.13.01.001.0003		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	1.487,10	0,00
30/09/2017	652564	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	3.441,92	0,00
30/09/2017	652565	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	3.214,14	0,00
30/09/2017	652804	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	584.527,56	0,00
30/09/2017	652589		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	336,63
30/09/2017	653421		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	1.401,74
30/09/2017	653422		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	15.988,30
30/09/2017	653424		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	5.636,07
30/09/2017	653426		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	481,21
30/09/2017	652541	4.1.13.01.001.0001		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	305.069,16	0,00
30/09/2017	652562	4.1.13.01.001.0006		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	28.729,78	0,00
30/09/2017	652568	4.1.13.01.001.0006		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	2.485,29	0,00
30/09/2017	653521		4.2.13.01.001.0008	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	2.665,26
30/09/2017	653522		4.2.13.01.001.0008	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	212,79
30/09/2017	652612		4.2.13.01.001.0008	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	256,50
30/09/2017	652613		4.2.13.01.001.0008	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	586,75
30/09/2017	652584		4.2.13.01.001.0002	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	8.849,25
30/09/2017	653540	4.2.13.01.001.0004		CTB-0443	Vlr. Ref. Compensação de créditos	201.327,36	0,00
30/09/2017	653541		4.1.13.01.001.0012	CTB-0443	Vlr. Ref. Compensação de créditos	0,00	201.327,36
30/09/2017	652582		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	4.169,83
30/09/2017	652586		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	826,00
30/09/2017	652587		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	4.977,47
30/09/2017	652588		4.2.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	1.083,82
30/09/2017	653437		4.2.13.01.001.0010	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	2.487,00
30/09/2017	653524		4.2.13.01.001.0004	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	59.138,70
30/09/2017	653535		4.2.13.01.001.0004	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	211.433,65
30/09/2017	652590		4.2.13.01.001.0004	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	29.885,20
30/09/2017	652702		4.2.13.01.001.0004	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	101.414,79
30/09/2017	652567	4.1.13.01.001.0011		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	2.083,33	0,00
30/09/2017	652542	4.1.13.01.001.0002		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	9.666,18	0,00
30/09/2017	652563	4.1.13.01.001.0007		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	384,75	0,00
30/09/2017	652616	4.1.13.01.001.0007		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	374,32	0,00
30/09/2017	652617	4.1.13.01.001.0010		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	1.637,25	0,00
30/09/2017	652609		4.2.13.01.001.0006	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	3.829,16
30/09/2017	652624		4.2.13.01.001.0006	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	1.805,61
30/09/2017	652575		4.1.13.01.001.0001	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	9.319,84
30/09/2017	652585		4.2.13.01.001.0003	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	922,93
30/09/2017	653122		4.2.13.01.001.0003	CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	3.045,02
30/09/2017	653526	4.1.13.01.001.0012		CTB-0443	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	211.433,65	0,00
30/09/2017	606338	1.1.11.01.001.0001		CTB-0410	Vlr. Ref. Ajuste	0,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	606339		3.3.01.02.001.0001	CTB-0410	Vlr. Ref. Ajuste	0,00	0,07
30/09/2017	612000	3.2.01.01.003.0005		CPA-33582	Vlr. Ref. NF. 12602541728302312 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	3.252,01	0,00
30/09/2017	612002		2.1.01.02.001.0007	CPA-33582	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541728302312 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	0,00	3.252,01
30/09/2017	619769		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.634,83
30/09/2017	620453	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	545,04	0,00
30/09/2017	620454		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
30/09/2017	620061	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.049,83	0,00
30/09/2017	620062		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.049,83
30/09/2017	620101	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.804,48	0,00
30/09/2017	620104		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.804,48
30/09/2017	620105	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.628,36	0,00
30/09/2017	620107		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.628,36
30/09/2017	620421	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.335,97	0,00
30/09/2017	620477	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	620478		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.550,20
30/09/2017	620422		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.335,97
30/09/2017	620423	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.235,68	0,00
30/09/2017	620424		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.235,68
30/09/2017	620434	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.500,53	0,00
30/09/2017	620435		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.500,53
30/09/2017	620463	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	730,21	0,00
30/09/2017	620472		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	730,21
30/09/2017	620473	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.085,09	0,00
30/09/2017	620474		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.085,09
30/09/2017	620475	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,99	0,00
30/09/2017	620476		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.238,99
30/09/2017	619756	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.364,17	0,00
30/09/2017	619757		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.364,17
30/09/2017	619758	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.760,96	0,00
30/09/2017	619759		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.760,96
30/09/2017	619760	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.422,81	0,00
30/09/2017	619761		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.422,81
30/09/2017	619762	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,99	0,00
30/09/2017	619763		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.238,99
30/09/2017	619768	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.634,83	0,00
30/09/2017	619751		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.016,17
30/09/2017	619753		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.082,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	692413	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.741,81	0,00
30/09/2017	692419	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692423	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692443	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692467	3.2.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692414	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.274,36	0,00
30/09/2017	692421	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.531,84	0,00
30/09/2017	692424	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.617,57	0,00
30/09/2017	692468	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.155,00	0,00
30/09/2017	692445	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.998,24	0,00
30/09/2017	692460	3.3.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692463	3.3.01.01.002.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.550,20	0,00
30/09/2017	692464	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.062,00	0,00
30/09/2017	692461	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.425,36	0,00
30/09/2017	620004		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.327,49
30/09/2017	620005	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.566,03	0,00
30/09/2017	620006		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.566,03
30/09/2017	620007	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.826,41	0,00
30/09/2017	620008		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.826,41
30/09/2017	620009	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	545,04	0,00
30/09/2017	620034		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.593,83
30/09/2017	620044	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.496,49	0,00
30/09/2017	620045		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.496,49
30/09/2017	620046	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	708,00	0,00
30/09/2017	620001	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.836,04	0,00
30/09/2017	620002		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.836,04
30/09/2017	620003	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.327,49	0,00
30/09/2017	620048	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,99	0,00
30/09/2017	620049		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.238,99
30/09/2017	620010		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
30/09/2017	620012	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	912,96	0,00
30/09/2017	620013		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	912,96
30/09/2017	620014	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	921,27	0,00
30/09/2017	620015		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	921,27
30/09/2017	620024	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	317,60	0,00
30/09/2017	620025		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,60
30/09/2017	620026	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.875,56	0,00
30/09/2017	620031		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.875,56
30/09/2017	620033	3.3.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.593,83	0,00
30/09/2017	620017		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.612,20
30/09/2017	620047		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	708,00
30/09/2017	619915	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.189,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	619916		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.189,19
30/09/2017	619824		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.138,21
30/09/2017	619831	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	539,09	0,00
30/09/2017	619832		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,09
30/09/2017	619770	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.392,98	0,00
30/09/2017	619771		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.392,98
30/09/2017	619772	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.858,48	0,00
30/09/2017	619773		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.858,48
30/09/2017	619774	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.443,50	0,00
30/09/2017	619807		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.443,50
30/09/2017	619808	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.841,13	0,00
30/09/2017	619809		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.841,13
30/09/2017	619811	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.138,21	0,00
30/09/2017	619886	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.044,86	0,00
30/09/2017	619887		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.044,86
30/09/2017	619891	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.319,49	0,00
30/09/2017	619901		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.319,49
30/09/2017	619863		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.548,44
30/09/2017	619978		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.975,56
30/09/2017	619833		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.167,77
30/09/2017	620050		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.705,20
30/09/2017	619902	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.751,33	0,00
30/09/2017	619903		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.751,33
30/09/2017	619905	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.376,54	0,00
30/09/2017	619906		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.376,54
30/09/2017	619909	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.173,04	0,00
30/09/2017	619910		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11.173,04
30/09/2017	619912	3.2.01.01.001.0003		CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.889,69	0,00
30/09/2017	619913		2.1.01.07.001.0001	CTB-0419	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.889,69
30/09/2017	608001	3.2.01.01.004.0005		CPA-33585	Vlr. Ref. NF. 118-873750 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	22.745,30	0,00
30/09/2017	608003		2.1.01.02.001.0008	CPA-33585	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 118-873750 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	0,00	22.745,30
30/09/2017	621169	2.1.01.07.001.0002		CTB-0417	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.759,12	0,00
30/09/2017	621170		3.2.01.01.002.0002	CTB-0417	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.759,12
30/09/2017	621171	2.1.01.07.001.0002		CTB-0417	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.085,37	0,00
30/09/2017	621172		3.2.01.01.002.0002	CTB-0417	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.085,37
30/09/2017	620803	2.1.01.07.001.0001		CTB-0417	Vlr. Ref. Ajuste provisão de 13º Silvana Emidia	1.494,80	0,00
30/09/2017	620820		3.2.01.01.001.0003	CTB-0417	Vlr. Ref. Ajuste provisão de 13º Silvana Emidia	0,00	1.494,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	610065		3.1.01.02.001.0005	CTB-0415	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Habitacional mês 09/2017	0,00	7.232,28
30/09/2017	613693	2.1.01.03.001.0001		CTB-0417	Vlr. Ref. Valor referente crédito oriundo de pagamento a maior de INSS/SAT/RAT DO ANO 2013	65.664,32	0,00
30/09/2017	613694		2.3.03.01.001.9999	CTB-0417	Vlr. Ref. Valor referente crédito oriundo de pagamento a maior de INSS/SAT/RAT DO ANO 2013	0,00	65.664,32
30/09/2017	610062	1.2.01.01.001.0001		CTB-0415	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Habitacional mês 09/2017	7.232,28	0,00
30/09/2017	612374		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,27
30/09/2017	612375		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	588,17
30/09/2017	612475		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,72
30/09/2017	612490		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	146,16
30/09/2017	612568		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.400,28
30/09/2017	612382		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.305,85
30/09/2017	609280		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,20
30/09/2017	609286		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,24
30/09/2017	608510		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.095,23
30/09/2017	613576		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,62
30/09/2017	612340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/09/2017	612380		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	920,11
30/09/2017	608507		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,09
30/09/2017	612595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/09/2017	612597	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/09/2017	612600	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	100,68	0,00
30/09/2017	612550	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	389,73	0,00
30/09/2017	608506	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.038,09	0,00
30/09/2017	609295		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	428,09
30/09/2017	609121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	54,67	0,00
30/09/2017	609122	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	855,32	0,00
30/09/2017	609128	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
30/09/2017	608405	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
30/09/2017	608458	3.2.01.01.004.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2017	610910	3.3.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.913,27	0,00
30/09/2017	735993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	39,46	0,00
30/09/2017	736004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	19,72	0,00
30/09/2017	736016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	35,60	0,00
30/09/2017	613573	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.558,71	0,00
30/09/2017	608463		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.658,57	0,00
30/09/2017	612368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	6.006,22	0,00
30/09/2017	612369	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.402,48	0,00
30/09/2017	612370	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.802,90	0,00
30/09/2017	612469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.657,25	0,00
30/09/2017	612470	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	885,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	610914	3.3.01.01.004.0003		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2017	612339	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/09/2017	612379	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	920,11	0,00
30/09/2017	612338		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.107,05
30/09/2017	612378		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	141,30
30/09/2017	736014		1.2.03.05.001.0002	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	719,40
30/09/2017	608505		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.110,18
30/09/2017	613199	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	795,01	0,00
30/09/2017	613293	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
30/09/2017	612494		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.182,56
30/09/2017	613061		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.162,34
30/09/2017	613110		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.776,03
30/09/2017	613225		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.441,91
30/09/2017	612596		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/09/2017	612622		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	124,89
30/09/2017	612471	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
30/09/2017	613063	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	725,14	0,00
30/09/2017	613168	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.447,58	0,00
30/09/2017	613226	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	438,77	0,00
30/09/2017	612601	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	12,71	0,00
30/09/2017	612602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	37,80	0,00
30/09/2017	612623	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	448,72	0,00
30/09/2017	613069	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.605,35	0,00
30/09/2017	613174	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.618,97	0,00
30/09/2017	613190	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	342,79	0,00
30/09/2017	613177	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
30/09/2017	613228	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.576,46	0,00
30/09/2017	613287	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.142,05	0,00
30/09/2017	613288	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
30/09/2017	611107	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
30/09/2017	609824	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	828,22	0,00
30/09/2017	609825	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	331,29	0,00
30/09/2017	609826	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	19,81	0,00
30/09/2017	609827	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	393,11	0,00
30/09/2017	609696	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.426,91	0,00
30/09/2017	609699	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.323,87	0,00
30/09/2017	609710	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.863,87	0,00
30/09/2017	613208		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	241,80
30/09/2017	613213		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,00
30/09/2017	613295		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.771,77
30/09/2017	613299		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613407		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.014,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	612472		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.636,38
30/09/2017	612476		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	85,50
30/09/2017	612603		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,28
30/09/2017	613058		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,36
30/09/2017	613289	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.656,82	0,00
30/09/2017	613290	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.932,96	0,00
30/09/2017	613291	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
30/09/2017	613292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	966,55	0,00
30/09/2017	613318	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.055,81	0,00
30/09/2017	613372	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	124,44	0,00
30/09/2017	613373	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	377,17	0,00
30/09/2017	613375	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	62,23	0,00
30/09/2017	613376	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	188,60	0,00
30/09/2017	613454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
30/09/2017	613463	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/09/2017	613552	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2017	609267		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.897,99
30/09/2017	609293		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	374,16
30/09/2017	610258	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.024,48	0,00
30/09/2017	612372		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.499,45
30/09/2017	612376		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	123,98
30/09/2017	610915		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.839,00
30/09/2017	612373		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	610917		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	110,09
30/09/2017	610918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	498,35
30/09/2017	613574		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.558,71
30/09/2017	613579		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.658,57
30/09/2017	612336		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	612342		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/09/2017	613575	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	461,62	0,00
30/09/2017	735751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	0,90	0,00
30/09/2017	735762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	18,58	0,00
30/09/2017	735773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	11,62	0,00
30/09/2017	735784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	59,66	0,00
30/09/2017	735795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	27,48	0,00
30/09/2017	735806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	0,79	0,00
30/09/2017	735817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	203,08	0,00
30/09/2017	735828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	83,67	0,00
30/09/2017	735839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,78	0,00
30/09/2017	735542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	12,12	0,00
30/09/2017	735553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	0,14	0,00
30/09/2017	735564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	735575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	309,31	0,00
30/09/2017	735586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	0,21	0,00
30/09/2017	735597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	60,42	0,00
30/09/2017	735608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,92	0,00
30/09/2017	735619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	41,07	0,00
30/09/2017	735630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	155,97	0,00
30/09/2017	735960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	187,58	0,00
30/09/2017	735971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	128,75	0,00
30/09/2017	735982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	5,14	0,00
30/09/2017	611044	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	762,31	0,00
30/09/2017	608473		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	610916		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	612120		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	873,53
30/09/2017	611049	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.142,05	0,00
30/09/2017	611055	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
30/09/2017	611056	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.656,82	0,00
30/09/2017	611045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	762,31
30/09/2017	611047		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.738,89
30/09/2017	612121	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.138,51	0,00
30/09/2017	610964		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	378,43
30/09/2017	608482		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.864,98
30/09/2017	736038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,87	0,00
30/09/2017	612584		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	612617		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	112,80
30/09/2017	612618		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,09
30/09/2017	613501		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	578,38
30/09/2017	613507		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,93
30/09/2017	613508		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,51
30/09/2017	737262		1.2.03.05.001.0005	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	253,76
30/09/2017	612578	3.2.01.01.001.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2017	737633		1.2.03.05.002.0002	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	255,55
30/09/2017	737668		1.2.04.02.001.0001	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	344,98
30/09/2017	736422		1.2.03.05.001.0003	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	555,22
30/09/2017	737351		1.2.03.05.001.0005	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	667,38
30/09/2017	613499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,97
30/09/2017	736027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	34,21	0,00
30/09/2017	612142	3.3.01.01.004.0003		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2017	613502	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.256,62	0,00
30/09/2017	609849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	728,90	0,00
30/09/2017	609777	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	628,07	0,00
30/09/2017	612563		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73
30/09/2017	737670	3.3.04.01.001.0002		ATF-0209	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	344,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	736481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	26,22	0,00
30/09/2017	736492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	35,24	0,00
30/09/2017	736513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	8,74	0,00
30/09/2017	736534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	78,85	0,00
30/09/2017	736545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	121,67	0,00
30/09/2017	736556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	78,85	0,00
30/09/2017	736676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	17,62	0,00
30/09/2017	736687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	187,88	0,00
30/09/2017	736708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,54	0,00
30/09/2017	736729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	195,46	0,00
30/09/2017	736760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	165,59	0,00
30/09/2017	736771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	318,53	0,00
30/09/2017	736782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	24,43	0,00
30/09/2017	736793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,54	0,00
30/09/2017	736804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,98	0,00
30/09/2017	736825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	17,62	0,00
30/09/2017	736955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	22,48	0,00
30/09/2017	736966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	74,91	0,00
30/09/2017	736977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	83,11	0,00
30/09/2017	736988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	11,07	0,00
30/09/2017	736999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	157,04	0,00
30/09/2017	737010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	159,19	0,00
30/09/2017	737021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	122,96	0,00
30/09/2017	737032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	121,59	0,00
30/09/2017	737043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	186,69	0,00
30/09/2017	737054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	82,91	0,00
30/09/2017	737164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	62,09	0,00
30/09/2017	737175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	45,41	0,00
30/09/2017	737186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	14,81	0,00
30/09/2017	737197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	31,43	0,00
30/09/2017	737208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	32,70	0,00
30/09/2017	737219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	50,44	0,00
30/09/2017	737230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	160,71	0,00
30/09/2017	737241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	89,58	0,00
30/09/2017	737252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	81,27	0,00
30/09/2017	737353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	24,18	0,00
30/09/2017	737364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	68,39	0,00
30/09/2017	737375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,24	0,00
30/09/2017	737386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	28,61	0,00
30/09/2017	737397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	27,15	0,00
30/09/2017	737408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	109,92	0,00
30/09/2017	737419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	55,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	737430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	19,78	0,00
30/09/2017	737441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,74	0,00
30/09/2017	737452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	34,50	0,00
30/09/2017	737562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	10,76	0,00
30/09/2017	737573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	28,00	0,00
30/09/2017	737635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	255,55	0,00
30/09/2017	737647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	511,07	0,00
30/09/2017	737658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	863,55	0,00
30/09/2017	612565	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.400,28	0,00
30/09/2017	613500	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	578,38	0,00
30/09/2017	613503	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.885,28	0,00
30/09/2017	613504	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	628,43	0,00
30/09/2017	609822	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	5.385,01	0,00
30/09/2017	609698	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.193,89	0,00
30/09/2017	736291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	10,27	0,00
30/09/2017	736302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	8,83	0,00
30/09/2017	736313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,79	0,00
30/09/2017	736324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	4,23	0,00
30/09/2017	736335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,20	0,00
30/09/2017	736346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,61	0,00
30/09/2017	736357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,47	0,00
30/09/2017	736457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	11,07	0,00
30/09/2017	736469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	3,22	0,00
30/09/2017	735641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	30,05	0,00
30/09/2017	735652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,05	0,00
30/09/2017	735663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	146,09	0,00
30/09/2017	735674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	24,42	0,00
30/09/2017	735685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	20,54	0,00
30/09/2017	735696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	342,18	0,00
30/09/2017	735707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	70,77	0,00
30/09/2017	735718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	100,74	0,00
30/09/2017	735729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	163,66	0,00
30/09/2017	735740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	95,99	0,00
30/09/2017	735850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,30	0,00
30/09/2017	735861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	242,08	0,00
30/09/2017	735872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2,50	0,00
30/09/2017	735883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	59,16	0,00
30/09/2017	735894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	100,63	0,00
30/09/2017	735905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	49,98	0,00
30/09/2017	735916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,07	0,00
30/09/2017	735927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	80,68	0,00
30/09/2017	735938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	735949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,26	0,00
30/09/2017	736049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	108,92	0,00
30/09/2017	736060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	19,97	0,00
30/09/2017	736071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	18,57	0,00
30/09/2017	736082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,00	0,00
30/09/2017	736093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	16,87	0,00
30/09/2017	736104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,15	0,00
30/09/2017	736115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	27,47	0,00
30/09/2017	736126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	45,22	0,00
30/09/2017	736137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,00	0,00
30/09/2017	736148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	30,71	0,00
30/09/2017	736258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	20,14	0,00
30/09/2017	736269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	28,80	0,00
30/09/2017	736280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,65	0,00
30/09/2017	613965		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	883,59
30/09/2017	610523		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/09/2017	609005		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	300,45
30/09/2017	609049		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/09/2017	609029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/09/2017	610063		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,18
30/09/2017	612341	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/09/2017	612381	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.305,85	0,00
30/09/2017	613966	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.174,65	0,00
30/09/2017	610522	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/09/2017	611147	3.3.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
30/09/2017	737540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	64,27	0,00
30/09/2017	737551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,24	0,00
30/09/2017	612570	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	610521		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.457,20
30/09/2017	608997		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	76,28
30/09/2017	609027		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.738,48
30/09/2017	610011		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.502,90
30/09/2017	610082		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.935,81
30/09/2017	611048	3.3.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
30/09/2017	612109	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	873,53	0,00
30/09/2017	611113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	107,91	0,00
30/09/2017	611137	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.002,52	0,00
30/09/2017	613090	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	613095	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
30/09/2017	609711	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.395,91	0,00
30/09/2017	609712	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	126,12	0,00
30/09/2017	611077	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	215,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	611078	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.004,89	0,00
30/09/2017	610486		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	803,69
30/09/2017	610502		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
30/09/2017	608987		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	130,84
30/09/2017	608995		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/09/2017	613564		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/09/2017	612088		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,11
30/09/2017	610334		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/09/2017	611046	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.738,89	0,00
30/09/2017	737702	3.3.04.01.001.0002		ATF-0209	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	164,72	0,00
30/09/2017	737713	3.3.04.01.001.0002		ATF-0209	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	5.347,24	0,00
30/09/2017	736444		1.2.03.05.001.0004	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	27,13
30/09/2017	736887		1.2.03.05.001.0004	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	4.718,50
30/09/2017	613022	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.029,61	0,00
30/09/2017	612155		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.835,71
30/09/2017	610488		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.066,13
30/09/2017	608989		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	771,96
30/09/2017	612089		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,15
30/09/2017	612091		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
30/09/2017	612092		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
30/09/2017	612093		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
30/09/2017	612621	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	124,89	0,00
30/09/2017	612343	3.3.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	207,01	0,00
30/09/2017	612583		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	612616		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613506		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	609997	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	609998	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
30/09/2017	609999		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	608985		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	609023		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	611138	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.169,80	0,00
30/09/2017	613025	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.355,23	0,00
30/09/2017	613041	3.2.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.103,30	0,00
30/09/2017	610989		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	193,14
30/09/2017	613556	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	544,95	0,00
30/09/2017	608882	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.700,58	0,00
30/09/2017	608892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	566,86	0,00
30/09/2017	609006	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.079,42	0,00
30/09/2017	609047	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/09/2017	609097	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2017	609103	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	797,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	609053	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/09/2017	612087		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	610469		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	610501		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.990,06
30/09/2017	609026		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
30/09/2017	612143		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613377	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
30/09/2017	608410	3.2.01.01.001.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
30/09/2017	610275	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	610282	3.2.01.01.001.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2017	610010		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.683,66
30/09/2017	610080		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	492,66
30/09/2017	608787	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.488,20	0,00
30/09/2017	613562		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	487,89
30/09/2017	613563		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.900,98
30/09/2017	612106		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,45
30/09/2017	612107		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.116,56
30/09/2017	609774		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,04
30/09/2017	610332		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
30/09/2017	612156		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
30/09/2017	613551	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/09/2017	613294	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
30/09/2017	613568	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.913,22	0,00
30/09/2017	609693	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	675,47	0,00
30/09/2017	609713	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
30/09/2017	613055		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	609851	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.618,87	0,00
30/09/2017	609709	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	372,03	0,00
30/09/2017	609714	3.2.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	575,25	0,00
30/09/2017	612468	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
30/09/2017	612599	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.409,95	0,00
30/09/2017	613176	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
30/09/2017	613282	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
30/09/2017	613369	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/09/2017	609270		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	612473		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613210		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613296		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613100		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613408		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613558		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	609769		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	610329		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613412		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	613544		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,54
30/09/2017	613557		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.275,51
30/09/2017	613561		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	181,66
30/09/2017	612086		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.134,84
30/09/2017	612105		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.169,80
30/09/2017	609768		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.825,94
30/09/2017	609773		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	85,50
30/09/2017	610423		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.189,18
30/09/2017	608984		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.124,17
30/09/2017	613054		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.621,73
30/09/2017	610500		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	613968		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.174,65
30/09/2017	610525		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/09/2017	608991		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	163,71
30/09/2017	608992		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	249,41
30/09/2017	609010		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.079,42
30/09/2017	609025		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	610061	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.385,18	0,00
30/09/2017	610468	3.3.01.01.002.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2017	613942	3.3.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	883,59	0,00
30/09/2017	613031	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.414,53	0,00
30/09/2017	613032	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	858,82	0,00
30/09/2017	613038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	110,27	0,00
30/09/2017	613039	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	84,82	0,00
30/09/2017	610528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.056,76	0,00
30/09/2017	736159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,94	0,00
30/09/2017	736170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	18,63	0,00
30/09/2017	736181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	14,98	0,00
30/09/2017	736192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	4,89	0,00
30/09/2017	736203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	49,36	0,00
30/09/2017	736214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,36	0,00
30/09/2017	736225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,44	0,00
30/09/2017	736236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	60,82	0,00
30/09/2017	736247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	25,97	0,00
30/09/2017	736368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,70	0,00
30/09/2017	736379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	7,98	0,00
30/09/2017	736390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	9,69	0,00
30/09/2017	736401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	9,95	0,00
30/09/2017	736412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	1,14	0,00
30/09/2017	736424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	555,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	736446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	16,06	0,00
30/09/2017	736567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	77,42	0,00
30/09/2017	736578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	175,32	0,00
30/09/2017	736589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	3.305,97	0,00
30/09/2017	736610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	17,48	0,00
30/09/2017	736621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	191,37	0,00
30/09/2017	736632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	5,94	0,00
30/09/2017	736643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	102,25	0,00
30/09/2017	736654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	42,42	0,00
30/09/2017	736665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	52,86	0,00
30/09/2017	736856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	80,83	0,00
30/09/2017	736867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	50,46	0,00
30/09/2017	736889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,97	0,00
30/09/2017	736900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	107,30	0,00
30/09/2017	736911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	149,69	0,00
30/09/2017	736922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	35,83	0,00
30/09/2017	736933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	11,41	0,00
30/09/2017	736944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	23,28	0,00
30/09/2017	737065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	3,30	0,00
30/09/2017	737076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	3,30	0,00
30/09/2017	737087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	59,63	0,00
30/09/2017	737098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	32,22	0,00
30/09/2017	737109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	46,44	0,00
30/09/2017	737120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	2.480,40	0,00
30/09/2017	737131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	3,30	0,00
30/09/2017	737142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	98,03	0,00
30/09/2017	737153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	67,01	0,00
30/09/2017	737264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	24,17	0,00
30/09/2017	737275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	24,17	0,00
30/09/2017	737286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	0,93	0,00
30/09/2017	737297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	52,64	0,00
30/09/2017	737308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	34,59	0,00
30/09/2017	737319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	36,79	0,00
30/09/2017	737330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	48,43	0,00
30/09/2017	737341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	32,04	0,00
30/09/2017	737463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	4,88	0,00
30/09/2017	737474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	42,43	0,00
30/09/2017	737485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	47,88	0,00
30/09/2017	737496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	13,02	0,00
30/09/2017	737507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	6,13	0,00
30/09/2017	737518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	9,87	0,00
30/09/2017	737529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	19,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	609129	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	748,26	0,00
30/09/2017	610422	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.147,41	0,00
30/09/2017	609695		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,47
30/09/2017	613572		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	712,16
30/09/2017	609018	3.2.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	609020	3.2.01.01.001.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2017	613067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,14
30/09/2017	613173		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.447,58
30/09/2017	613227		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,77
30/09/2017	613317		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,51
30/09/2017	610064	3.2.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	5.074,51	0,00
30/09/2017	613316	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	850,51	0,00
30/09/2017	613490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	160,97	0,00
30/09/2017	613571	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	712,16	0,00
30/09/2017	609852		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.618,87
30/09/2017	613056		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,95
30/09/2017	613057		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,49
30/09/2017	613040	1.1.06.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
30/09/2017	608998	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	300,45	0,00
30/09/2017	609028	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/09/2017	612138		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.138,51
30/09/2017	613559		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,62
30/09/2017	613566		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,82
30/09/2017	612104		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	609771		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,81
30/09/2017	609772		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,63
30/09/2017	610264		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.680,84
30/09/2017	610330		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	610340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/09/2017	610259		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.024,48
30/09/2017	610338		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/09/2017	609850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	728,90
30/09/2017	610467	3.3.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	610421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.011,10	0,00
30/09/2017	610442	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.485,22	0,00
30/09/2017	613023	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.510,52	0,00
30/09/2017	613024	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.161,94	0,00
30/09/2017	613026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.838,89	0,00
30/09/2017	613030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.116,47	0,00
30/09/2017	612140	3.3.01.01.002.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2017	613059		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	307,94
30/09/2017	613060		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	800,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	613105		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.939,40
30/09/2017	613223		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	848,68
30/09/2017	613214		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,99
30/09/2017	613300		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	80,15
30/09/2017	613301		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.089,57
30/09/2017	609688		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,88
30/09/2017	612487		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	431,40
30/09/2017	610911	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.275,51	0,00
30/09/2017	610912	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	65,60	0,00
30/09/2017	610913	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.132,63	0,00
30/09/2017	608464		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	864,29
30/09/2017	613224		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16
30/09/2017	613297		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,11
30/09/2017	613101		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
30/09/2017	609690		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
30/09/2017	613409		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,12
30/09/2017	610396	3.3.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2017	610260	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.680,84	0,00
30/09/2017	610339	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/09/2017	610415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	153,08	0,00
30/09/2017	610418	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.022,05	0,00
30/09/2017	610419	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/09/2017	610420	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	76,54	0,00
30/09/2017	612371	3.3.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	82,81	0,00
30/09/2017	612108		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.516,09
30/09/2017	610335		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.426,06
30/09/2017	610465		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.002,64
30/09/2017	613481		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,04
30/09/2017	613546		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.734,11
30/09/2017	613570		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.447,56
30/09/2017	613314		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.781,39
30/09/2017	609692		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.289,92
30/09/2017	612598		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/09/2017	612624		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	448,72
30/09/2017	613104		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	613175		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.618,97
30/09/2017	613211		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,62
30/09/2017	613212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,69
30/09/2017	613230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.576,46
30/09/2017	613298		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	613319		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.055,81
30/09/2017	613089		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.605,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	609697		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.426,91
30/09/2017	613410		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,41
30/09/2017	613411		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,69
30/09/2017	613554	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	956,68	0,00
30/09/2017	613555	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	890,24	0,00
30/09/2017	608508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	5.095,23	0,00
30/09/2017	610337	3.2.01.01.003.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/09/2017	613103		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
30/09/2017	613209		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	316,60
30/09/2017	613102		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
30/09/2017	613545		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,33
30/09/2017	610424		3.3.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	609842		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
30/09/2017	610076		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.603,31
30/09/2017	610428		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,62
30/09/2017	610431		3.2.01.01.004.0008	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,25
30/09/2017	612619		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,82
30/09/2017	613505		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.166,66
30/09/2017	609840		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.262,02
30/09/2017	609845		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,75
30/09/2017	610073		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.859,61
30/09/2017	610079		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,20
30/09/2017	610433		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,41
30/09/2017	736467		1.2.03.05.001.0004	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	3,22
30/09/2017	736479		1.2.03.05.001.0004	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	5.394,08
30/09/2017	609780		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.256,60
30/09/2017	609843		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,78
30/09/2017	609844		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,66
30/09/2017	610077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,71
30/09/2017	610078		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,73
30/09/2017	610432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/09/2017	735540		1.2.03.05.001.0002	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	2.909,88
30/09/2017	609841		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	610074		3.2.01.01.004.0002	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/09/2017	737700		1.2.04.02.001.0001	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	5.511,96
30/09/2017	737645		1.2.03.05.002.0003	ATF-0209	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	0,00	1.374,62
30/09/2017	610436		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.187,57
30/09/2017	608993		1.1.06.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	893,86
30/09/2017	609776		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.052,44
30/09/2017	609848		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.038,19
30/09/2017	611043		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.481,65
30/09/2017	612594		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.738,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	612620		2.1.01.01.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.168,90
30/09/2017	609847		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/09/2017	610075		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	792,77
30/09/2017	610437		3.2.01.01.004.0005	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/09/2017	610408	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2017	609098	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.594,35	0,00
30/09/2017	609828	3.2.01.01.001.0007		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.153,88	0,00
30/09/2017	610410	3.3.01.01.001.0006		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/09/2017	609779	3.2.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	2.256,60	0,00
30/09/2017	610071	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	5.798,65	0,00
30/09/2017	610072	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	1.932,89	0,00
30/09/2017	610404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/09/2017	612141	3.3.01.01.002.0004		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2017	610524	3.3.01.01.003.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/09/2017	610527	3.3.01.01.001.0001		CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	3.085,14	0,00
30/09/2017	609775		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.266,58
30/09/2017	609846		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.069,97
30/09/2017	610435		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,71
30/09/2017	612588		2.1.01.04.001.0001	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
30/09/2017	609778		2.1.01.03.001.0004	CTB-0413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,07
30/09/2017	620432		2.1.01.05.001.0184	CPA-33824	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017 - Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017	0,00	1.572,24
30/09/2017	620430	3.3.01.02.002.0003		CPA-33824	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017	1.572,24	0,00
30/09/2017	649206		2.1.01.05.001.0161	CPA-33974	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 901091 - Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	0,00	286.330,57
30/09/2017	649202	3.3.01.01.004.0002		CPA-33974	Vlr. Ref. NF. 901091 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	57.540,11	0,00
30/09/2017	649204	3.2.01.01.004.0002		CPA-33974	Vlr. Ref. NF. 901091 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	228.790,46	0,00
30/09/2017	607638		2.1.01.04.001.0003	CPA-33542	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00063. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos	0,00	110,09
30/09/2017	607634	3.1.03.01.001.0001		CPA-33542	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00063 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do	15.196,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					forneecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos		
30/09/2017	607640		1.1.09.01.001.0004	CPA-33542	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
30/09/2017	607636	3.3.03.01.003.0004		CPA-33542	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
30/09/2017	608230		4.2.01.02.002.0015	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: IRRF	0,00	159,55
30/09/2017	608277		4.2.02.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	66,61
30/09/2017	608278		4.2.02.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	18,01
30/09/2017	608249		4.2.02.02.002.0008	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	34,28
30/09/2017	608251		4.2.02.02.002.0001	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	123,16
30/09/2017	608220		4.2.01.02.002.0008	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	342,30
30/09/2017	608255	4.1.02.02.002.0006		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	14,51	0,00
30/09/2017	608250	4.1.02.02.002.0007		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	123,16	0,00
30/09/2017	608280	4.1.02.02.002.0007		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	303,92	0,00
30/09/2017	608257	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	84,37	0,00
30/09/2017	608272	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	198,20	0,00
30/09/2017	608273	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: ADIC. 1/3 FERIAS PROP. INDEN	188,05	0,00
30/09/2017	608274	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROP. IND. AVISO PREVIO	28,16	0,00
30/09/2017	608275	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	337,82	0,00
30/09/2017	608226	4.1.01.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	261,68	0,00
30/09/2017	608227	4.1.01.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.570,09	0,00
30/09/2017	608233	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	115,66	0,00
30/09/2017	608254	4.1.02.02.002.0002		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	88,44	0,00
30/09/2017	608256	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	14,06	0,00
30/09/2017	608270	4.1.02.02.002.0015		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 INT. AV. PREV. DESC	28,16	0,00
30/09/2017	608276	4.1.02.02.002.0015		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO - SALARIO BASE	413,62	0,00
30/09/2017	608232	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	243,59	0,00
30/09/2017	608221	4.1.01.02.002.0007		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.229,88	0,00
30/09/2017	608253	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	249,89	0,00
30/09/2017	608258	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	14,15	0,00
30/09/2017	608279		4.2.02.02.002.0013	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	1.724,98
30/09/2017	608231		4.2.01.02.002.0001	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	0,00	3.648,65
30/09/2017	608223		4.2.01.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.229,88
30/09/2017	608229		4.2.01.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	470,67
30/09/2017	608271	4.1.02.02.002.0003		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: 13 SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO	197,09	0,00
30/09/2017	608225	4.1.01.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.447,10	0,00
30/09/2017	608266	4.1.02.02.002.0004		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS	1,92	0,00
30/09/2017	608241		4.2.02.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	37,72
30/09/2017	608259		4.2.02.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	57,28
30/09/2017	608281		4.2.02.02.002.0007	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	303,92
30/09/2017	608219	4.1.01.02.002.0008		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FGTS	342,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	608244	4.1.02.02.002.0008		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: FGTS	34,28	0,00
30/09/2017	608269	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	174,89	0,00
30/09/2017	608234	4.1.02.02.002.0006		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	13,58	0,00
30/09/2017	608236	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS	5,56	0,00
30/09/2017	608237	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	5,08	0,00
30/09/2017	608239	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	30,51	0,00
30/09/2017	608268	4.1.02.02.002.0005		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	29,14	0,00
30/09/2017	608242		4.2.02.02.002.0001	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	0,00	390,84
30/09/2017	608261		4.2.02.02.002.0001	CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	0,00	408,14
30/09/2017	608263	4.1.02.02.002.0006		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	10,50	0,00
30/09/2017	608235	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	1,34	0,00
30/09/2017	608240	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	13,24	0,00
30/09/2017	608264	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALARIOS DIURNOS	191,46	0,00
30/09/2017	608265	4.1.02.02.002.0001		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	0,37	0,00
30/09/2017	608267	4.1.02.02.002.0016		CTB-0411	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	10,22	0,00
30/09/2017	607762		2.1.01.02.001.0007	CPA-33581	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91909 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	0,00	212,79
30/09/2017	607760	3.2.01.01.003.0005		CPA-33581	Vlr. Ref. NF. 91909 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	212,79	0,00
30/09/2017	610413		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	487,11
30/09/2017	610403		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,21
30/09/2017	610412	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	487,11	0,00
30/09/2017	610402	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	297,21	0,00
30/09/2017	610411		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	398,48
30/09/2017	610425		2.1.01.03.001.0001	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
30/09/2017	610426	3.3.01.01.003.0004		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho de Administração	2.314,10	0,00
30/09/2017	610429		2.1.01.03.001.0001	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho de Administração	0,00	2.314,10
30/09/2017	610485	3.2.01.01.001.0001		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/09/2017	610487		2.1.01.04.001.0001	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	683,45
30/09/2017	614124		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	638,94
30/09/2017	614125	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	610383	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	304,44	0,00
30/09/2017	610384		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,44
30/09/2017	610385	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	306,12	0,00
30/09/2017	610390		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,12
30/09/2017	610391	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	739,60	0,00
30/09/2017	610392		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	739,60
30/09/2017	610395	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
30/09/2017	610397		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	610398	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
30/09/2017	610399		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
30/09/2017	614126		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	610363	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	287,30	0,00
30/09/2017	610364		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,30
30/09/2017	610381	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	304,44	0,00
30/09/2017	610382		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,44
30/09/2017	610393	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	309,60	0,00
30/09/2017	610394		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	309,60
30/09/2017	610400	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	294,73	0,00
30/09/2017	610401		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	294,73
30/09/2017	610414	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	496,71	0,00
30/09/2017	610416		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	496,71
30/09/2017	614138		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614139	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614140		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614141	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	612519		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/09/2017	610499		2.1.01.01.001.0001	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.801,84
30/09/2017	612515		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.815,11
30/09/2017	612516	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/09/2017	612517		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/09/2017	612518	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/09/2017	614142		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614143	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614144		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614145	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/09/2017	614146		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/09/2017	614147	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	612508		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/09/2017	612509	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.815,11	0,00
30/09/2017	614157	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614158		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	610405	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	421,87	0,00
30/09/2017	610407		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	421,87
30/09/2017	610409	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	398,48	0,00
30/09/2017	614153	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614154		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614155	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	726,44	0,00
30/09/2017	614156		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	726,44
30/09/2017	610417	3.3.01.01.003.0004		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
30/09/2017	612415		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.056,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	612417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/09/2017	612430		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/09/2017	612431	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.194,86	0,00
30/09/2017	612432		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.194,86
30/09/2017	612433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	612562	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/09/2017	612564		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/09/2017	614038	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/09/2017	614039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/09/2017	614040	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/09/2017	614041		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/09/2017	614042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614043		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614044	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
30/09/2017	614045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
30/09/2017	614046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614059		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/09/2017	614060	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614061		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614064	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614065		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614066	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/09/2017	614069		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/09/2017	614070	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614071		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614084	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/09/2017	614085		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/09/2017	614086	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614087		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614088	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614089		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614090	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614091		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614092	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614093		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614094	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614105		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614106	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	614107		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/09/2017	614108	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614109		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614110	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614111		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614113	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614114		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614115	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614116		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614127	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	591,47	0,00
30/09/2017	614128		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	591,47
30/09/2017	614129	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	276,20	0,00
30/09/2017	614130		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,20
30/09/2017	614131	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614132		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614133	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614134		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614136		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614137	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614148		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614149	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614150		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614151	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614152		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	612495		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,05
30/09/2017	612497	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/09/2017	612499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/09/2017	612500	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.560,73	0,00
30/09/2017	612501		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.560,73
30/09/2017	612502	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.213,08	0,00
30/09/2017	612503		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.213,08
30/09/2017	612504	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/09/2017	610370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	85,03
30/09/2017	610371	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	178,38	0,00
30/09/2017	610372		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,38
30/09/2017	610373	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	446,01	0,00
30/09/2017	614101		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614102	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614103		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614104	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614117	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	614118		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
30/09/2017	614119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	614120		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	614121	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	60,42	0,00
30/09/2017	614122		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,42
30/09/2017	614123	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	638,94	0,00
30/09/2017	610374		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,01
30/09/2017	610375	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	447,25	0,00
30/09/2017	610378		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	447,25
30/09/2017	610379	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	311,03	0,00
30/09/2017	610380		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,03
30/09/2017	614030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	935,39	0,00
30/09/2017	614031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	935,39
30/09/2017	614032	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/09/2017	614033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/09/2017	614034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/09/2017	614035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/09/2017	614036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/09/2017	614037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/09/2017	614049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614050	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614051		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614052	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614053		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614054	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614057		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614058	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/09/2017	614072	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	860,43	0,00
30/09/2017	614073		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	860,43
30/09/2017	614074	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2017	614075		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	614076	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/09/2017	614077		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/09/2017	614078	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/09/2017	614079		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/09/2017	614080	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/09/2017	614081		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/09/2017	614095		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614096	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614097		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	614098	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	614099		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	614100	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	612435		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.072,88
30/09/2017	612436	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	3.805,69	0,00
30/09/2017	612437		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.805,69
30/09/2017	612438	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.061,66	0,00
30/09/2017	612443		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.061,66
30/09/2017	612444	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/09/2017	610359	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	609,72	0,00
30/09/2017	610360		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	609,72
30/09/2017	610361	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	508,51	0,00
30/09/2017	610362		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	508,51
30/09/2017	610365	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
30/09/2017	610368		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
30/09/2017	610369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	85,03	0,00
30/09/2017	612571		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2017	612576		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2017	612434	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.072,88	0,00
30/09/2017	612520	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.489,46	0,00
30/09/2017	612546		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.489,46
30/09/2017	612547	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.950,45	0,00
30/09/2017	612548		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.950,45
30/09/2017	612549	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/09/2017	612551		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/09/2017	612566	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	569,26	0,00
30/09/2017	612567		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	569,26
30/09/2017	612569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2017	612411		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/09/2017	612412	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.418,83	0,00
30/09/2017	612413		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.418,83
30/09/2017	612414	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.056,58	0,00
30/09/2017	612400	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	3.740,29	0,00
30/09/2017	612445		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/09/2017	612446	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/09/2017	612447		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/09/2017	612448	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	6.813,56	0,00
30/09/2017	612449		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.813,56
30/09/2017	612450	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.880,34	0,00
30/09/2017	612454		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.880,34
30/09/2017	614163	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/09/2017	614164		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2017	614165	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/09/2017	614166		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/09/2017	612384	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	4.811,56	0,00
30/09/2017	612385		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.811,56
30/09/2017	612388	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.809,31	0,00
30/09/2017	612390		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.809,31
30/09/2017	612386	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.031,31	0,00
30/09/2017	612387		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.031,31
30/09/2017	612466		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.000,68
30/09/2017	612467	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	2.200,25	0,00
30/09/2017	612461	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.000,68	0,00
30/09/2017	612482		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.200,25
30/09/2017	612483	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.130,80	0,00
30/09/2017	612484		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.130,80
30/09/2017	612485	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	3.237,05	0,00
30/09/2017	612486		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.237,05
30/09/2017	612488	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/09/2017	612492		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/09/2017	612493	3.3.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.098,05	0,00
30/09/2017	612391	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	1.791,40	0,00
30/09/2017	612398		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.791,40
30/09/2017	612409		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.740,29
30/09/2017	612410	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/09/2017	614159	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
30/09/2017	614160		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
30/09/2017	614161	3.2.01.01.003.0002		CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	726,44	0,00
30/09/2017	614162		2.1.01.03.001.0004	CTB-0416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	726,44
						4.598.039,62	4.598.039,62
01/10/2017	606355		2.1.01.04.001.0004	CPA-33419	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-112-1-1775-2 - ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
01/10/2017	606353	5.1.01.01.001.0003		CPA-33419	Vlr. Ref. NF. 5963-112-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	76,16	0,00
01/10/2017	606708		1.1.02.01.001.0002	TES-33335	Valor referente DEB IRRF	0,00	1.373,47
01/10/2017	609717		3.1.01.02.001.0004	TES-33334	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	5.676,42
01/10/2017	609716	1.1.02.01.001.0002		TES-33334	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	5.676,42	0,00
01/10/2017	606709	1.1.09.01.001.0001		TES-33335	Valor referente DEB IRRF	1.373,47	0,00
01/10/2017	606307		2.2.01.01.004.0006	TES-33386	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	0,00	1,85
01/10/2017	606351		2.1.01.03.001.0003	CPA-33418	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-112-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
01/10/2017	606306	1.1.01.04.001.0009		TES-33386	Valor referente Credito de na data 01/10/2017 - -	1,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2017	606308	4.2.07.01.002.0002		TES-33386	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	1,85	0,00
01/10/2017	606349	5.1.01.01.001.0003		CPA-33418	Vlr. Ref. NF. 5963-112-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	125,66	0,00
01/10/2017	606309		4.1.07.01.002.0002	TES-33386	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	0,00	1,85
01/10/2017	627531	5.1.01.01.001.0003		CPA-35147	Vlr. Ref. NF. 206-147944-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,90	0,00
01/10/2017	627533		2.1.01.04.001.0004	CPA-35147	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-147944-1-1775-0,5 - ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
01/10/2017	606895	4.1.05.02.004.0001		CPA-32756	Vlr. Ref. NF. 18370 - pago ao CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE - para TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	18.370,00	0,00
01/10/2017	606897		2.1.01.05.001.0613	CPA-32756	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE Cf. NF. 18370 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	18.370,00
01/10/2017	642472	1.2.03.01.001.0004		CTB-0429	Vlr. Ref. Incorporação computador Positivo Union C 1000 plaqueta 105169 GEROB	1.649,66	0,00
01/10/2017	642473		3.1.01.02.002.0002	CTB-0429	Vlr. Ref. Incorporação computador Positivo Union C 1000 plaqueta 105169 GEROB	0,00	1.649,66
01/10/2017	606891	4.1.12.02.002.0008		CPA-33322	Vlr. Ref. NF. NF 2233 - pago ao AEA CURSOS LTDA - ME - para 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	3.042,00	0,00
01/10/2017	606893		2.1.01.05.001.0259	CPA-33322	Valor referente Vlr Pagar p/ AEA CURSOS LTDA - ME Cf. NF. NF 2233 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	0,00	3.042,00
01/10/2017	605962		3.1.01.02.001.0004	TES-33332	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	427,90
01/10/2017	605961	1.1.02.01.001.0002		TES-33332	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	427,90	0,00
01/10/2017	627551	3.3.01.03.001.0016		CPA-35138	Vlr. Ref. NF. 147945 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para NF referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	320,00	0,00
01/10/2017	627553		2.1.01.05.001.0175	CPA-35138	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 147945 - NF referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	0,00	320,00
01/10/2017	606341	3.3.01.02.002.0008		CPA-33417	Vlr. Ref. NF. 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	3.807,92	0,00
01/10/2017	640531		5.1.01.01.001.0003	CPA-35146	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147944 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente á prestação de	0,00	0,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2017	606343		2.1.01.05.001.0265	CPA-33417	serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017. Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 112 Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	0,00	3.606,10
01/10/2017	640527	3.3.01.03.001.0016		CPA-35146	Vlr. Ref. NF. 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	180,00	0,00
01/10/2017	640529		2.1.01.05.001.0175	CPA-35146	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 147944 NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	0,00	179,10
01/10/2017	606345		5.1.01.01.001.0003	CPA-33417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 112 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	0,00	125,66
01/10/2017	606347		5.1.01.01.001.0003	CPA-33417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 112 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	0,00	76,16
						35.053,79	35.053,79
02/10/2017	607188	3.3.01.02.001.0001		36975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
02/10/2017	607190		1.1.11.01.001.0001	36975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
02/10/2017	614409		1.1.01.04.001.0013	TES-33578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	0,00	400,00
02/10/2017	614405		4.2.12.02.004.0001	TES-33578	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	0,00	400,00
02/10/2017	614407	2.2.01.01.003.0006		TES-33578	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	400,00	0,00
02/10/2017	614403	4.1.12.02.004.0001		TES-33578	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	400,00	0,00
02/10/2017	606173	5.1.01.01.001.0003		CPA-33368	Vlr. Ref. NF. 1167-918-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
02/10/2017	606539	3.3.01.02.001.0005		36939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
02/10/2017	606567	3.3.01.02.001.0006		36946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
02/10/2017	606541		1.1.11.01.001.0001	36939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
02/10/2017	606569		1.1.11.01.001.0001	36946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
02/10/2017	606175		2.1.01.04.001.0005	CPA-33368	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-918-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES	0,00	89,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INDEPENDENTES S/S - ME		
02/10/2017	607533	2.2.01.01.002.0034		TES-33523	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/10/2017	606577		1.1.11.01.001.0001	36948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
02/10/2017	607214		1.1.11.01.001.0001	36978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
02/10/2017	620406		2.1.01.04.001.0002	CPA-34125	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-140-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
02/10/2017	607532		1.1.01.05.001.0022	TES-33523	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/10/2017	620404	5.1.01.01.001.0003		CPA-34125	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
02/10/2017	607212	3.3.01.02.001.0001		36978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
02/10/2017	606575	3.3.01.02.001.0006		36948	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
02/10/2017	609034		5.1.01.01.001.0003	CPA-33726	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	790,94
02/10/2017	609036		5.1.01.01.001.0003	CPA-33726	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	386,38
02/10/2017	609032		2.1.01.05.001.0190	CPA-33726	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 397 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	6.550,26
02/10/2017	607535	4.1.05.02.002.0001		TES-33523	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/10/2017	607178		1.1.11.01.001.0001	36973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
02/10/2017	606549		1.1.11.01.001.0001	36941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	17,00
02/10/2017	607176	3.3.01.02.001.0001		36973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
02/10/2017	609030	3.3.01.03.001.0012		CPA-33726	Vlr. Ref. NF. 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	7.727,58	0,00
02/10/2017	606547	3.3.01.02.001.0005		36941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	17,00	0,00
02/10/2017	607534		4.2.05.02.002.0001	TES-33523	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/10/2017	607228	3.3.01.02.001.0001		36979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,75	0,00
02/10/2017	606563	3.3.01.02.001.0006		36945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
02/10/2017	607702		1.1.03.01.001.0003	TES-33579	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	0,00	100,00
02/10/2017	607618		1.1.01.05.001.0017	TES-33479	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.346,41
02/10/2017	606631	3.3.01.02.001.0006		36961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
02/10/2017	606633		1.1.11.01.001.0001	36961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
02/10/2017	606497		1.1.11.01.001.0001	36929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
02/10/2017	607706	1.1.01.01.001.0001		TES-33579	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3673 - Cordocil Santana da Silva	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	607620		4.2.05.02.002.0003	TES-33479	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.346,41
02/10/2017	606495	3.3.01.02.001.0001		36929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
02/10/2017	607619	2.2.01.01.002.0019		TES-33479	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.346,41	0,00
02/10/2017	606565		1.1.11.01.001.0001	36945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
02/10/2017	607230		1.1.11.01.001.0001	36979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,75
02/10/2017	607621	4.1.05.02.002.0003		TES-33479	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.346,41	0,00
02/10/2017	610057		1.1.01.02.001.0004	TES-33481	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,60
02/10/2017	606165		5.1.01.01.001.0003	CPA-33363	Valor referente Imposto Retido s/NF. 918 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	0,00	28,74
02/10/2017	606167		5.1.01.01.001.0003	CPA-33363	Valor referente Imposto Retido s/NF. 918 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	0,00	89,10
02/10/2017	606154	3.3.01.03.001.0003		CPA-33363	Vlr. Ref. NF. 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	1.916,00	0,00
02/10/2017	610059	3.3.02.01.001.0001		TES-33481	Valor referente TAR SITEX	1,60	0,00
02/10/2017	606162		2.1.01.05.001.0335	CPA-33363	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 918 REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	0,00	1.798,16
02/10/2017	606493		1.1.11.01.001.0001	36928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
02/10/2017	606629		1.1.11.01.001.0001	36960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
02/10/2017	606491	3.3.01.02.001.0001		36928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
02/10/2017	606627	3.3.01.02.001.0006		36960	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
02/10/2017	609043	5.1.01.01.001.0003		CPA-33728	Vlr. Ref. NF. 1238-397-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
02/10/2017	607240	3.3.01.02.001.0001		36981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,20	0,00
02/10/2017	607435	2.1.01.05.001.0341		TES-33551	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.780,53	0,00
02/10/2017	607441		1.1.01.02.001.0004	TES-33551	Vlr. Ref. Cheque nº. 901156 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
02/10/2017	609045		2.1.01.04.001.0004	CPA-33728	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-397-1-1775-5 - ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
02/10/2017	606521		1.1.11.01.001.0001	36925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	96,00
02/10/2017	606621		1.1.11.01.001.0001	36958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
02/10/2017	607242		1.1.11.01.001.0001	36981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,20
02/10/2017	606619	3.3.01.02.001.0006		36958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
02/10/2017	606519	3.3.01.02.001.0002		36925	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	96,00	0,00
02/10/2017	606919		1.1.03.01.001.0001	TES-33474	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	77,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	614417		2.1.01.05.001.0614	CPA-32615	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 196 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	0,00	685,00
02/10/2017	614415	1.2.03.01.001.0004		CPA-32615	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 196 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	685,00	0,00
02/10/2017	606918	1.1.01.02.001.0001		TES-33474	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	77,41	0,00
02/10/2017	606611	3.3.01.02.001.0006		36956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
02/10/2017	606613		1.1.11.01.001.0001	36956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
02/10/2017	607572		2.2.01.01.004.0003	TES-33483	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,83
02/10/2017	607574		4.1.07.01.002.0002	TES-33483	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	78,83
02/10/2017	614393		1.1.01.04.001.0013	TES-33577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	0,00	80,00
02/10/2017	614389		4.2.12.02.004.0001	TES-33577	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	0,00	80,00
02/10/2017	614387	4.1.12.02.004.0001		TES-33577	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	80,00	0,00
02/10/2017	614391	2.2.01.01.003.0006		TES-33577	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	80,00	0,00
02/10/2017	606535	3.3.01.02.001.0005		36938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
02/10/2017	607573	4.2.07.01.002.0002		TES-33483	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	78,83	0,00
02/10/2017	606537		1.1.11.01.001.0001	36938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
02/10/2017	607571	1.1.02.02.001.0005		TES-33483	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	78,83	0,00
02/10/2017	607184	3.3.01.02.001.0001		36974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
02/10/2017	607186		1.1.11.01.001.0001	36974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
02/10/2017	606505		1.1.11.01.001.0001	36931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
02/10/2017	606503	3.3.01.02.001.0001		36931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
02/10/2017	606617		1.1.11.01.001.0001	36957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
02/10/2017	606615	3.3.01.02.001.0006		36957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
02/10/2017	606579	3.3.01.02.001.0005		36949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
02/10/2017	606545		1.1.11.01.001.0001	36940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
02/10/2017	606581		1.1.11.01.001.0001	36949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
02/10/2017	606543	3.3.01.02.001.0005		36940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
02/10/2017	606477		1.1.11.01.001.0001	36924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
02/10/2017	606481		1.1.11.01.001.0001	36922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
02/10/2017	614411	1.2.03.01.001.0003		CPA-32617	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 194 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	1.385,00	0,00
02/10/2017	606475	3.3.01.02.001.0001		36924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	606479	3.3.01.02.001.0001		36922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
02/10/2017	614413		2.1.01.05.001.0614	CPA-32617	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 194 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	0,00	1.385,00
02/10/2017	606571	3.3.01.02.001.0006		36947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
02/10/2017	606603	3.3.01.02.001.0006		36935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
02/10/2017	606573		1.1.11.01.001.0001	36947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
02/10/2017	606605		1.1.11.01.001.0001	36935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
02/10/2017	606637		1.1.11.01.001.0001	36962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
02/10/2017	606635	3.3.01.02.001.0006		36962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
02/10/2017	606501		1.1.11.01.001.0001	36930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
02/10/2017	606509		1.1.11.01.001.0001	36932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
02/10/2017	606507	3.3.01.02.001.0001		36932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
02/10/2017	606499	3.3.01.02.001.0001		36930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
02/10/2017	606992		1.1.02.02.001.0018	TES-33484	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	0,00	880,00
02/10/2017	606947	1.1.03.01.001.0001		TES-33477	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/10/2017	607202		1.1.11.01.001.0001	36976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,08
02/10/2017	607200	3.3.01.02.001.0001		36976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,08	0,00
02/10/2017	606601		1.1.11.01.001.0001	36954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
02/10/2017	606990	1.1.01.04.001.0013		TES-33484	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	880,00	0,00
02/10/2017	606599	3.3.01.02.001.0006		36954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
02/10/2017	606946		1.1.01.02.001.0001	TES-33477	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/10/2017	610248		4.2.05.02.002.0003	TES-33480	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.201,48
02/10/2017	610246		1.1.01.05.001.0014	TES-33480	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.201,48
02/10/2017	610249	4.1.05.02.002.0003		TES-33480	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.201,48	0,00
02/10/2017	606525		1.1.11.01.001.0001	36923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	48,00
02/10/2017	620416	5.1.01.01.001.0003		CPA-34128	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
02/10/2017	606523	3.3.01.02.001.0002		36923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	48,00	0,00
02/10/2017	620418		2.1.01.04.001.0004	CPA-34128	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-140-1-1775-5 - ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
02/10/2017	610247	2.2.01.01.002.0029		TES-33480	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.201,48	0,00
02/10/2017	606585		1.1.11.01.001.0001	36950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
02/10/2017	606589		1.1.11.01.001.0001	36951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
02/10/2017	606583	3.3.01.02.001.0006		36950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
02/10/2017	606587	3.3.01.02.001.0006		36951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
02/10/2017	606517		1.1.11.01.001.0001	36934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
02/10/2017	606515	3.3.01.02.001.0001		36934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
02/10/2017	605935		2.1.01.03.001.0003	CPA-33329	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND SANTA RITA - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	0,00	21.959,85
02/10/2017	620408	5.1.01.01.001.0003		CPA-34126	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	262,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	620410		2.1.01.03.001.0003	CPA-34126	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-140-1-2631-PJ-11 -	0,00	262,90
02/10/2017	605933	4.1.05.02.001.0003		CPA-33329	INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. NF. CND SANTA RITA - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	21.959,85	0,00
02/10/2017	606641		1.1.11.01.001.0001	36963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
02/10/2017	606639	3.3.01.02.001.0006		36963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
02/10/2017	606933		1.1.01.02.001.0001	TES-33476	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/10/2017	620394		2.1.01.05.001.0319	CPA-33589	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 140 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	1.860,60
02/10/2017	620392	3.3.01.03.001.0012		CPA-33589	Vlr. Ref. NF. 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	2.389,98	0,00
02/10/2017	620402		5.1.01.01.001.0003	CPA-33589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	119,50
02/10/2017	606934	1.1.03.01.001.0001		TES-33476	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/10/2017	620396		5.1.01.01.001.0003	CPA-33589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	35,85
02/10/2017	620398		5.1.01.01.001.0003	CPA-33589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	262,90
02/10/2017	620400		5.1.01.01.001.0003	CPA-33589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	111,13
02/10/2017	606529		1.1.11.01.001.0001	36936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
02/10/2017	606533		1.1.11.01.001.0001	36937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
02/10/2017	606527	3.3.01.02.001.0003		36936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
02/10/2017	606531	3.3.01.02.001.0003		36937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	394,62	0,00
02/10/2017	614383	2.2.01.01.003.0006		TES-33576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	400,00	0,00
02/10/2017	606171		2.1.01.04.001.0002	CPA-33367	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-918-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
02/10/2017	606169	5.1.01.01.001.0003		CPA-33367	Vlr. Ref. NF. 1167-918-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	607700		3.1.01.01.001.0002	FAT-1246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	0,00	100,00
02/10/2017	614381		4.2.12.02.004.0001	TES-33576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	0,00	400,00
02/10/2017	614385		1.1.01.04.001.0013	TES-33576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	0,00	400,00
02/10/2017	614379	4.1.12.02.004.0001		TES-33576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	400,00	0,00
02/10/2017	607698	1.1.03.01.001.0003		FAT-1246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	100,00	0,00
02/10/2017	606591	3.3.01.02.001.0006		36952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
02/10/2017	606593		1.1.11.01.001.0001	36952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
02/10/2017	609038	5.1.01.01.001.0003		CPA-33727	Vlr. Ref. NF. 1238-397-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
02/10/2017	606625		1.1.11.01.001.0001	36959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
02/10/2017	606553		1.1.11.01.001.0001	36942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
02/10/2017	606557		1.1.11.01.001.0001	36943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
02/10/2017	606623	3.3.01.02.001.0006		36959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
02/10/2017	606551	3.3.01.02.001.0006		36942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
02/10/2017	606555	3.3.01.02.001.0006		36943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
02/10/2017	609040		2.1.01.03.001.0003	CPA-33727	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-397-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
02/10/2017	606485		1.1.11.01.001.0001	36926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
02/10/2017	606489		1.1.11.01.001.0001	36927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
02/10/2017	606483	3.3.01.02.001.0001		36926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,35	0,00
02/10/2017	606487	3.3.01.02.001.0001		36927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
02/10/2017	607627	2.2.01.01.002.0019		TES-33569	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/10/2017	620412	5.1.01.01.001.0003		CPA-34127	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
02/10/2017	607629	4.1.05.02.002.0001		TES-33569	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
02/10/2017	607206		1.1.11.01.001.0001	36977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
02/10/2017	607238		1.1.11.01.001.0001	36980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,80
02/10/2017	607204	3.3.01.02.001.0001		36977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
02/10/2017	607236	3.3.01.02.001.0001		36980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,80	0,00
02/10/2017	607628		4.2.05.02.002.0001	TES-33569	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2017	607626		1.1.01.05.001.0017	TES-33569	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
02/10/2017	620414		2.1.01.04.001.0005	CPA-34127	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-140-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
02/10/2017	606597		1.1.11.01.001.0001	36953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
02/10/2017	606595	3.3.01.02.001.0006		36953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,30	0,00
02/10/2017	605951	4.2.07.01.002.0002		TES-33331	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	180,62	0,00
02/10/2017	605952		4.1.07.01.002.0002	TES-33331	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	180,62
02/10/2017	607564		2.2.01.01.004.0003	TES-33482	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,17
02/10/2017	606559	3.3.01.02.001.0006		36944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,40	0,00
02/10/2017	607566		4.1.07.01.002.0002	TES-33482	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	3,17
02/10/2017	607563	1.1.02.02.001.0005		TES-33482	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	3,17	0,00
02/10/2017	605949	1.1.02.02.001.0012		TES-33331	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	180,62	0,00
02/10/2017	605950		2.2.01.01.004.0006	TES-33331	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	180,62
02/10/2017	606561		1.1.11.01.001.0001	36944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
02/10/2017	607565	4.2.07.01.002.0002		TES-33482	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	3,17	0,00
02/10/2017	606511	3.3.01.02.001.0001		36933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,83	0,00
02/10/2017	606513		1.1.11.01.001.0001	36933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,83
02/10/2017	606928		1.1.03.01.001.0001	TES-33475	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	619,59
02/10/2017	606927	1.1.01.02.001.0001		TES-33475	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	619,59	0,00
02/10/2017	606609		1.1.11.01.001.0001	36955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
02/10/2017	606607	3.3.01.02.001.0006		36955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
						55.178,75	55.178,75
03/10/2017	607254		1.1.11.01.001.0001	36984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
03/10/2017	607258		1.1.11.01.001.0001	36968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,95
03/10/2017	607252	3.3.01.02.001.0001		36984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
03/10/2017	607256	3.3.01.02.001.0001		36968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,95	0,00
03/10/2017	640087	3.2.01.01.002.0001		CPA-33486	Vlr. Ref. NF. GRU 04/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017	1.515,57	0,00
03/10/2017	640091	3.2.01.01.002.0001		CPA-33492	Vlr. Ref. NF. GRU 05/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	6.328,64	0,00
03/10/2017	640089		2.1.01.01.001.0006	CPA-33486	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 04/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017	0,00	1.515,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2017	640093		2.1.01.01.001.0006	CPA-33492	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 05/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	0,00	6.328,64
03/10/2017	607411		1.1.01.02.001.0001	TES-33544	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/10/2017	607412	1.1.03.01.001.0001		TES-33544	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/10/2017	607848	1.1.01.01.001.0001		TES-33600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	100,00	0,00
03/10/2017	607844		1.1.03.01.001.0003	TES-33600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	0,00	100,00
03/10/2017	613328	2.1.01.05.001.0345		TES-33574	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.780,53	0,00
03/10/2017	613333		1.1.01.02.001.0004	TES-33574	Vlr. Ref. Cheque nº. 901155 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	0,00	1.780,53
03/10/2017	608177		4.2.12.02.005.0001	TES-33575	Vlr. Ref. Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	147,20
03/10/2017	608175		1.1.01.04.001.0013	TES-33575	Valor referente Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	147,20
03/10/2017	640103	3.2.01.01.002.0001		CPA-33503	Vlr. Ref. NF. GRU 08/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017	2.143,72	0,00
03/10/2017	607925	1.1.01.01.001.0001		TES-33603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	30,00	0,00
03/10/2017	640105		2.1.01.01.001.0006	CPA-33503	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 08/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017	0,00	2.143,72
03/10/2017	607921		1.1.03.01.001.0003	TES-33603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	0,00	30,00
03/10/2017	608176	2.2.01.01.003.0006		TES-33575	Valor referente Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	147,20	0,00
03/10/2017	608178	4.1.12.02.005.0001		TES-33575	Vlr. Ref. Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	147,20	0,00
03/10/2017	607408		1.1.03.01.001.0001	TES-33543	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	68,04
03/10/2017	607208	3.3.01.02.001.0001		36964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
03/10/2017	607174		1.1.11.01.001.0001	36982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,90
03/10/2017	607210		1.1.11.01.001.0001	36964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
03/10/2017	607172	3.3.01.02.001.0001		36982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,90	0,00
03/10/2017	607407	1.1.01.02.001.0001		TES-33543	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	68,04	0,00
03/10/2017	607911	1.1.03.01.001.0003		FAT-1250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	30,00	0,00
03/10/2017	607232	3.3.01.02.001.0001		36972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,75	0,00
03/10/2017	607234		1.1.11.01.001.0001	36972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2017	609993	3.3.01.02.001.0005		37009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,20	0,00
03/10/2017	609995		1.1.11.01.001.0001	37009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
03/10/2017	607913		3.1.01.01.001.0002	FAT-1250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	0,00	30,00
03/10/2017	613311	1.1.01.01.001.0001		TES-33602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	30,00	0,00
03/10/2017	607423		1.1.01.02.001.0004	TES-33547	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
03/10/2017	607424	3.3.02.01.001.0001		TES-33547	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
03/10/2017	613308		1.1.03.01.001.0003	TES-33602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	0,00	30,00
03/10/2017	607250		1.1.11.01.001.0001	36967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
03/10/2017	640101		2.1.01.01.001.0006	CPA-33502	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 07/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	0,00	6.328,64
03/10/2017	640099	3.2.01.01.002.0001		CPA-33502	Vlr. Ref. NF. GRU 07/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	6.328,64	0,00
03/10/2017	607646		1.1.01.02.001.0004	TES-33555	Valor referente DEB TARIFA	0,00	39,20
03/10/2017	607248	3.3.01.02.001.0001		36967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00
03/10/2017	607647	3.3.02.01.001.0001		TES-33555	Valor referente DEB TARIFA	39,20	0,00
03/10/2017	608247		2.1.01.05.001.0087	CPA-33456	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 66 - NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017	0,00	30.822,00
03/10/2017	608245	3.2.01.03.001.0009		CPA-33456	Vlr. Ref. NF. 66 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017	30.822,00	0,00
03/10/2017	606952		2.1.01.05.001.0617	CPA-33472	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES Cf. NF. 1617 - CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	1.070,00
03/10/2017	607907	1.1.03.01.001.0003		FAT-1249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	30,00	0,00
03/10/2017	606950	3.3.01.03.001.0010		CPA-33472	Vlr. Ref. NF. 1617 - pago ao ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - para CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	1.070,00	0,00
03/10/2017	607909		3.1.01.01.001.0002	FAT-1249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	0,00	30,00
03/10/2017	607192	3.3.01.02.001.0001		36985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
03/10/2017	607158		2.1.01.01.001.0003	CPA-33450	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATO DE PAULA FERREIRA -	0,00	11.379,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2017	648287		2.1.01.05.001.0336	CPA-35769	Cfe Docto Nr. 2016 - 2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 - AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 427 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	193,67
03/10/2017	607194		1.1.11.01.001.0001	36985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
03/10/2017	607156	1.1.06.01.001.0001		CPA-33450	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016 - 2017 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 - AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	11.379,37	0,00
03/10/2017	648285	3.3.01.02.002.0005		CPA-35769	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 427 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	193,67	0,00
03/10/2017	607244	3.3.01.02.001.0001		36966	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,66	0,00
03/10/2017	607246		1.1.11.01.001.0001	36966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,66
03/10/2017	607216	3.3.01.02.001.0001		36983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,30	0,00
03/10/2017	607218		1.1.11.01.001.0001	36983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
03/10/2017	607804	1.1.03.01.001.0003		FAT-1248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	100,00	0,00
03/10/2017	607806		3.1.01.01.001.0002	FAT-1248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	0,00	100,00
03/10/2017	607416	1.1.03.01.001.0001		TES-33545	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/10/2017	607182		1.1.11.01.001.0001	36969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
03/10/2017	607643	3.3.02.01.001.0001		TES-33553	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
03/10/2017	607415		1.1.01.02.001.0001	TES-33545	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/10/2017	607642		1.1.01.02.001.0004	TES-33553	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
03/10/2017	607180	3.3.01.02.001.0001		36969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
03/10/2017	621707	3.3.01.02.001.0002		CPA-34236	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 33437 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	358,20	0,00
03/10/2017	621709		2.1.01.05.001.0048	CPA-34236	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 33437 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	0,00	358,20
03/10/2017	607198		1.1.11.01.001.0001	36970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,60
03/10/2017	607430		1.1.02.02.001.0018	TES-33549	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	147,20
03/10/2017	607428	1.1.01.04.001.0013		TES-33549	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 1624-7 para 1624-6	147,20	0,00
03/10/2017	607196	3.3.01.02.001.0001		36970	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,60	0,00
03/10/2017	609973	3.3.01.02.001.0001		37008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
03/10/2017	608048		1.1.03.01.001.0001	TES-33618	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	329,25
03/10/2017	640097		2.1.01.01.001.0006	CPA-33496	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 06/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017	0,00	14.597,17
03/10/2017	608047	1.1.01.02.001.0001		TES-33618	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	329,25	0,00
03/10/2017	609975		1.1.11.01.001.0001	37008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
03/10/2017	640095	3.2.01.01.002.0001		CPA-33496	Vlr. Ref. NF. GRU 06/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para	14.597,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017		
03/10/2017	607222		1.1.11.01.001.0001	36965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
03/10/2017	607226		1.1.11.01.001.0001	36971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
03/10/2017	607220	3.3.01.02.001.0001		36965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
03/10/2017	607224	3.3.01.02.001.0001		36971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,50	0,00
						77.838,69	77.838,69
04/10/2017	609949	3.3.01.02.001.0001		37004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
04/10/2017	609951		1.1.11.01.001.0001	37004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
04/10/2017	608203	1.1.03.01.001.0004		CRE-33645	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperação Tecnica	800.000,00	0,00
04/10/2017	608205		4.1.12.01.001.0001	CRE-33645	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperação Tecnica	0,00	800.000,00
04/10/2017	607929		3.1.01.01.001.0002	FAT-1251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	0,00	30,00
04/10/2017	608005	1.1.01.02.001.0001		TES-33608	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	235,18	0,00
04/10/2017	608006		1.1.03.01.001.0001	TES-33608	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	235,18
04/10/2017	607927	1.1.03.01.001.0003		FAT-1251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	30,00	0,00
04/10/2017	607969	3.3.01.02.001.0001		36986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,52	0,00
04/10/2017	607971		1.1.11.01.001.0001	36986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,52
04/10/2017	608033		1.1.01.02.001.0004	TES-33613	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
04/10/2017	608034	3.3.02.01.001.0001		TES-33613	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
04/10/2017	607991		1.1.11.01.001.0001	36988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
04/10/2017	607989	3.3.01.02.001.0001		36988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
04/10/2017	609925	3.3.01.02.001.0001		37003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
04/10/2017	609927		1.1.11.01.001.0001	37003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
04/10/2017	607493	4.1.01.02.004.0003		CPA-33558	Vlr. Ref. NF. 348 - pago ao GILDO AUGUSTO DA SILVA - para REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	117,26	0,00
04/10/2017	608186	4.1.12.02.005.0001		TES-33614	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	2,55	0,00
04/10/2017	608184	2.2.01.01.003.0006		TES-33614	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	2,55	0,00
04/10/2017	608183		1.1.01.04.001.0013	TES-33614	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	2,55
04/10/2017	608185		4.2.12.02.005.0001	TES-33614	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	2,55
04/10/2017	607495		2.1.01.05.001.0472	CPA-33558	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDO AUGUSTO DA SILVA Cf. NF. 348 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE	0,00	117,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME		
04/10/2017	607999		1.1.11.01.001.0001	36990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
04/10/2017	607997	3.3.01.02.001.0001		36990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,40	0,00
04/10/2017	607973	3.3.01.02.001.0001		36991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
04/10/2017	607975		1.1.11.01.001.0001	36991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
04/10/2017	607983		1.1.11.01.001.0001	36993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,20
04/10/2017	607981	3.3.01.02.001.0001		36993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,20	0,00
04/10/2017	609955		1.1.11.01.001.0001	37005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
04/10/2017	608018	2.2.01.01.002.0022		TES-33611	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	1,65	0,00
04/10/2017	608020	4.1.05.02.002.0002		TES-33611	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	1,65	0,00
04/10/2017	609953	3.3.01.02.001.0001		37005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
04/10/2017	608017		1.1.01.05.001.0030	TES-33611	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	0,00	1,65
04/10/2017	608019		4.2.05.02.002.0002	TES-33611	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	0,00	1,65
04/10/2017	613601	5.1.01.01.001.0003		CPA-33914	Vlr. Ref. NF. 111-10823-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	10,37	0,00
04/10/2017	613603		2.1.01.04.001.0004	CPA-33914	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10823-1-1775-5 - ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	10,37
04/10/2017	608051	1.1.01.02.001.0001		TES-33619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.407,49	0,00
04/10/2017	608052		1.1.03.01.001.0001	TES-33619	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.407,49
04/10/2017	613597	5.1.01.01.001.0003		CPA-33913	Vlr. Ref. NF. 111-10823-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	22,82	0,00
04/10/2017	613599		2.1.01.03.001.0003	CPA-33913	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10823-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	22,82
04/10/2017	607931	1.1.03.01.001.0003		FAT-1252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	100,00	0,00
04/10/2017	607935	1.1.03.01.001.0003		FAT-1253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	30,00	0,00
04/10/2017	609979		1.1.11.01.001.0001	37007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23
04/10/2017	609977	3.3.01.02.001.0001		37007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,23	0,00
04/10/2017	607933		3.1.01.01.001.0002	FAT-1252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	0,00	100,00
04/10/2017	607937		3.1.01.01.001.0002	FAT-1253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	0,00	30,00
04/10/2017	607945		1.1.03.01.001.0003	TES-33605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	0,00	100,00
04/10/2017	607949	1.1.01.01.001.0001		TES-33605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3678 - Claudio Gomes de Araujo	100,00	0,00
04/10/2017	608014	1.1.03.01.001.0001		TES-33610	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/10/2017	608013		1.1.01.02.001.0001	TES-33610	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2017	609701	2.1.01.05.001.0614		TES-33752	Vlr. Ref. W. A Cardoso Papelaria ME - HD EXTERNO DE 2TB- HD EXTERNO DE 2TB para 196	685,00	0,00
04/10/2017	608027		4.2.05.02.003.0001	TES-33612	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,01
04/10/2017	609707		1.1.01.02.001.0004	TES-33752	Vlr. Ref. Cheque nº. 901147 - W. A Cardoso Papelaria ME HD EXTERNO DE 2TB	0,00	685,00
04/10/2017	608073		1.1.01.02.001.0004	TES-33624	Vlr. Ref. Cheque nº. 901162 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	0,00	424,74
04/10/2017	608028	4.1.05.02.003.0001		TES-33612	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	0,01	0,00
04/10/2017	608067	2.1.01.05.001.0162		TES-33624	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - A3 TOKEN- A3 TOKEN para 278567	424,74	0,00
04/10/2017	608025		1.1.01.05.001.0030	TES-33612	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,01
04/10/2017	608026	2.2.01.01.002.0022		TES-33612	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	0,01	0,00
04/10/2017	607977	3.3.01.02.001.0001		36992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,25	0,00
04/10/2017	609915		1.1.11.01.001.0001	37002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,40
04/10/2017	607979		1.1.11.01.001.0001	36992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,25
04/10/2017	609913	3.3.01.02.001.0001		37002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,40	0,00
04/10/2017	613750		2.1.01.04.001.0002	CPA-33969	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-663-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,81
04/10/2017	608010	1.1.03.01.001.0001		TES-33609	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
04/10/2017	690873		5.1.01.01.001.0003	CPA-33518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10823 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	10,37
04/10/2017	613754		2.1.01.04.001.0005	CPA-33970	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-663-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,81
04/10/2017	613748	5.1.01.01.001.0003		CPA-33969	Vlr. Ref. NF. 107-663-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	323,81	0,00
04/10/2017	613752	5.1.01.01.001.0003		CPA-33970	Vlr. Ref. NF. 107-663-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	1.003,81	0,00
04/10/2017	690869		2.1.01.05.001.0084	CPA-33518	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10823 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	174,25
04/10/2017	690871		5.1.01.01.001.0003	CPA-33518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10823 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	22,82
04/10/2017	690867	3.3.01.03.001.0006		CPA-33518	Vlr. Ref. NF. 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	207,44	0,00
04/10/2017	608009		1.1.01.02.001.0001	TES-33609	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
04/10/2017	607939		1.1.03.01.001.0003	TES-33604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2017	607985	3.3.01.02.001.0001		36987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
04/10/2017	607943	1.1.01.01.001.0001		TES-33604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	30,00	0,00
04/10/2017	607987		1.1.11.01.001.0001	36987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
04/10/2017	608059	2.1.01.05.001.0162		TES-33623	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado A1- Certificado A1 para 278564	230,30	0,00
04/10/2017	608065		1.1.01.02.001.0004	TES-33623	Vlr. Ref. Cheque nº. 901161 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Certificado A1	0,00	230,30
04/10/2017	607955	1.1.01.01.001.0001		TES-33606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	30,00	0,00
04/10/2017	607993	3.3.01.02.001.0001		36989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,10	0,00
04/10/2017	607951		1.1.03.01.001.0003	TES-33606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	0,00	30,00
04/10/2017	607995		1.1.11.01.001.0001	36989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
04/10/2017	609967		1.1.11.01.001.0001	37006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
04/10/2017	613399	4.1.12.02.001.0005		CPA-33598	Vlr. Ref. NF. INSS 09/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	170.888,76	0,00
04/10/2017	651094		2.1.01.04.004.0001	CPA-33596	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	134.052,82
04/10/2017	651092	4.1.12.02.001.0016		CPA-33596	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	134.052,82	0,00
04/10/2017	613401		2.1.01.03.004.0001	CPA-33598	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. INSS 09/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	170.888,76
04/10/2017	609965	3.3.01.02.001.0001		37006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
04/10/2017	608209		2.2.01.01.003.0006	TES-33646	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
04/10/2017	608208	4.2.12.01.001.0001		TES-33646	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
04/10/2017	608217	1.1.01.04.001.0013		TES-33646	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperação Tecnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
04/10/2017	608207		1.1.03.01.001.0004	TES-33646	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
04/10/2017	619983		2.2.01.01.002.0022	CRE-34090	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	200,00
04/10/2017	619981	1.1.05.01.001.0056		CRE-34090	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2017	608191	1.1.02.02.001.0018		TES-33643	Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6 Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-6 para 1624-7	799.997,45	0,00
04/10/2017	608193		1.1.01.04.001.0013	TES-33643	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	799.997,45
04/10/2017	608055	1.1.01.05.001.0030		TES-33620	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	200,00	0,00
04/10/2017	608057		1.1.01.02.001.0004	TES-33620	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	200,00
04/10/2017	608683	3.2.01.01.004.0010		CPA-33584	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB - para CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	55,70	0,00
04/10/2017	608685		2.1.01.02.001.0002	CPA-33584	Valor referente Vlr Pagar p/ SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB Cf. NF. 10/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	0,00	55,70
						3.510.631,96	3.510.631,96
05/10/2017	613881		2.1.01.04.001.0004	CPA-33986	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2601-1-1775-5 - ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	720,28
05/10/2017	608851		4.2.12.02.004.0001	TES-33706	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	613879	5.1.01.01.001.0003		CPA-33986	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	720,28	0,00
05/10/2017	608850	4.1.12.02.004.0001		TES-33706	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608852	2.2.01.01.003.0006		TES-33706	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	609981	3.3.01.02.001.0001		37000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
05/10/2017	609983		1.1.11.01.001.0001	37000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
05/10/2017	608856		1.1.01.04.001.0013	TES-33706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608475		1.1.03.01.001.0001	TES-33683	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	328,49
05/10/2017	608474	1.1.01.02.001.0001		TES-33683	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	328,49	0,00
05/10/2017	608765	2.2.01.01.003.0006		TES-33699	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
05/10/2017	608766	4.1.12.02.004.0001		TES-33699	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA	497,00	0,00
05/10/2017	608768	2.2.01.01.003.0006		TES-33699	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	497,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608769	4.1.12.02.004.0001		TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	46,00	0,00
05/10/2017	608771	2.2.01.01.003.0006		TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	46,00	0,00
05/10/2017	608764		4.2.12.02.004.0001	TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	80,00
05/10/2017	608767		4.2.12.02.004.0001	TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	497,00
05/10/2017	608770		4.2.12.02.004.0001	TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	46,00
05/10/2017	613897		2.1.01.04.001.0005	CPA-33988	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2602-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,94
05/10/2017	609947		1.1.11.01.001.0001	36995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
05/10/2017	608761		4.2.12.02.004.0001	TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	240,00
05/10/2017	613895	5.1.01.01.001.0003		CPA-33988	Vlr. Ref. NF. 5-2602-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 5-2602-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	59,94	0,00
05/10/2017	609945	3.3.01.02.001.0001		36995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
05/10/2017	608760	4.1.12.02.004.0001		TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	240,00	0,00
05/10/2017	608762	2.2.01.01.003.0006		TES-33699	TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608763	4.1.12.02.004.0001		TES-33699	AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
05/10/2017	608784		1.1.01.04.001.0013	TES-33699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	0,00	863,00
05/10/2017	608657	4.1.12.02.004.0001		TES-33688	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608659	2.2.01.01.003.0006		TES-33688	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608658		4.2.12.02.004.0001	TES-33688	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608663		1.1.01.04.001.0013	TES-33688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608465	1.1.01.02.001.0001		TES-33681	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	462,07	0,00
05/10/2017	613827	5.1.01.01.001.0003		CPA-33978	Vlr. Ref. NF. 5-2600-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	104,46	0,00
05/10/2017	613875	5.1.01.01.001.0003		CPA-33985	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	669,86	0,00
05/10/2017	608466		1.1.03.01.001.0001	TES-33681	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	462,07
05/10/2017	608725		1.1.01.04.001.0013	TES-33694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608720		4.2.12.02.004.0001	TES-33694	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608719	4.1.12.02.004.0001		TES-33694	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608721	2.2.01.01.003.0006		TES-33694	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	613877		2.1.01.04.001.0005	CPA-33985	ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2601-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	669,86
05/10/2017	656337		2.1.01.04.001.0004	CPA-36835	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 25-10-1-1775-2 - ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	0,00	69,80
05/10/2017	613829		2.1.01.04.001.0002	CPA-33978	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2600-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	104,46
05/10/2017	656335	5.1.01.01.001.0003		CPA-36835	Vlr. Ref. NF. 25-10-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	69,80	0,00
05/10/2017	608711	4.1.12.02.004.0001		TES-33693	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	240,00	0,00
05/10/2017	608713	2.2.01.01.003.0006		TES-33693	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	240,00	0,00
05/10/2017	608712		4.2.12.02.004.0001	TES-33693	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	0,00	240,00
05/10/2017	608826		1.1.01.04.001.0013	TES-33701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	0,00	366,00
05/10/2017	608921		1.1.01.04.001.0013	TES-33714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	0,00	572,00
05/10/2017	608904		4.2.12.02.004.0001	TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608907		4.2.12.02.004.0001	TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17	0,00	206,00
05/10/2017	608910		4.2.12.02.004.0001	TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	613867	5.1.01.01.001.0003		CPA-33983	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	216,08	0,00
05/10/2017	608812		4.2.12.02.004.0001	TES-33701	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
05/10/2017	608815		4.2.12.02.004.0001	TES-33701	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	46,00
05/10/2017	608809		4.2.12.02.004.0001	TES-33701	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	0,00	240,00
05/10/2017	613869		2.1.01.04.001.0002	CPA-33983	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2601-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	216,08
05/10/2017	608906	4.1.12.02.004.0001		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17	206,00	0,00
05/10/2017	608908	2.2.01.01.003.0006		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17	206,00	0,00
05/10/2017	608909	4.1.12.02.004.0001		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608911	2.2.01.01.003.0006		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608903	4.1.12.02.004.0001		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608905	2.2.01.01.003.0006		TES-33714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608816	2.2.01.01.003.0006		TES-33701	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608808	4.1.12.02.004.0001		TES-33701	Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	240,00	0,00
05/10/2017	608810	2.2.01.01.003.0006		TES-33701	Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	240,00	0,00
05/10/2017	608811	4.1.12.02.004.0001		TES-33701	Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	80,00	0,00
05/10/2017	608813	2.2.01.01.003.0006		TES-33701	Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	80,00	0,00
05/10/2017	608814	4.1.12.02.004.0001		TES-33701	Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR	46,00	0,00
05/10/2017	608450		1.1.02.02.001.0018	TES-33679	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	7.203,85
05/10/2017	608448	1.1.01.04.001.0013		TES-33679	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	7.203,85	0,00
05/10/2017	608717		1.1.01.04.001.0013	TES-33693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	0,00	240,00
05/10/2017	608806		1.1.01.04.001.0013	TES-33700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	0,00	606,00
05/10/2017	609971		1.1.11.01.001.0001	36999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
05/10/2017	608795		4.2.12.02.004.0001	TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	0,00	206,00
05/10/2017	609969	3.3.01.02.001.0001		36999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
05/10/2017	622385		2.1.01.05.001.0008	CPA-34037	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 145899 - SERVIÇOS DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2017.	0,00	2.625,95
05/10/2017	608793	2.2.01.01.003.0006		TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA /	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608794	4.1.12.02.004.0001		TES-33700	28/07/17 A 29/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	206,00	0,00
05/10/2017	608796	2.2.01.01.003.0006		TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	206,00	0,00
05/10/2017	622383	3.3.01.02.002.0008		CPA-34037	Vlr. Ref. NF. 145899 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇOS DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2017.	2.625,95	0,00
05/10/2017	608790	2.2.01.01.003.0006		TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	240,00	0,00
05/10/2017	608791	4.1.12.02.004.0001		TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608789		4.2.12.02.004.0001	TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	0,00	240,00
05/10/2017	608792		4.2.12.02.004.0001	TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608788	4.1.12.02.004.0001		TES-33700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	240,00	0,00
05/10/2017	608828	4.1.12.02.004.0001		TES-33704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608830	2.2.01.01.003.0006		TES-33704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608831	4.1.12.02.004.0001		TES-33704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	206,00	0,00
05/10/2017	608833	2.2.01.01.003.0006		TES-33704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608829		4.2.12.02.004.0001	TES-33704	DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608832		4.2.12.02.004.0001	TES-33704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	0,00	206,00
05/10/2017	609931		1.1.11.01.001.0001	36997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
05/10/2017	609929	3.3.01.02.001.0001		36997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	79,04	0,00
05/10/2017	608840		1.1.01.04.001.0013	TES-33704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	0,00	412,00
05/10/2017	610772		1.1.11.01.001.0001	37017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
05/10/2017	610770	3.3.01.02.001.0001		37017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
05/10/2017	608956		4.2.12.02.004.0001	TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	100,00
05/10/2017	608962		4.2.12.02.004.0001	TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	0,00	100,00
05/10/2017	608955	4.1.12.02.004.0001		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	100,00	0,00
05/10/2017	608957	2.2.01.01.003.0006		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	100,00	0,00
05/10/2017	608961	4.1.12.02.004.0001		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	100,00	0,00
05/10/2017	656339	3.3.01.03.001.0005		CPA-34122	Vlr. Ref. NF. 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 - Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	3.490,00	0,00
05/10/2017	656341		2.1.01.05.001.0015	CPA-34122	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 NF. 10 Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	0,00	3.420,20
05/10/2017	656343		5.1.01.01.001.0003	CPA-34122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	0,00	69,80
05/10/2017	608963	2.2.01.01.003.0006		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017-VICEPRES - EVENTO	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608295	1.1.01.01.001.0001		TES-33655	GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3680 - Adriana M de Souza Peres	100,00	0,00
05/10/2017	608484	1.1.03.01.001.0001		TES-33685	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/10/2017	608483		1.1.01.02.001.0001	TES-33685	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/10/2017	608291		1.1.03.01.001.0003	TES-33655	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3680 - Adriana M de Souza Peres	0,00	100,00
05/10/2017	608935		1.1.01.04.001.0013	TES-33715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	0,00	286,00
05/10/2017	608945		1.1.01.04.001.0013	TES-33716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	609963		1.1.11.01.001.0001	36998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
05/10/2017	609961	3.3.01.02.001.0001		36998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
05/10/2017	608928	2.2.01.01.003.0006		TES-33715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANOPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
05/10/2017	608939	4.1.12.02.004.0001		TES-33716	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608941	2.2.01.01.003.0006		TES-33716	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608947	4.1.12.02.004.0001		TES-33717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	80,00	0,00
05/10/2017	608940		4.2.12.02.004.0001	TES-33716	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608948		4.2.12.02.004.0001	TES-33717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	0,00	80,00
05/10/2017	608842	4.1.12.02.004.0001		TES-33705	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608844	2.2.01.01.003.0006		TES-33705	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608923	4.1.12.02.004.0001		TES-33715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608925	2.2.01.01.003.0006		TES-33715	DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608926	4.1.12.02.004.0001		TES-33715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANOPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17	80,00	0,00
05/10/2017	608949	2.2.01.01.003.0006		TES-33717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	80,00	0,00
05/10/2017	608843		4.2.12.02.004.0001	TES-33705	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608924		4.2.12.02.004.0001	TES-33715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608927		4.2.12.02.004.0001	TES-33715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANOPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17	0,00	80,00
05/10/2017	608848		1.1.01.04.001.0013	TES-33705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608953		1.1.01.04.001.0013	TES-33717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	0,00	80,00
05/10/2017	619733	2.2.01.01.003.0006		TES-33686	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	0,85	0,00
05/10/2017	619732		1.1.01.04.001.0013	TES-33686	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	0,85
05/10/2017	608709		1.1.01.04.001.0013	TES-33692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	610786	3.3.01.02.001.0002		37019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	111,50	0,00
05/10/2017	619734		4.2.12.02.005.0001	TES-33686	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	0,85
05/10/2017	610788		1.1.11.01.001.0001	37019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	111,50
05/10/2017	608704		4.2.12.02.004.0001	TES-33692	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	619735	4.1.12.02.005.0001		TES-33686	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	0,85	0,00
05/10/2017	608703	4.1.12.02.004.0001		TES-33692	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA /	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608705	2.2.01.01.003.0006		TES-33692	05/07/17 A 06/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	639965	1.1.01.02.001.0005		TES-35310	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	13.356,37	0,00
05/10/2017	639967		1.1.02.01.001.0001	TES-35310	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	0,00	13.356,37
05/10/2017	609923		1.1.11.01.001.0001	36994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,52
05/10/2017	608741		1.1.01.04.001.0013	TES-33696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	0,00	80,00
05/10/2017	608736		4.2.12.02.004.0001	TES-33696	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	0,00	80,00
05/10/2017	609921	3.3.01.02.001.0001		36994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,52	0,00
05/10/2017	608735	4.1.12.02.004.0001		TES-33696	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	80,00	0,00
05/10/2017	608737	2.2.01.01.003.0006		TES-33696	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	80,00	0,00
05/10/2017	608478		1.1.01.02.001.0001	TES-33684	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/10/2017	608479	1.1.03.01.001.0001		TES-33684	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/10/2017	608287	1.1.03.01.001.0003		FAT-1256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	60,00	0,00
05/10/2017	608289		3.1.01.01.001.0002	FAT-1256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	0,00	60,00
05/10/2017	608743	4.1.12.02.004.0001		TES-33697	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	240,00	0,00
05/10/2017	608297		1.1.03.01.001.0003	TES-33656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	0,00	60,00
05/10/2017	608744		4.2.12.02.004.0001	TES-33697	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	0,00	240,00
05/10/2017	608860		4.2.12.02.004.0001	TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA /	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608745	2.2.01.01.003.0006		TES-33697	PIRENOPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	240,00	0,00
05/10/2017	608859	4.1.12.02.004.0001		TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17	46,00	0,00
05/10/2017	608861	2.2.01.01.003.0006		TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17	46,00	0,00
05/10/2017	608862	4.1.12.02.004.0001		TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608864	2.2.01.01.003.0006		TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608470		1.1.03.01.001.0001	TES-33682	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	77,18
05/10/2017	608469	1.1.01.02.001.0001		TES-33682	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	77,18	0,00
05/10/2017	608301	1.1.01.01.001.0001		TES-33656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3681 - Patricia Santana Vieira	60,00	0,00
05/10/2017	608749		1.1.01.04.001.0013	TES-33697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	0,00	240,00
05/10/2017	608871		1.1.01.04.001.0013	TES-33707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17	0,00	252,00
05/10/2017	608863		4.2.12.02.004.0001	TES-33707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608687	4.1.12.02.004.0001		TES-33690	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	46,00	0,00
05/10/2017	608689	2.2.01.01.003.0006		TES-33690	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	46,00	0,00
05/10/2017	608693		1.1.01.04.001.0013	TES-33690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO /	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608688		4.2.12.02.004.0001	TES-33690	GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	0,00	46,00
05/10/2017	613891	5.1.01.01.001.0003		CPA-33987	Vlr. Ref. NF. 5-2602-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	19,33	0,00
05/10/2017	609911		1.1.11.01.001.0001	36996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,50
05/10/2017	609909	3.3.01.02.001.0001		36996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,50	0,00
05/10/2017	613893		2.1.01.04.001.0002	CPA-33987	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2602-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	19,33
05/10/2017	608441	2.2.01.01.002.0021		TES-33678	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/10/2017	613833		2.1.01.04.001.0005	CPA-33979	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2600-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	323,81
05/10/2017	608443	4.1.05.02.002.0001		TES-33678	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/10/2017	608440		1.1.01.05.001.0010	TES-33678	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/10/2017	608442		4.2.05.02.002.0001	TES-33678	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/10/2017	613831	5.1.01.01.001.0003		CPA-33979	Vlr. Ref. NF. 5-2600-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	323,81	0,00
05/10/2017	608650		4.2.12.02.004.0001	TES-33687	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608728		4.2.12.02.004.0001	TES-33695	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608655		1.1.01.04.001.0013	TES-33687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	0,00	206,00
05/10/2017	608733		1.1.01.04.001.0013	TES-33695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608727	4.1.12.02.004.0001		TES-33695	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608729	2.2.01.01.003.0006		TES-33695	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608649	4.1.12.02.004.0001		TES-33687	TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	608651	2.2.01.01.003.0006		TES-33687	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	206,00	0,00
05/10/2017	610762	3.3.01.02.001.0001		37016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
05/10/2017	610764		1.1.11.01.001.0001	37016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
05/10/2017	608406		1.1.01.02.001.0004	TES-33670	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
05/10/2017	613871	5.1.01.01.001.0003		CPA-33984	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	1.584,61	0,00
05/10/2017	608407	3.3.02.01.001.0001		TES-33670	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
05/10/2017	613873		2.1.01.03.001.0003	CPA-33984	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2601-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.584,61
05/10/2017	639963		1.1.01.02.001.0005	TES-35309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	0,00	13.356,37
05/10/2017	639957	2.1.01.02.001.0004		TES-35309	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017- CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017 para CONSIGNADO ITAU REF SET/2017	13.356,37	0,00
05/10/2017	614365		4.2.12.02.004.0001	TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	0,00	100,00
05/10/2017	608894		4.2.12.02.004.0001	TES-33713	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	608899		1.1.01.04.001.0013	TES-33713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	0,00	160,00
05/10/2017	614369		1.1.01.04.001.0013	TES-33719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	0,00	300,00
05/10/2017	608893	4.1.12.02.004.0001		TES-33713	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	608895	2.2.01.01.003.0006		TES-33713	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	160,00	0,00
05/10/2017	614363	4.1.12.02.004.0001		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	614367	2.2.01.01.003.0006		TES-33719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	100,00	0,00
05/10/2017	608285		3.1.01.01.001.0002	FAT-1255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3680 - Adriana M de Souza Peres	0,00	100,00
05/10/2017	608283	1.1.03.01.001.0003		FAT-1255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3680 - Adriana M de Souza Peres	100,00	0,00
05/10/2017	608752	4.1.12.02.004.0001		TES-33698	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017-ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
05/10/2017	608874	4.1.12.02.004.0001		TES-33708	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608876	2.2.01.01.003.0006		TES-33708	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608886	2.2.01.01.003.0006		TES-33712	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	366,00	0,00
05/10/2017	608884	4.1.12.02.004.0001		TES-33712	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	366,00	0,00
05/10/2017	608701		1.1.01.04.001.0013	TES-33691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	0,00	80,00
05/10/2017	608758		1.1.01.04.001.0013	TES-33698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	0,00	80,00
05/10/2017	608696		4.2.12.02.004.0001	TES-33691	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	0,00	80,00
05/10/2017	608753		4.2.12.02.004.0001	TES-33698	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017-ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	0,00	80,00
05/10/2017	608754	2.2.01.01.003.0006		TES-33698	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017-ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
05/10/2017	608697	2.2.01.01.003.0006		TES-33691	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2017	608695	4.1.12.02.004.0001		TES-33691	CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA	80,00	0,00
05/10/2017	610774	3.3.01.02.001.0001		37018	CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
05/10/2017	610776		1.1.11.01.001.0001	37018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
05/10/2017	608880		1.1.01.04.001.0013	TES-33708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608890		1.1.01.04.001.0013	TES-33712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	0,00	366,00
05/10/2017	608875		4.2.12.02.004.0001	TES-33708	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608885		4.2.12.02.004.0001	TES-33712	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	0,00	366,00
05/10/2017	608665	4.1.12.02.004.0001		TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608667	2.2.01.01.003.0006		TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608668	4.1.12.02.004.0001		TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	608670	2.2.01.01.003.0006		TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	206,00	0,00
05/10/2017	609987		1.1.11.01.001.0001	37001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
05/10/2017	609985	3.3.01.02.001.0001		37001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
05/10/2017	608666		4.2.12.02.004.0001	TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608669		4.2.12.02.004.0001	TES-33689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	0,00	206,00
05/10/2017	608677		1.1.01.04.001.0013	TES-33689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	0,00	412,00
						62.114,05	62.114,05
06/10/2017	609873		3.1.01.01.001.0002	FAT-1262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3686 - Angelina	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	622767		4.2.01.02.005.0001	TES-33899	Ralhães Silva Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	0,00	5.600,00
06/10/2017	610045		1.1.01.02.001.0001	TES-33785	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/10/2017	609871	1.1.03.01.001.0003		FAT-1262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3686 - Angelina	30,00	0,00
06/10/2017	610046	1.1.03.01.001.0001		TES-33785	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/10/2017	651008	5.1.01.01.001.0003		CPA-36050	Vlr. Ref. NF. 2445162-21-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	23,80	0,00
06/10/2017	622769	2.2.01.01.001.0007		TES-33899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	5.600,00	0,00
06/10/2017	622765	4.1.01.02.005.0001		TES-33899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	5.600,00	0,00
06/10/2017	651010		2.1.01.04.001.0004	CPA-36050	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-21-1-1775-2 - ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
06/10/2017	612044	2.1.01.03.001.0004		TES-33883	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017- FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017 para FGTS 09/2017	119.581,22	0,00
06/10/2017	612050		1.1.01.02.001.0004	TES-33883	Vlr. Ref. Cheque nº. 901172 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017	0,00	119.581,22
06/10/2017	620851		1.1.01.02.001.0004	TES-33850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC	0,00	4.894,84
06/10/2017	620846	2.1.01.05.001.0189		TES-33850	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nfº 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC- Software GED- serviços executados na FLEXDOC para 560	4.894,84	0,00
06/10/2017	620926	2.1.01.05.001.0223		TES-33837	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - Nfº 1327 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.- Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017. para 1327	1.280,46	0,00
06/10/2017	620931		1.1.01.02.001.0004	TES-33837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-Nfº 1327 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.280,46
06/10/2017	609857		3.1.01.01.001.0002	FAT-1257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3682 - Weyton Rio De Santana	0,00	100,00
06/10/2017	609855	1.1.03.01.001.0003		FAT-1257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3682 - Weyton Rio De Santana	100,00	0,00
06/10/2017	612424		1.1.01.02.001.0004	TES-33884	Vlr. Ref. Cheque nº. 901172 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS REAL CONQUISTA REF.	0,00	342,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	651604	3.2.01.01.006.0003		CPA-34271	SETEMBRO/2017 Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	950,86	0,00
06/10/2017	609887		1.1.03.01.001.0003	TES-33776	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	0,00	30,00
06/10/2017	651602	3.3.01.01.006.0003		CPA-34271	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	239,14	0,00
06/10/2017	610053		1.1.01.02.001.0004	TES-33787	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
06/10/2017	609891	1.1.01.01.001.0001		TES-33776	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3684 - Aparecida Martins Da Silva	30,00	0,00
06/10/2017	610054	3.3.02.01.001.0001		TES-33787	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
06/10/2017	651600		5.1.01.01.001.0003	CPA-34271	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	0,00	23,80
06/10/2017	620883		1.1.01.02.001.0004	TES-33845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nf° 177	0,00	1.352,40
06/10/2017	620878	2.1.01.05.001.0380		TES-33845	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nf° 177- para 177	1.352,40	0,00
06/10/2017	620822	2.1.01.05.001.0004		TES-33853	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2586 Software ERP- Software ERP para 2586	15.708,32	0,00
06/10/2017	651606		2.1.01.05.001.0378	CPA-34271	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 21 - Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	0,00	1.166,20
06/10/2017	620827		1.1.01.02.001.0004	TES-33853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nf° 2586 Software ERP	0,00	15.708,32
06/10/2017	611982		1.1.01.02.001.0004	TES-33876	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	611976	2.1.01.05.001.0226		TES-33876	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO para 7655022	89,75	0,00
06/10/2017	620950	2.1.01.05.001.0097		TES-33833	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nf° 19320 IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS- IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS para 19320	153,35	0,00
06/10/2017	620955		1.1.01.02.001.0004	TES-33833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- Nf° 19320 IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	153,35
06/10/2017	612222		1.1.01.02.001.0004	TES-33895	Valor referente Débito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	0,00	7.844,21
06/10/2017	611297		1.1.01.02.001.0004	TES-33846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA	0,00	199,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	611291	2.1.01.05.001.0608		TES-33846	BARRA-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO) Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICIN	199,35	0,00
06/10/2017	612223	3.2.01.01.001.0001		TES-33895	Valor referente Débito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	7.844,21	0,00
06/10/2017	620747	2.1.01.05.001.0094		TES-33866	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 30148 Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013 .- Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017	456,96	0,00
06/10/2017	620752		1.1.01.02.001.0004	TES-33866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nfº 30148 Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013 .	0,00	456,96
06/10/2017	609937	3.3.01.02.001.0001		37012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,85	0,00
06/10/2017	609897	1.1.01.01.001.0001		TES-33777	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	30,00	0,00
06/10/2017	609939		1.1.11.01.001.0001	37012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,85
06/10/2017	609893		1.1.03.01.001.0003	TES-33777	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	0,00	30,00
06/10/2017	620776		1.1.01.02.001.0004	TES-33859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NFº 1371 referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	0,00	597,52
06/10/2017	620784		1.1.01.02.001.0004	TES-33858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES-Nfº 1617 CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	1.070,00
06/10/2017	620771	2.1.01.05.001.0211		TES-33859	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NFº 1371 referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira- NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã,	597,52	0,00
06/10/2017	620779	2.1.01.05.001.0617		TES-33858	Vlr. Ref. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - Nfº 1617 CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA- CONGRESSO BRASILEIRO	1.070,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	622057		1.1.01.02.001.0004	TES-33867	DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA H Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nfº 30148 REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	0,00	20.106,17
06/10/2017	610022	2.2.01.01.002.0037		TES-33782	Valor referente Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/10/2017	612176		1.1.01.02.001.0004	TES-33894	Valor referente Pagamento das NFº 442, 480 e 489 da Ampla Transportes estornado na mesma data por motivos de erro no cadastro do arquivo	0,00	9.212,33
06/10/2017	612177	3.3.01.02.002.0008		TES-33894	Valor referente Pagamento das NFº 442, 480 e 489 da Ampla Transportes estornado na mesma data por motivos de erro no cadastro do arquivo	9.212,33	0,00
06/10/2017	610023		4.2.05.02.002.0001	TES-33782	Vlr. Ref. Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/10/2017	610021		1.1.01.05.001.0020	TES-33782	Valor referente Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/10/2017	610024	4.1.05.02.002.0001		TES-33782	Vlr. Ref. Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/10/2017	620854	2.1.01.05.001.0084		TES-33849	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Nfº 10705 Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016- Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016 para 10705	10.794,35	0,00
06/10/2017	620859		1.1.01.02.001.0004	TES-33849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nfº 10705 Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016	0,00	10.794,35
06/10/2017	622052	2.1.01.05.001.0094		TES-33867	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 30148 REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017- REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017 para 30148	20.106,16	0,00
06/10/2017	622054	3.3.02.01.001.0005		TES-33867	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	0,01	0,00
06/10/2017	622775		1.1.01.05.001.0015	TES-33899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	0,00	5.600,00
06/10/2017	620966	2.1.01.05.001.0319		TES-33831	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NFº 130 referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017 para 130	1.860,60	0,00
06/10/2017	620843		1.1.01.02.001.0004	TES-33851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 572 software ERP	0,00	4.894,85
06/10/2017	620899		1.1.01.02.001.0004	TES-33843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfº 175 Impressão de Cartões 5.000 un	0,00	1.274,00
06/10/2017	620971		1.1.01.02.001.0004	TES-33831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFº 130 referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017	0,00	1.860,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	620838	2.1.01.05.001.0189		TES-33851	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nfº 572 software ERP- software ERP para 572	4.894,85	0,00
06/10/2017	620894	2.1.01.05.001.0380		TES-33843	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfº 175 Impressão de Cartões 5.000 un- Impressão de Cartões 5.000 un para 175	1.274,00	0,00
06/10/2017	624318	2.1.01.05.001.0254		TES-33836	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nfº 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança- Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança para 2507	2.558,76	0,00
06/10/2017	624324		1.1.01.02.001.0004	TES-33836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nfº 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	0,00	2.558,76
06/10/2017	620717		1.1.01.02.001.0004	TES-33881	Vlr. Ref. Cheque nº. 901170 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 420 REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA	0,00	363,60
06/10/2017	620712	2.1.01.05.001.0336		TES-33881	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 420 REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA- REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA para 420	363,60	0,00
06/10/2017	659122		1.1.01.03.001.0002	TES-35213	Vlr. Ref. Cheque nº. 900043 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	126,00
06/10/2017	626750		2.1.01.05.001.0020	CPA-34182	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017341449 - Link Internet, referente ao mês: 09/2017.	0,00	5.800,00
06/10/2017	622227		1.1.01.02.001.0004	TES-33838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- Nfº 38 confecção de 02 placas de inauguração	0,00	1.280,53
06/10/2017	626748	3.3.01.02.002.0004		CPA-34182	Vlr. Ref. NF. 2017341449 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao mês: 09/2017.	5.800,00	0,00
06/10/2017	659116	2.1.01.05.001.0145		TES-35213	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA para 3062	126,00	0,00
06/10/2017	622221	2.1.01.05.001.0396		TES-33838	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nfº 38 confecção de 02 placas de inauguração- confecção de 02 placas de inauguração para 38	1.280,53	0,00
06/10/2017	620963		1.1.01.02.001.0004	TES-33832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFº 137 referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.860,60
06/10/2017	620958	2.1.01.05.001.0319		TES-33832	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NFº 137 referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017. para 137	1.860,60	0,00
06/10/2017	609875		1.1.03.01.001.0003	TES-33774	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3682 -	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	609879	1.1.01.01.001.0001		TES-33774	Weyton Rio De Santana Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3682 - Weyton Rio De Santana	100,00	0,00
06/10/2017	620741		1.1.01.02.001.0004	TES-33871	Vlr. Ref. Cheque nº. 901167 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Nf° 1028 Persiana GEPRO	0,00	848,00
06/10/2017	620760		1.1.01.02.001.0004	TES-33864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 66 referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017	0,00	30.822,00
06/10/2017	620755	2.1.01.05.001.0087		TES-33864	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 66 referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017- NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017 para 66	30.822,00	0,00
06/10/2017	620736	2.1.01.05.001.0213		TES-33871	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Nf° 1028 Persiana GEPRO- Persiana GEPRO para 1028	848,00	0,00
06/10/2017	610279	1.1.01.05.001.0014		TES-33810	Valor referente Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	49,32	0,00
06/10/2017	620792		1.1.01.02.001.0004	TES-33857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garantia prestação de serviços LTDA-ME-Nf° 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	0,00	2.839,79
06/10/2017	620800		1.1.01.02.001.0004	TES-33856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nf° 2589 software erp	0,00	1.470,72
06/10/2017	620795	2.1.01.05.001.0004		TES-33856	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2589 software erp- software erp para 2589	1.470,72	0,00
06/10/2017	610283		4.1.05.02.002.0003	TES-33810	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	0,00	49,32
06/10/2017	620787	2.1.01.05.001.0616		TES-33857	Vlr. Ref. Garantia prestação de serviços LTDA-ME - Nf° 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela- Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela para 670	2.839,79	0,00
06/10/2017	610281	4.2.05.02.002.0003		TES-33810	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	49,32	0,00
06/10/2017	610280		2.2.01.01.002.0029	TES-33810	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	0,00	49,32
06/10/2017	622260		4.1.05.02.004.0001	TES-33902	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	0,00	2.567,06
06/10/2017	609935		1.1.11.01.001.0001	37011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
06/10/2017	611958		1.1.01.02.001.0004	TES-33873	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS registro de responsabilidade técnica GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	611952	2.1.01.05.001.0226		TES-33873	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - registro de responsabilidade técnica GEPRO- registro de responsabilidade técnica GEPRO para 7165416	89,75	0,00
06/10/2017	622258		2.2.01.01.002.0037	TES-33902	Vlr. Ref. Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	0,00	2.567,06
06/10/2017	622259	4.2.05.02.004.0001		TES-33902	Vlr. Ref. Lançamento de medição Devolução de valor pago a	2.567,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	609933	3.3.01.02.001.0001		37011	maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
06/10/2017	622257	1.1.01.05.001.0020		TES-33902	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	2.567,06	0,00
06/10/2017	620875		1.1.01.02.001.0004	TES-33847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda-Nfº 4567 Compra de materiais para estoque.	0,00	1.790,40
06/10/2017	620862	2.1.01.05.001.0373		TES-33848	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - Nfº 595 locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.- locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017. para 595	26.126,59	0,00
06/10/2017	620870	2.1.01.05.001.0611		TES-33847	Vlr. Ref. Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda - Nfº 4567 Compra de materiais para estoque.- Compra de materiais para estoque. para 4567	1.790,40	0,00
06/10/2017	620867		1.1.01.02.001.0004	TES-33848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-Nfº 595 locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	0,00	26.126,59
06/10/2017	620891		1.1.01.02.001.0004	TES-33844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfº 176 Fundo de palco	0,00	2.376,50
06/10/2017	622732	2.2.01.01.001.0007		TES-33901	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1589 - SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017 - SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017	3.648,65	0,00
06/10/2017	620886	2.1.01.05.001.0380		TES-33844	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfº 176 Fundo de palco- Fundo de palco para 176	2.376,50	0,00
06/10/2017	612038		1.1.01.02.001.0004	TES-33882	Vlr. Ref. Cheque nº. 901177 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
06/10/2017	612032	2.1.01.05.001.0006		TES-33882	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
06/10/2017	610050	1.1.03.01.001.0001		TES-33786	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/10/2017	610049		1.1.01.02.001.0001	TES-33786	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/10/2017	641244	2.1.01.05.001.0476		TES-33868	Vlr. Ref. HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17- XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17 para 001	1.137,00	0,00
06/10/2017	609943		1.1.11.01.001.0001	37013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
06/10/2017	609941	3.3.01.02.001.0001		37013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
06/10/2017	641250		1.1.01.02.001.0004	TES-33868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	0,00	1.137,00
06/10/2017	610037	1.1.01.02.001.0001		TES-33783	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
06/10/2017	610038		1.1.03.01.001.0001	TES-33783	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
06/10/2017	610042		1.1.03.01.001.0001	TES-33784	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	43,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	659130		2.1.01.05.001.0145	CPA-34993	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3062 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	126,00
06/10/2017	610041	1.1.01.02.001.0001		TES-33784	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	43,44	0,00
06/10/2017	622183	2.2.01.01.003.0006		TES-33823	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	3.042,00	0,00
06/10/2017	622181	2.1.01.05.001.0259		TES-33823	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	3.042,00	0,00
06/10/2017	620902	2.1.01.05.001.0043		TES-33842	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 42977 REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC- REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC para 42977	280,00	0,00
06/10/2017	620830	2.1.01.05.001.0189		TES-33852	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nf° 561 software GED- software GED para 561	10.789,23	0,00
06/10/2017	609917	3.3.01.02.001.0001		37010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
06/10/2017	622188		1.1.01.04.001.0013	TES-33823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AEA CURSOS LTDA - ME- Nf° 2233 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	0,00	3.042,00
06/10/2017	620907		1.1.01.02.001.0004	TES-33842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nf° 42977 REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC	0,00	280,00
06/10/2017	620835		1.1.01.02.001.0004	TES-33852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nf° 561 software GED	0,00	10.789,23
06/10/2017	659128	3.3.01.02.001.0005		CPA-34993	Vlr. Ref. NF. 3062 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	126,00	0,00
06/10/2017	609919		1.1.11.01.001.0001	37010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
06/10/2017	624254	2.1.01.05.001.0254		TES-33834	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nf° 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ- SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ para 2481	3.227,14	0,00
06/10/2017	624260		1.1.01.02.001.0004	TES-33834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nf° 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ	0,00	3.227,14
06/10/2017	622182		4.2.12.02.002.0008	TES-33823	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	0,00	3.042,00
06/10/2017	611992	2.1.01.05.001.0226		TES-33878	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7656468	89,75	0,00
06/10/2017	611934		1.1.01.02.001.0004	TES-33870	Vlr. Ref. Cheque nº. 901165 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	0,00	1.950,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	611998		1.1.01.02.001.0004	TES-33878	COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	611928	2.1.01.05.001.0028		TES-33870	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017- taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017 para 10/2017	1.950,41	0,00
06/10/2017	609989	3.3.01.02.001.0001		37015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,90	0,00
06/10/2017	622752	2.1.01.05.001.0472		TES-33900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU	117,26	0,00
06/10/2017	622754	2.2.01.01.001.0007		TES-33900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU	117,26	0,00
06/10/2017	609991		1.1.11.01.001.0001	37015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,90
06/10/2017	609957	3.3.01.02.001.0001		37014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
06/10/2017	609885	1.1.01.01.001.0001		TES-33775	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujo	30,00	0,00
06/10/2017	609959		1.1.11.01.001.0001	37014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
06/10/2017	622759		1.1.01.05.001.0015	TES-33900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDO AUGUSTO DA SILVA-REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	0,00	117,26
06/10/2017	622753		4.2.01.02.004.0003	TES-33900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU	0,00	117,26
06/10/2017	609881		1.1.03.01.001.0003	TES-33775	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujo	0,00	30,00
06/10/2017	609117	3.3.01.03.001.0001		CPA-33718	Vlr. Ref. NF. 710 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - ref 09/2017	28.582,35	0,00
06/10/2017	609119		2.1.01.05.001.0373	CPA-33718	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 710 - outsourcing de impressão - ref 09/2017	0,00	28.582,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	620812	2.1.01.05.001.0004		TES-33854	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nfº 2587 software erp- software erp para 2587	7.525,61	0,00
06/10/2017	620817		1.1.01.02.001.0004	TES-33854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2587 software erp	0,00	7.525,61
06/10/2017	611974		1.1.01.02.001.0004	TES-33875	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	611968	2.1.01.05.001.0226		TES-33875	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO para 7653936	89,75	0,00
06/10/2017	612230	2.1.01.01.001.0003		TES-33896	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016 - 2017 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	11.379,37	0,00
06/10/2017	612232		1.1.01.02.001.0004	TES-33896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	0,00	11.379,37
06/10/2017	620809		1.1.01.02.001.0004	TES-33855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2588 software ERP	0,00	1.125,16
06/10/2017	619993	1.1.05.01.001.0029		CRE-34094	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	9.500,00	0,00
06/10/2017	612014		1.1.01.02.001.0004	TES-33879	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	619995		2.2.01.01.001.0007	CRE-34094	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	9.500,00
06/10/2017	612008	2.1.01.05.001.0226		TES-33879	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7658672	89,75	0,00
06/10/2017	620804	2.1.01.05.001.0004		TES-33855	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nfº 2588 software ERP- software ERP para 2588	1.125,16	0,00
06/10/2017	622738		1.1.01.05.001.0015	TES-33901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017	0,00	3.648,65
06/10/2017	609903	1.1.01.01.001.0001		TES-33778	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3686 - Angelina Ralhaes Silva	30,00	0,00
06/10/2017	609899		1.1.03.01.001.0003	TES-33778	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3686 - Angelina Ralhaes Silva	0,00	30,00
06/10/2017	612316		1.1.01.02.001.0004	TES-33897	Vlr. Ref. Tranferencia da conta 868-5 para 2485-0	0,00	9.500,00
06/10/2017	611966		1.1.01.02.001.0004	TES-33874	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	0,00	89,75
06/10/2017	611960	2.1.01.05.001.0226		TES-33874	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7653897	89,75	0,00
06/10/2017	609861		3.1.01.01.001.0002	FAT-1259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujoo	0,00	30,00
06/10/2017	609859	1.1.03.01.001.0003		FAT-1259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3683 - Mario Lucio	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	641091		2.2.01.01.001.0007	CRE-35462	Tavares De Araujo Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS Setemtro/2017	0,00	342,31
06/10/2017	612314	1.1.01.05.001.0015		TES-33897	Vlr. Ref. Transferencia da conta 868-5 para 2485-0	9.500,00	0,00
06/10/2017	641089	1.1.05.01.001.0029		CRE-35462	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS Setemtro/2017	342,31	0,00
06/10/2017	612510		4.1.05.02.002.0003	TES-33903	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	75,26
06/10/2017	612505	1.1.01.05.001.0075		TES-33903	Valor referente Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	75,26	0,00
06/10/2017	612506		2.2.01.01.002.0011	TES-33903	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	75,26
06/10/2017	612507	4.2.05.02.002.0003		TES-33903	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	75,26	0,00
06/10/2017	620915		1.1.01.02.001.0004	TES-33841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nf° 43677 REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU	0,00	419,05
06/10/2017	620725		1.1.01.02.001.0004	TES-33880	Vlr. Ref. Cheque nº. 901178 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nf° 425 REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE	0,00	1.242,08
06/10/2017	609863	1.1.03.01.001.0003		FAT-1260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	30,00	0,00
06/10/2017	620720	2.1.01.05.001.0336		TES-33880	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nf° 425 REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE- REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE para 0425	1.242,08	0,00
06/10/2017	620910	2.1.01.05.001.0043		TES-33841	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 43677 REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU- REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU para 43677	419,05	0,00
06/10/2017	609867	1.1.03.01.001.0003		FAT-1261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	30,00	0,00
06/10/2017	609869		3.1.01.01.001.0002	FAT-1261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	0,00	30,00
06/10/2017	609865		3.1.01.01.001.0002	FAT-1260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	0,00	30,00
06/10/2017	610067	1.1.01.04.001.0013		TES-33788	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	3.042,00	0,00
06/10/2017	610069		1.1.02.02.001.0018	TES-33788	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	3.042,00
06/10/2017	611990		1.1.01.02.001.0004	TES-33877	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	89,75
06/10/2017	611984	2.1.01.05.001.0226		TES-33877	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA para 7656453	89,75	0,00
06/10/2017	620728	2.1.01.05.001.0213		TES-33872	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Nf° 1029 Persianas SEGER- Persianas SEGER para 1029	1.800,00	0,00
06/10/2017	620733		1.1.01.02.001.0004	TES-33872	Vlr. Ref. Cheque nº. 901168 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Nf° 1029 Persianas SEGER	0,00	1.800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2017	612168		3.3.01.02.002.0008	TES-33892	Vlr. Ref. Devolução de pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes por motivos de erro no cadastro do arquivo	0,00	9.212,33
06/10/2017	620768		1.1.01.02.001.0004	TES-33863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF°1626 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	19.713,43
06/10/2017	620763	2.1.01.05.001.0112		TES-33863	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF°1626 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 para 1626	19.713,43	0,00
06/10/2017	612167	1.1.01.02.001.0004		TES-33892	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes por motivos de erro no cadastro do arquivo	9.212,33	0,00
06/10/2017	612418	2.2.01.01.001.0007		TES-33884	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 09/2017 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. SETEMBRO/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. SETEMBRO/2017	342,31	0,00
						454.324,80	454.324,80
07/10/2017	650696		2.1.01.05.001.0071	CPA-35860	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 171001512809-5 - Link de dados com a SEGPLAN	0,00	468,61
07/10/2017	650694	3.3.01.02.002.0004		CPA-35860	Vlr. Ref. NF. 171001512809-5 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados com a SEGPLAN	468,61	0,00
						468,61	468,61
09/10/2017	621211	5.1.01.01.001.0003		CPA-34238	Vlr. Ref. NF. 178-368-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	537,31	0,00
09/10/2017	621213		2.1.01.04.001.0002	CPA-34238	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-368-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	537,31
09/10/2017	611918		2.1.01.01.001.0003	CPA-33804	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.740,84
09/10/2017	611916	1.1.06.01.001.0001		CPA-33804	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	4.740,84	0,00
09/10/2017	610800		1.1.11.01.001.0001	37026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
09/10/2017	610798	3.3.01.02.001.0005		37026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
09/10/2017	610860		1.1.11.01.001.0001	37041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
09/10/2017	610858	3.3.01.02.001.0006		37041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,60	0,00
09/10/2017	610830	3.3.01.02.001.0006		37034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
09/10/2017	613260	1.1.01.01.001.0001		TES-33937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3690 - Valmir Pereira Leite	30,00	0,00
09/10/2017	613256		1.1.03.01.001.0003	TES-33937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2017	610832		1.1.11.01.001.0001	37034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
09/10/2017	613179	3.3.02.01.001.0001		TES-33916	Valor referente TAR SITEX	1,80	0,00
09/10/2017	613178		1.1.01.02.001.0004	TES-33916	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,80
09/10/2017	610834	3.3.01.02.001.0006		37035	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	1,80	0,00
09/10/2017	610838	3.3.01.02.001.0006		37036	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	2,70	0,00
09/10/2017	610836		1.1.11.01.001.0001	37035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
09/10/2017	610840		1.1.11.01.001.0001	37036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
09/10/2017	620976	2.1.01.05.001.0225		TES-33917	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - Nfº 17408 Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado- Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado para 17408	570,00	0,00
09/10/2017	610844		1.1.11.01.001.0001	37037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
09/10/2017	610842	3.3.01.02.001.0005		37037	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	2,60	0,00
09/10/2017	620981		1.1.01.02.001.0004	TES-33917	Vlr. Ref. Cheque nº. 901169 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Nfº 17408 Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	0,00	570,00
09/10/2017	610016		4.1.07.01.002.0002	TES-33781	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/10/2017	610014		2.2.01.01.004.0005	TES-33781	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/10/2017	613155		4.1.05.02.002.0003	TES-33924	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	523,03
09/10/2017	610015	4.2.07.01.002.0002		TES-33781	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/10/2017	610013	1.1.02.02.001.0006		TES-33781	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/10/2017	613153		2.2.01.01.002.0022	TES-33924	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	523,03
09/10/2017	621841	3.2.01.03.001.0001		CPA-34076	Vlr. Ref. NF. 315 - pago ao Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - para locação de tendas	900,00	0,00
09/10/2017	620065	2.2.01.01.002.0029		TES-33915	Valor referente Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
09/10/2017	620066		4.2.05.02.002.0001	TES-33915	Vlr. Ref. Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
09/10/2017	620067	4.1.05.02.002.0001		TES-33915	Vlr. Ref. Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
09/10/2017	620064		1.1.01.05.001.0014	TES-33915	Valor referente Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
09/10/2017	613152	1.1.01.05.001.0030		TES-33924	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	523,03	0,00
09/10/2017	613154	4.2.05.02.002.0003		TES-33924	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	523,03	0,00
09/10/2017	621843		2.1.01.05.001.0365	CPA-34076	Valor referente Vlr Pagar p/ Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME Cf. NF. 315 - locação de tendas	0,00	900,00
09/10/2017	612407		2.1.01.01.001.0003	CPA-33809	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	0,00	5.556,49
09/10/2017	612405	1.1.06.01.001.0001		CPA-33809	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	5.556,49	0,00
09/10/2017	610890	3.3.01.02.001.0006		37049	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	12,03	0,00
09/10/2017	610882	3.3.01.02.001.0006		37047	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo	14,55	0,00
09/10/2017	610884		1.1.11.01.001.0001	37047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2017	610892		1.1.11.01.001.0001	37049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
09/10/2017	611920	1.1.06.01.001.0001		CPA-33805	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	7.786,76	0,00
09/10/2017	611922		2.1.01.01.001.0003	CPA-33805	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	0,00	7.786,76
09/10/2017	612042		2.1.01.01.001.0003	CPA-33825	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO RODRIGUES ARANTES - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	0,00	5.084,16
09/10/2017	612040	1.1.06.01.001.0001		CPA-33825	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	5.084,16	0,00
09/10/2017	610894	3.3.01.02.001.0006		37050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
09/10/2017	610896		1.1.11.01.001.0001	37050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
09/10/2017	610864		1.1.11.01.001.0001	37042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
09/10/2017	610792		1.1.11.01.001.0001	37024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
09/10/2017	610790	3.3.01.02.001.0003		37024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
09/10/2017	633537	4.1.07.02.001.0002		CPA-34050	Vlr. Ref. NF. 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Estudos e Projetos de Urbanização	35.820,60	0,00
09/10/2017	633539		2.1.01.05.001.0153	CPA-34050	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 368 Estudos e Projetos de Urbanização	0,00	33.617,64
09/10/2017	633541		5.1.01.01.001.0003	CPA-34050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 368 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Estudos e Projetos de Urbanização	0,00	537,31
09/10/2017	633543		5.1.01.01.001.0003	CPA-34050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 368 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Estudos e Projetos de Urbanização	0,00	1.665,65
09/10/2017	610862	3.3.01.02.001.0006		37042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
09/10/2017	614218		5.1.01.01.001.0003	CPA-33795	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2600 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	104,46
09/10/2017	614214	1.2.04.01.001		CPA-33795	Vlr. Ref. NF. 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - ERP	6.963,73	0,00
09/10/2017	614216		2.1.01.05.001.0004	CPA-33795	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2600 ERP	0,00	6.535,46
09/10/2017	614220		5.1.01.01.001.0003	CPA-33795	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2600 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	323,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2017	610814	3.3.01.02.001.0006		37030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
09/10/2017	610812		1.1.11.01.001.0001	37029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
09/10/2017	610816		1.1.11.01.001.0001	37030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
09/10/2017	619720	1.1.02.02.001.0007		TES-34063	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 1376-0	8.000,00	0,00
09/10/2017	619722		1.1.01.04.001.0006	TES-34063	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 1376-0	0,00	8.000,00
09/10/2017	610810	3.3.01.02.001.0005		37029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	34,00	0,00
09/10/2017	611924	1.1.06.01.001.0001		CPA-33814	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	7.639,69	0,00
09/10/2017	611926		2.1.01.01.001.0003	CPA-33814	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	0,00	7.639,69
09/10/2017	610870	3.3.01.02.001.0006		37044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
09/10/2017	610872		1.1.11.01.001.0001	37044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
09/10/2017	612426	1.1.06.01.001.0001		CPA-33828	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	4.524,44	0,00
09/10/2017	612428		2.1.01.01.001.0003	CPA-33828	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	0,00	4.524,44
09/10/2017	610848		1.1.11.01.001.0001	37038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
09/10/2017	610876		1.1.11.01.001.0001	37045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
09/10/2017	610874	3.3.01.02.001.0006		37045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
09/10/2017	610846	3.3.01.02.001.0006		37038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
09/10/2017	610828		1.1.11.01.001.0001	37033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
09/10/2017	610826	3.3.01.02.001.0006		37033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
09/10/2017	610784		1.1.11.01.001.0001	37023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,38
09/10/2017	610782	3.3.01.02.001.0001		37023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,38	0,00
09/10/2017	610001		2.2.01.01.004.0001	TES-33780	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.361,28
09/10/2017	614258		5.1.01.01.001.0003	CPA-33819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2602 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	19,33
09/10/2017	614260		5.1.01.01.001.0003	CPA-33819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2602 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	59,94
09/10/2017	610000	1.1.02.02.001.0003		TES-33780	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	7.361,28	0,00
09/10/2017	610002	4.2.07.01.002.0002		TES-33780	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	7.361,28	0,00
09/10/2017	614256		2.1.01.05.001.0004	CPA-33819	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2602 ERP	0,00	1.209,72
09/10/2017	614254	1.2.04.01.001		CPA-33819	Vlr. Ref. NF. 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e	1.288,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Terceirização Ltda - ERP		
09/10/2017	610003		4.1.07.01.002.0002	TES-33780	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.361,28
09/10/2017	613234		3.1.01.01.001.0002	FAT-1266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	0,00	60,00
09/10/2017	613232	1.1.03.01.001.0003		FAT-1266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	60,00	0,00
09/10/2017	610886	3.3.01.02.001.0006		37048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
09/10/2017	610888		1.1.11.01.001.0001	37048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
09/10/2017	610868		1.1.11.01.001.0001	37043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
09/10/2017	610866	3.3.01.02.001.0006		37043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
09/10/2017	610778	3.3.01.02.001.0001		37022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	81,67	0,00
09/10/2017	614236		2.1.01.05.001.0004	CPA-33800	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2601 ERP	0,00	11.214,74
09/10/2017	610780		1.1.11.01.001.0001	37022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,67
09/10/2017	610880		1.1.11.01.001.0001	37046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
09/10/2017	610878	3.3.01.02.001.0006		37046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
09/10/2017	614234	1.2.04.01.001		CPA-33800	Vlr. Ref. NF. 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - ERP	14.405,57	0,00
09/10/2017	614238		5.1.01.01.001.0003	CPA-33800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	216,08
09/10/2017	614240		5.1.01.01.001.0003	CPA-33800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	1.584,61
09/10/2017	614242		5.1.01.01.001.0003	CPA-33800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	669,86
09/10/2017	614244		5.1.01.01.001.0003	CPA-33800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	0,00	720,28
09/10/2017	611890		2.1.01.01.001.0003	CPA-33806	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	0,00	2.865,03
09/10/2017	611888	1.1.06.01.001.0001		CPA-33806	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	2.865,03	0,00
09/10/2017	610818	3.3.01.02.001.0006		37031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
09/10/2017	610822	3.3.01.02.001.0006		37032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
09/10/2017	613163		3.1.01.01.001.0002	FAT-1265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	0,00	30,00
09/10/2017	621215	5.1.01.01.001.0003		CPA-34239	Vlr. Ref. NF. 178-368-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.665,65	0,00
09/10/2017	610820		1.1.11.01.001.0001	37031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
09/10/2017	610824		1.1.11.01.001.0001	37032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2017	621217		2.1.01.04.001.0005	CPA-34239	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-368-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.665,65
09/10/2017	613160	1.1.03.01.001.0003		FAT-1265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	30,00	0,00
09/10/2017	610794	3.3.01.02.001.0003		37025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
09/10/2017	610796		1.1.11.01.001.0001	37025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
09/10/2017	610760		1.1.11.01.001.0001	37020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
09/10/2017	610758	3.3.01.02.001.0001		37020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,60	0,00
09/10/2017	610898	3.3.01.02.001.0006		37051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
09/10/2017	610900		1.1.11.01.001.0001	37051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
09/10/2017	610850	3.3.01.02.001.0006		37039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
09/10/2017	610854	3.3.01.02.001.0006		37040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
09/10/2017	610852		1.1.11.01.001.0001	37039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
09/10/2017	610856		1.1.11.01.001.0001	37040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
09/10/2017	613242		3.1.01.01.001.0002	FAT-1267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	0,00	30,00
09/10/2017	613240	1.1.03.01.001.0003		FAT-1267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	30,00	0,00
09/10/2017	611675	1.1.09.01.001.0004		FAT-1263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
09/10/2017	611677		3.1.01.01.001.0001	FAT-1263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
09/10/2017	611671	1.1.03.01.001.0002		FAT-1263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
09/10/2017	611673	1.1.09.01.001.0003		FAT-1263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
09/10/2017	610768		1.1.11.01.001.0001	37021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
09/10/2017	610766	3.3.01.02.001.0001		37021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,52	0,00
09/10/2017	613254	1.1.01.01.001.0001		TES-33936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3689 - Aidê Dantas Moreira	60,00	0,00
09/10/2017	613248	1.1.01.01.001.0001		TES-33935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	30,00	0,00
09/10/2017	613244		1.1.03.01.001.0003	TES-33935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	0,00	30,00
09/10/2017	613250		1.1.03.01.001.0003	TES-33936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	0,00	60,00
09/10/2017	610804		1.1.11.01.001.0001	37027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
09/10/2017	610808		1.1.11.01.001.0001	37028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
09/10/2017	610802	3.3.01.02.001.0005		37027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
09/10/2017	610806	3.3.01.02.001.0005		37028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
						429.761,01	429.761,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	613497		1.1.01.02.001.0004	TES-33953	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/10/2017	613488		1.1.01.02.001.0004	TES-33952	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/10/2017	613133		1.1.03.01.001.0001	TES-33921	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	327,07
10/10/2017	613237		1.1.03.01.001.0001	TES-33934	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	1.465,96
10/10/2017	612439	1.1.06.01.001.0001		CPA-33829	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FRANCINETE SILVA DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	6.342,71	0,00
10/10/2017	613482	2.1.01.04.001.0004		TES-33952	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114830-1-1775-0,5	0,90	0,00
10/10/2017	613491	2.1.01.04.001.0004		TES-33953	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-142569-1-1775-0,5	0,90	0,00
10/10/2017	612441		2.1.01.01.001.0003	CPA-33829	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	0,00	6.342,71
10/10/2017	613132	1.1.01.02.001.0001		TES-33921	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	327,07	0,00
10/10/2017	613236	1.1.01.02.001.0001		TES-33934	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.465,96	0,00
10/10/2017	626384		2.1.01.03.001.0003	CPA-35018	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10903-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	581,09
10/10/2017	626382	5.1.01.01.001.0003		CPA-35018	Vlr. Ref. NF. 111-10903-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	581,09	0,00
10/10/2017	619989	1.1.05.01.001.0008		CRE-34093	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	22.000,00	0,00
10/10/2017	619991		2.2.01.01.002.0011	CRE-34093	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	22.000,00
10/10/2017	613016		1.1.11.01.001.0001	37054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
10/10/2017	613461		1.1.01.02.001.0004	TES-33949	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/10/2017	613014	3.3.01.02.001.0001		37054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
10/10/2017	613455	2.1.01.04.001.0004		TES-33949	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	613388		3.2.01.01.001.0001	TES-33943	SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-12-1-1775-2 Vlr. Ref. Crédito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	0,00	7.844,21
10/10/2017	613387	1.1.01.02.001.0004		TES-33943	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	7.844,21	0,00
10/10/2017	613393		2.1.01.03.004.0001	CPA-33840	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 09/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	4.267,91
10/10/2017	613391	4.1.12.02.001.0003		CPA-33840	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	4.267,91	0,00
10/10/2017	648291		2.1.01.05.001.0336	CPA-35764	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 430 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	195,85
10/10/2017	648289	3.3.01.02.002.0005		CPA-35764	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 430 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	195,85	0,00
10/10/2017	613066	4.2.07.01.002.0002		TES-33912	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/10/2017	612132		2.1.01.03.001.0003	CPA-33889	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-67-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.585,83
10/10/2017	613065		2.2.01.01.004.0003	TES-33912	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/10/2017	612130	5.1.01.01.001.0003		CPA-33889	Vlr. Ref. NF. 115-67-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	8.585,83	0,00
10/10/2017	613128	1.1.01.02.001.0001		TES-33920	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	82,23	0,00
10/10/2017	613068		4.1.07.01.002.0002	TES-33912	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,03
10/10/2017	626388		2.1.01.04.001.0004	CPA-35019	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10903-1-1775-5 - ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	264,13
10/10/2017	613756	3.3.01.02.001.0001		37056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,70	0,00
10/10/2017	626386	5.1.01.01.001.0003		CPA-35019	Vlr. Ref. NF. 111-10903-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	264,13	0,00
10/10/2017	613758		1.1.11.01.001.0001	37056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,70
10/10/2017	613129		1.1.03.01.001.0001	TES-33920	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	82,23
10/10/2017	613064	1.1.02.02.001.0005		TES-33912	Valor referente Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,03	0,00
10/10/2017	613006	3.3.01.02.001.0001		37052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
10/10/2017	613008		1.1.11.01.001.0001	37052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
10/10/2017	613140		1.1.01.02.001.0001	TES-33923	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/10/2017	612134	5.1.01.01.001.0003		CPA-33890	Vlr. Ref. NF. 115-67-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.203,54	0,00
10/10/2017	622369		5.1.01.01.001.0003	CPA-34508	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 GAB PLACAS LTDA -	0,00	26,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	622367		2.1.01.05.001.0396	CPA-34508	ME 02 placas de inauguração. mes de setembro Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 47	0,00	1.280,53
10/10/2017	622365	3.2.01.03.001.0016		CPA-34508	02 placas de inauguração. mes de setembro Vlr. Ref. NF. 47 - GAB PLACAS LTDA - ME - 02 placas de inauguração. mes de setembro	1.306,66	0,00
10/10/2017	611884	4.1.08.02.001.0002		CPA-33830	Vlr. Ref. NF. 009/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	7,45	0,00
10/10/2017	612136		2.1.01.04.001.0004	CPA-33890	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-67-1-1775-2 - ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.203,54
10/10/2017	613605	1.1.03.01.001.0003		FAT-1268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3691 - Eli da Cruz	60,00	0,00
10/10/2017	613609	1.1.03.01.001.0003		FAT-1269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	30,00	0,00
10/10/2017	613607		3.1.01.01.001.0002	FAT-1268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3691 - Eli da Cruz	0,00	60,00
10/10/2017	613611		3.1.01.01.001.0002	FAT-1269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	0,00	30,00
10/10/2017	613141	1.1.03.01.001.0001		TES-33923	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/10/2017	611886		2.1.01.05.001.0347	CPA-33830	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 009/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	0,00	7,45
10/10/2017	613018	3.3.01.02.001.0006		37055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
10/10/2017	613020		1.1.11.01.001.0001	37055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
10/10/2017	624356		1.1.01.02.001.0004	TES-33956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nº489	0,00	2.583,90
10/10/2017	627090		2.1.01.04.004.0001	CPA-33835	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 09/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	774,93
10/10/2017	627088	4.1.12.02.001.0017		CPA-33835	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	774,93	0,00
10/10/2017	624350	2.1.01.05.001.0402		TES-33956	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Nº489- REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS para 489	2.583,90	0,00
10/10/2017	620648	2.1.01.02.001.0004		TES-34143	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017- CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 para CONSIGNADO SET/2017	48.310,23	0,00
10/10/2017	620654		1.1.01.02.001.0004	TES-34143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	0,00	48.310,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	619707	1.1.02.02.001.0005		TES-34061	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 430-0	17.057,85	0,00
10/10/2017	619997	1.1.05.01.001.0002		CRE-34095	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	40.600,00	0,00
10/10/2017	619999		2.2.01.01.001.0003	CRE-34095	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	40.600,00
10/10/2017	613617	1.1.01.01.001.0001		TES-33958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3691 - Eli da Cruz	60,00	0,00
10/10/2017	613010	3.3.01.02.001.0001		37053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
10/10/2017	619709		1.1.01.04.001.0006	TES-34061	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 430-0	0,00	17.057,85
10/10/2017	613012		1.1.11.01.001.0001	37053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
10/10/2017	613613		1.1.03.01.001.0003	TES-33958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3691 - Eli da Cruz	0,00	60,00
10/10/2017	613413	2.1.01.04.001.0004		TES-33944	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda- ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-00568-1-1775-2	11,00	0,00
10/10/2017	613422	2.1.01.04.001.0004		TES-33945	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-110-1-1775-2	76,16	0,00
10/10/2017	613169		1.1.01.02.001.0004	TES-33926	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/10/2017	613419		1.1.01.02.001.0004	TES-33944	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	11,00
10/10/2017	613428		1.1.01.02.001.0004	TES-33945	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/10/2017	613170	3.3.02.01.001.0001		TES-33926	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
10/10/2017	613444		1.1.01.02.001.0004	TES-33947	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/10/2017	613438	2.1.01.04.001.0004		TES-33947	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-17-1-1775-2	23,80	0,00
10/10/2017	624200		1.1.01.02.001.0004	TES-33954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nº442	0,00	3.762,22
10/10/2017	624194	2.1.01.05.001.0402		TES-33954	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Nº442- PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA para 442	3.762,22	0,00
10/10/2017	612122	3.2.01.03.001.0009		CPA-33888	Vlr. Ref. NF. 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 -	260.176,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	619987		2.2.01.01.002.0022	CRE-34091	KM Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	5.700,00
10/10/2017	619985	1.1.05.01.001.0056		CRE-34091	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	5.700,00	0,00
10/10/2017	613047		2.2.01.01.004.0006	TES-33910	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,75
10/10/2017	612124		2.1.01.05.001.0087	CPA-33888	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 67 Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	0,00	246.387,57
10/10/2017	612126		5.1.01.01.001.0003	CPA-33888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	0,00	8.585,83
10/10/2017	612128		5.1.01.01.001.0003	CPA-33888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	0,00	5.203,54
10/10/2017	613280		1.1.01.02.001.0004	TES-33940	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	40.600,00
10/10/2017	613049		4.1.07.01.002.0002	TES-33910	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,75
10/10/2017	613048	4.2.07.01.002.0002		TES-33910	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,75	0,00
10/10/2017	613278	1.1.01.05.001.0025		TES-33940	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	40.600,00	0,00
10/10/2017	613046	1.1.02.02.001.0012		TES-33910	Valor referente Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	0,75	0,00
10/10/2017	613136		1.1.01.02.001.0001	TES-33922	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/10/2017	613137	1.1.03.01.001.0001		TES-33922	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/10/2017	613452		1.1.01.02.001.0004	TES-33948	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.301,42
10/10/2017	613446	2.1.01.04.001.0004		TES-33948	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-1775-5	1.301,42	0,00
10/10/2017	613473	2.1.01.04.001.0004		TES-33951	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206- 114829-1-1779-5	0,90	0,00
10/10/2017	613471		1.1.01.02.001.0004	TES-33950	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos	0,00	110,09
10/10/2017	613479		1.1.01.02.001.0004	TES-33951	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/10/2017	624292		1.1.01.02.001.0004	TES-33955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nº480	0,00	2.866,21
10/10/2017	622335	5.1.01.01.001.0003		CPA-34509	Vlr. Ref. NF. 2445330-47-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	26,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2017	622337		2.1.01.04.001.0004	CPA-34509	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-47-1-1775-2 - ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
10/10/2017	613465	2.1.01.04.001.0003		TES-33950	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos para ISSQN-00063	110,09	0,00
10/10/2017	624286	2.1.01.05.001.0402		TES-33955	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - N°480- Entrega de 599 documentos em Senador Canedo para 480	2.866,21	0,00
10/10/2017	613162		1.1.01.02.001.0004	TES-33925	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
10/10/2017	613165	3.3.02.01.001.0001		TES-33925	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
10/10/2017	613436		1.1.01.02.001.0004	TES-33946	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	0,00	1.098,00
10/10/2017	613430	2.1.01.04.001.0004		TES-33946	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME- ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME para 1504240-20-1-1775-2	1.098,00	0,00
10/10/2017	613623	1.1.01.01.001.0001		TES-33959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3692 - Ocimar Furtado de Souza	30,00	0,00
10/10/2017	613619		1.1.03.01.001.0003	TES-33959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	0,00	30,00
10/10/2017	613274	1.1.01.05.001.0075		TES-33939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	22.000,00	0,00
10/10/2017	613270	1.1.01.05.001.0030		TES-33938	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 702-6	5.700,00	0,00
10/10/2017	613272		1.1.01.02.001.0004	TES-33938	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 702-6	0,00	5.700,00
10/10/2017	613276		1.1.01.02.001.0004	TES-33939	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	0,00	22.000,00
						511.583,16	511.583,16
11/10/2017	614018	2.1.01.01.001.0003		TES-34014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	2.865,03	0,00
11/10/2017	619814	4.2.05.02.002.0003		TES-33998	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	52,20	0,00
11/10/2017	619812	1.1.01.05.001.0014		TES-33998	Valor referente Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	52,20	0,00
11/10/2017	619815		4.1.05.02.002.0003	TES-33998	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	0,00	52,20
11/10/2017	619813		2.2.01.01.002.0029	TES-33998	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	0,00	52,20
11/10/2017	614020		1.1.01.02.001.0004	TES-34014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	0,00	2.865,03
11/10/2017	619880	4.1.05.02.002.0001		TES-34000	Vlr. Ref. Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/10/2017	619878	2.2.01.01.002.0026		TES-34000	Valor referente Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/10/2017	619879		4.2.05.02.002.0001	TES-34000	Vlr. Ref. Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/10/2017	619877		1.1.01.05.001.0052	TES-34000	Valor referente Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/10/2017	622959		4.2.07.02.001.0002	TES-34078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 -	0,00	586,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	622961	2.2.01.01.004.0002		TES-34078	PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 -	586,79	0,00
11/10/2017	622957	4.1.07.02.001.0002		TES-34078	PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 -	586,79	0,00
11/10/2017	621859		2.1.01.05.001.0401	CPA-34018	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 77 - Transporte de servidores para Real Conquista	0,00	1.800,00
11/10/2017	621857	4.1.01.02.005.0001		CPA-34018	Vlr. Ref. NF. 77 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores para Real Conquista	1.800,00	0,00
11/10/2017	619779	2.2.01.01.003.0006		TES-34008	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	100,00	0,00
11/10/2017	619775	4.1.12.02.004.0001		TES-34008	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	100,00	0,00
11/10/2017	619777		4.2.12.02.004.0001	TES-34008	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	0,00	100,00
11/10/2017	614002	2.1.01.01.001.0003		TES-34010	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	5.084,16	0,00
11/10/2017	614004		1.1.01.02.001.0004	TES-34010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	0,00	5.084,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	627726		2.1.01.05.001.0349	CPA-35011	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 92 - Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP - FUNDO VANESSA	0,00	200,00
11/10/2017	627724	3.3.01.03.001.0005		CPA-35011	Vlr. Ref. NF. 92 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP - FUNDO VANESSA	200,00	0,00
11/10/2017	619724	1.1.01.02.001.0004		TES-34065	Valor referente Crédito em Conta ref. Informamos a devolução do boleto no valor de R\$ 89,75 por ter vindo para autenticação em "06/10/2017" em DUPLICIDADE, sendo por tanto, rejeitado. O Valor correspondente foi devolvido na conta 4204.003.868-5	89,75	0,00
11/10/2017	614006	2.1.01.01.001.0003		TES-34011	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	7.639,69	0,00
11/10/2017	619793		4.2.12.02.004.0001	TES-34009	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	257,50
11/10/2017	614008		1.1.01.02.001.0004	TES-34011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	0,00	7.639,69
11/10/2017	619725		3.3.04.01.002.0003	TES-34065	Vlr. Ref. Informamos a devolução do boleto no valor de R\$ 89,75 por ter vindo para autenticação em "06/10/2017" em DUPLICIDADE, sendo por tanto, rejeitado. O Valor correspondente foi devolvido na conta 4204.003.868-5	0,00	89,75
11/10/2017	619791	4.1.12.02.004.0001		TES-34009	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	257,50	0,00
11/10/2017	619795	2.2.01.01.003.0006		TES-34009	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	257,50	0,00
11/10/2017	614014	2.1.01.01.001.0003		TES-34013	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	4.740,84	0,00
11/10/2017	614016		1.1.01.02.001.0004	TES-34013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.740,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	613907	1.1.01.05.001.0030		TES-33995	Valor referente Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	183,25	0,00
11/10/2017	613908		2.2.01.01.002.0022	TES-33995	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	183,25
11/10/2017	613909	4.2.05.02.002.0003		TES-33995	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	183,25	0,00
11/10/2017	613910		4.1.05.02.002.0003	TES-33995	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	183,25
11/10/2017	619797		1.1.01.04.001.0013	TES-34009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	257,50
11/10/2017	622955		1.1.01.04.001.0010	TES-34077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	630,96
11/10/2017	622973	2.2.01.01.004.0002		TES-34079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	189,29	0,00
11/10/2017	622971		4.2.07.02.001.0002	TES-34079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	189,29
11/10/2017	613762		1.1.11.01.001.0001	37057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
11/10/2017	613760	3.3.01.02.001.0005		37057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
11/10/2017	622969	4.1.07.02.001.0002		TES-34079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	189,29	0,00
11/10/2017	613937		1.1.02.02.001.0018	TES-34001	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	357,50
11/10/2017	622943		1.1.01.04.001.0010	TES-34074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF° 525	0,00	11.212,16
11/10/2017	614012		1.1.01.02.001.0004	TES-34012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	0,00	7.786,76
11/10/2017	613935	1.1.01.04.001.0013		TES-34001	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	357,50	0,00
11/10/2017	614010	2.1.01.01.001.0003		TES-34012	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	7.786,76	0,00
11/10/2017	614194		1.1.03.01.001.0003	TES-34022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	0,00	30,00
11/10/2017	614200		1.1.03.01.001.0003	TES-34023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	0,00	30,00
11/10/2017	614204	1.1.01.01.001.0001		TES-34023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	30,00	0,00
11/10/2017	614198	1.1.01.01.001.0001		TES-34022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	30,00	0,00
11/10/2017	640120		1.1.01.02.001.0004	TES-34007	Vlr. Ref. Cheque nº. 901183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA,	0,00	6.328,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	640115	2.1.01.01.001.0006		TES-34007	PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	6.328,64	0,00
11/10/2017	622949	2.2.01.01.004.0002		TES-34077	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcela	630,96	0,00
11/10/2017	613148	3.2.01.03.001.0008		CPA-33919	Vlr. Ref. NF. MEMO-121/17-DICOOPTEC - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	1.133,23	0,00
11/10/2017	622945	4.1.07.02.001.0002		TES-34077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	630,96	0,00
11/10/2017	622947		4.2.07.02.001.0002	TES-34077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	630,96
11/10/2017	613150		2.1.01.05.001.0608	CPA-33919	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. MEMO-121/17-DICOOPTEC - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	0,00	1.133,23
11/10/2017	613689	3.2.01.02.002.0006		CPA-33960	Vlr. Ref. NF. 5703749359 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	149,17	0,00
11/10/2017	640112		1.1.01.02.001.0004	TES-34006	Vlr. Ref. Cheque nº. 901183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017	0,00	1.515,57
11/10/2017	613903		1.1.01.02.001.0001	TES-33994	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/10/2017	613691		2.1.01.05.001.0154	CPA-33960	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5703749359 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	0,00	149,17
11/10/2017	613904	1.1.03.01.001.0001		TES-33994	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/10/2017	640107	2.1.01.01.001.0006		TES-34006	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do	1.515,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	613764	3.3.01.02.001.0005		37058	cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcel		
11/10/2017	613766		1.1.11.01.001.0001	37058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,40	0,00
11/10/2017	619781		1.1.01.04.001.0013	TES-34008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,40
11/10/2017	619781		1.1.01.04.001.0013	TES-34008	Vlr. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	0,00	100,00
11/10/2017	627728	3.3.01.03.001.0005		CPA-34995	Vlr. Ref. NF. 13308 - pago ao Star Purificadores LTDA - para Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	150,00	0,00
11/10/2017	627730		2.1.01.05.001.0394	CPA-34995	Valor referente Vlr Pagar p/ Star Purificadores LTDA Cf. NF. 13308 - Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	0,00	150,00
11/10/2017	650456		2.1.01.05.001.0082	CPA-33930	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 663 Software Carteira Habitacional - SGH2000	0,00	20.259,78
11/10/2017	650458		5.1.01.01.001.0003	CPA-33930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 663 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - SGH2000	0,00	323,81
11/10/2017	650460		5.1.01.01.001.0003	CPA-33930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 663 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - SGH2000	0,00	1.003,81
11/10/2017	650454	3.2.01.03.001.0007		CPA-33930	Vlr. Ref. NF. 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - SGH2000	21.587,40	0,00
11/10/2017	614178		3.1.01.01.001.0002	FAT-1270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	0,00	30,00
11/10/2017	614176	1.1.03.01.001.0003		FAT-1270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	30,00	0,00
11/10/2017	613780	1.1.06.01.001.0001		CPA-33941	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	4.435,46	0,00
11/10/2017	613782		2.1.01.01.001.0003	CPA-33941	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	0,00	4.435,46
11/10/2017	622937	2.2.01.01.004.0002		TES-34074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	11.212,16	0,00
11/10/2017	614186		3.1.01.01.001.0002	FAT-1272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	614184	1.1.03.01.001.0003		FAT-1272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	30,00	0,00
11/10/2017	639859	1.1.11.01.001.0001		CPA-33964	Vlr. Ref. NF. 1685 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.	165,48	0,00
11/10/2017	622933	4.1.07.02.001.0002		TES-34074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	11.212,16	0,00
11/10/2017	639861		2.1.01.05.001.0223	CPA-33964	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1685 - NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.	0,00	165,48
11/10/2017	622935		4.2.07.02.001.0002	TES-34074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	0,00	11.212,16
11/10/2017	614024		1.1.01.02.001.0004	TES-34015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	0,00	5.556,49
11/10/2017	614028		1.1.01.02.001.0004	TES-34016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	0,00	6.342,71
11/10/2017	613916	3.3.02.01.001.0001		TES-33996	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
11/10/2017	614022	2.1.01.01.001.0003		TES-34015	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	5.556,49	0,00
11/10/2017	614026	2.1.01.01.001.0003		TES-34016	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - FRANCINETE SILVA DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	6.342,71	0,00
11/10/2017	613915		1.1.01.02.001.0004	TES-33996	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
11/10/2017	619899		1.1.02.02.001.0004	TES-34073	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 429-6 para 1375-6	0,00	12.619,20
11/10/2017	619897	1.1.01.04.001.0010		TES-34073	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 429-6 para 1375-6	12.619,20	0,00
11/10/2017	623766	5.1.01.01.001.0003		CPA-34726	Vlr. Ref. NF. 1192-588-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	242,52	0,00
11/10/2017	613960		1.1.01.05.001.0075	TES-34004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEB.AUTOR.	0,00	21.959,85
11/10/2017	614192	1.1.01.01.001.0001		TES-34021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2017	613900		1.1.03.01.001.0001	TES-33993	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	441,65
11/10/2017	613899	1.1.01.02.001.0001		TES-33993	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	441,65	0,00
11/10/2017	622967		1.1.01.04.001.0010	TES-34078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	586,79
11/10/2017	622979		1.1.01.04.001.0010	TES-34079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	189,29
11/10/2017	623768		2.1.01.04.001.0005	CPA-34726	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-588-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
11/10/2017	613953	2.1.01.03.001.0003		TES-34004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	21.959,85	0,00
11/10/2017	613955	2.2.01.01.002.0011		TES-34004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	21.959,85	0,00
11/10/2017	613954		4.2.05.02.001.0003	TES-34004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	0,00	21.959,85
11/10/2017	614188		1.1.03.01.001.0003	TES-34021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	0,00	30,00
11/10/2017	623762	5.1.01.01.001.0003		CPA-34725	Vlr. Ref. NF. 1192-588-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78,23	0,00
11/10/2017	623764		2.1.01.04.001.0002	CPA-34725	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-588-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
11/10/2017	614182		3.1.01.01.001.0002	FAT-1271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	0,00	30,00
11/10/2017	614180	1.1.03.01.001.0003		FAT-1271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	30,00	0,00
11/10/2017	621865	3.2.01.03.001.0001		CPA-34020	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	1.200,00	0,00
11/10/2017	621867		2.1.01.05.001.0401	CPA-34020	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 78 - Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	0,00	1.200,00
						165.454,58	165.454,58
13/10/2017	613787	4.1.05.02.002.0001		TES-33975	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/10/2017	613784		1.1.01.05.001.0026	TES-33975	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/10/2017	613786		4.2.05.02.002.0001	TES-33975	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/10/2017	613785	2.2.01.01.002.0015		TES-33975	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2017	621147		1.1.01.02.001.0001	TES-34189	Vlr. Ref. Cheque nº. 397 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	0,00	1.686,82
13/10/2017	621141	2.1.01.05.001.0217		TES-34189	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU-REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU para 139/2017-GERIM	1.686,82	0,00
13/10/2017	614352		1.1.01.02.001.0001	TES-34032	Vlr. Ref. Cheque nº. 398 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	0,00	1.110,29
13/10/2017	614346	2.1.01.05.001.0217		TES-34032	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.- ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA. para ISTI-05/2017	1.110,29	0,00
13/10/2017	621121		1.1.01.02.001.0001	TES-33982	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
13/10/2017	621122	1.1.03.01.001.0001		TES-33982	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
13/10/2017	613795		1.1.01.02.001.0004	TES-33976	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
13/10/2017	613796	3.3.02.01.001.0001		TES-33976	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
13/10/2017	622823	2.2.01.01.001.0003		TES-33977	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/10/2017	622832	4.1.03.02.008.0001		TES-33977	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/10/2017	622822		1.1.01.05.001.0025	TES-33977	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/10/2017	622824		4.2.03.02.008.0001	TES-33977	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/10/2017	613847	1.1.01.02.001.0001		TES-33981	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.299,82	0,00
13/10/2017	613848		1.1.03.01.001.0001	TES-33981	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.299,82
13/10/2017	614336		1.1.01.02.001.0004	TES-34030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	0,00	213,12
13/10/2017	614330	2.1.01.05.001.0200		TES-34030	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017- 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017 para 21312	213,12	0,00
						9.139,95	9.139,95
14/10/2017	613839	1.1.01.04.001.0009		TES-33980	Valor referente Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/10/2017	613842		4.1.07.01.002.0002	TES-33980	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/10/2017	613841	4.2.07.01.002.0002		TES-33980	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/10/2017	613840		2.2.01.01.004.0006	TES-33980	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
						0,16	0,16
16/10/2017	620439		4.2.05.02.002.0003	TES-34055	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	527,47
16/10/2017	620440	4.1.05.02.002.0003		TES-34055	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	527,47	0,00
16/10/2017	620438	2.2.01.01.002.0022		TES-34055	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	527,47	0,00
16/10/2017	620437		1.1.01.05.001.0030	TES-34055	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	527,47
16/10/2017	620534		4.2.08.02.001.0002	TES-34132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO	0,00	7,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2017	620540		1.1.01.04.001.0004	TES-34132	SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 57 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	0,00	7,45
16/10/2017	620535	2.2.01.01.005.0001		TES-34132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	7,45	0,00
16/10/2017	620533	2.1.01.05.001.0347		TES-34132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	7,45	0,00
16/10/2017	620294		1.1.11.01.001.0001	37064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
16/10/2017	620292	3.3.01.02.001.0001		37064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
16/10/2017	627654		4.2.03.02.001.0002	TES-34130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	0,00	36.911,24
16/10/2017	621419	1.1.03.01.001.0003		FAT-1273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	30,00	0,00
16/10/2017	627652	2.1.01.05.001.0177		TES-34130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	36.911,24	0,00
16/10/2017	627656	4.1.03.02.001.0002		TES-34130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	36.911,24	0,00
16/10/2017	621421		3.1.01.01.001.0002	FAT-1273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	0,00	30,00
16/10/2017	617027		1.1.01.02.001.0004	TES-34045	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
16/10/2017	617028	3.3.02.01.001.0001		TES-34045	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
16/10/2017	627662		1.1.01.02.001.0004	TES-34130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901180 - W Rocha Engenharia Ltda Nfº 14. Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	0,00	36.911,24
16/10/2017	619745	4.2.08.01.001.0001		TES-34066	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	2.723,18	0,00
16/10/2017	617138	4.1.05.02.002.0003		TES-34058	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	1.031,89	0,00
16/10/2017	617137		4.2.05.02.002.0003	TES-34058	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.031,89
16/10/2017	617136	2.2.01.01.002.0015		TES-34058	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	1.031,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2017	621433		3.1.01.01.001.0002	FAT-1276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	0,00	30,00
16/10/2017	617135		1.1.01.05.001.0026	TES-34058	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.031,89
16/10/2017	619744		2.2.01.01.005.0001	TES-34066	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	0,00	2.723,18
16/10/2017	619746		4.1.08.01.001.0001	TES-34066	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	0,00	2.723,18
16/10/2017	621431	1.1.03.01.001.0003		FAT-1276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	30,00	0,00
16/10/2017	619743	1.1.01.04.001.0004		TES-34066	Valor referente Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	2.723,18	0,00
16/10/2017	621425		3.1.01.01.001.0002	FAT-1274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	0,00	60,00
16/10/2017	621423	1.1.03.01.001.0003		FAT-1274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	60,00	0,00
16/10/2017	620501		1.1.01.02.001.0004	TES-34129	Vlr. Ref. Cheque nº. 901166 - PEDRO Cãmdido da silva o goiano - me Nfº 3595. REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA	0,00	1.016,00
16/10/2017	620496	2.1.01.05.001.0615		TES-34129	Vlr. Ref. PEDRO Cãmdido da silva o goiano - me - Nfº 3595. REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA- REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA p	1.016,00	0,00
16/10/2017	617085		4.2.05.02.002.0003	TES-34054	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	687,25
16/10/2017	617083		1.1.01.05.001.0024	TES-34054	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	687,25
16/10/2017	617084	2.2.01.01.002.0028		TES-34054	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	687,25	0,00
16/10/2017	617086	4.1.05.02.002.0003		TES-34054	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	687,25	0,00
16/10/2017	621447		1.1.03.01.001.0003	TES-34262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	0,00	30,00
16/10/2017	621451	1.1.01.01.001.0001		TES-34262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3696 - Ariston Ermes Vieira	30,00	0,00
16/10/2017	621453		1.1.03.01.001.0003	TES-34265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	0,00	60,00
16/10/2017	621457	1.1.01.01.001.0001		TES-34265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	60,00	0,00
16/10/2017	621469	1.1.01.01.001.0001		TES-34267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3699 - Ugo Alves Lemes	30,00	0,00
16/10/2017	621465		1.1.03.01.001.0003	TES-34267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	0,00	30,00
16/10/2017	620296	3.3.01.02.001.0001		37069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
16/10/2017	620298		1.1.11.01.001.0001	37069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
16/10/2017	621427	1.1.03.01.001.0003		FAT-1275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	100,00	0,00
16/10/2017	617068	2.2.01.01.002.0027		TES-34053	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	607,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2017	621429		3.1.01.01.001.0002	FAT-1275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	0,00	100,00
16/10/2017	617127		1.1.01.05.001.0020	TES-34057	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	546,64
16/10/2017	617129		4.2.05.02.002.0003	TES-34057	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	546,64
16/10/2017	620242		1.1.11.01.001.0001	37067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
16/10/2017	620240	3.3.01.02.001.0001		37067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	65,87	0,00
16/10/2017	617067		1.1.01.05.001.0027	TES-34053	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	607,44
16/10/2017	617069		4.2.05.02.002.0003	TES-34053	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	607,44
16/10/2017	617070	4.1.05.02.002.0003		TES-34053	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	607,44	0,00
16/10/2017	617130	4.1.05.02.002.0003		TES-34057	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	546,64	0,00
16/10/2017	617128	2.2.01.01.002.0037		TES-34057	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	546,64	0,00
16/10/2017	620262		1.1.11.01.001.0001	37068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
16/10/2017	620260	3.3.01.02.001.0001		37068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,52	0,00
16/10/2017	620286		1.1.11.01.001.0001	37063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
16/10/2017	620284	3.3.01.02.001.0001		37063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
16/10/2017	620330		1.1.11.01.001.0001	37066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
16/10/2017	620230		1.1.11.01.001.0001	37061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
16/10/2017	620326		1.1.11.01.001.0001	37065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,66
16/10/2017	620228	3.3.01.02.001.0001		37061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
16/10/2017	620324	3.3.01.02.001.0001		37065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,66	0,00
16/10/2017	620328	3.3.01.02.001.0001		37066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
16/10/2017	617031		1.1.01.02.001.0004	TES-34046	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
16/10/2017	617032	3.3.02.01.001.0001		TES-34046	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
16/10/2017	620238		1.1.11.01.001.0001	37062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
16/10/2017	621463	1.1.01.01.001.0001		TES-34266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3698 - Eldira Paixao Silva	100,00	0,00
16/10/2017	621459		1.1.03.01.001.0003	TES-34266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	0,00	100,00
16/10/2017	620236	3.3.01.02.001.0001		37062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
						87.639,39	87.639,39
17/10/2017	620332	3.3.01.02.001.0001		37091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
17/10/2017	620334		1.1.11.01.001.0001	37091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
17/10/2017	620550	1.1.03.01.001.0001		TES-34134	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/10/2017	620549		1.1.01.02.001.0001	TES-34134	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/10/2017	620268	3.3.01.02.001.0001		37074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
17/10/2017	620270		1.1.11.01.001.0001	37074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
17/10/2017	620344	3.3.01.02.001.0002		37083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
17/10/2017	620310		1.1.11.01.001.0001	37078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
17/10/2017	620308	3.3.01.02.001.0001		37078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
17/10/2017	620346		1.1.11.01.001.0001	37083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
17/10/2017	621153	4.1.01.02.008.0002		CPA-34027	Vlr. Ref. NF. 18084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva -	1,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2017	621155		2.1.01.03.002.0004	CPA-34027	REAL CONQUISTA Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 18084-5 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	1,70
17/10/2017	620708	1.1.01.04.001.0007		TES-34171	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 244-1 para 244-0	40.786,58	0,00
17/10/2017	620710		1.1.02.02.001.0017	TES-34171	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 244-1 para 244-0	0,00	40.786,58
17/10/2017	620354		1.1.11.01.001.0001	37085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,40
17/10/2017	620352	3.3.01.02.001.0005		37085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,40	0,00
17/10/2017	619764	4.1.01.02.002.0007		CPA-34028	Vlr. Ref. NF. INSS 07/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	73,23	0,00
17/10/2017	619766		2.1.01.03.002.0001	CPA-34028	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS 07/2017 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	73,23
17/10/2017	621443	1.1.03.01.001.0003		FAT-1278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	100,00	0,00
17/10/2017	621445		3.1.01.01.001.0002	FAT-1278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	0,00	100,00
17/10/2017	620340	3.3.01.02.001.0001		37082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,20	0,00
17/10/2017	620640	2.1.01.02.001.0008		TES-34141	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017 para 118-873750	22.745,30	0,00
17/10/2017	620646		1.1.01.02.001.0004	TES-34141	Vlr. Ref. Cheque nº. 901184 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	0,00	22.745,30
17/10/2017	620304	3.3.01.02.001.0001		37060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,00	0,00
17/10/2017	620306		1.1.11.01.001.0001	37060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,00
17/10/2017	620342		1.1.11.01.001.0001	37082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,20
17/10/2017	620302		1.1.11.01.001.0001	37077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
17/10/2017	620338		1.1.11.01.001.0001	37081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,76
17/10/2017	620336	3.3.01.02.001.0001		37081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,76	0,00
17/10/2017	620300	3.3.01.02.001.0001		37077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,00	0,00
17/10/2017	621833	3.2.01.01.004.0005		CPA-34071	Vlr. Ref. NF. 204 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017	6.406,77	0,00
17/10/2017	620553		1.1.01.02.001.0004	TES-34135	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
17/10/2017	620554	3.3.02.01.001.0001		TES-34135	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
17/10/2017	621835		2.1.01.02.001.0006	CPA-34071	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 204 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA -	0,00	6.406,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2017	620672	2.1.01.05.001.0397		TES-34145	REF.09/2017 Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Nfº 147- pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela para 147	12.524,40	0,00
17/10/2017	620678		1.1.01.02.001.0004	TES-34145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Nfº 147	0,00	12.524,40
17/10/2017	620602	2.2.01.01.002.0027		TES-34137	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	2,01	0,00
17/10/2017	620604	4.1.05.02.003.0001		TES-34137	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	2,01	0,00
17/10/2017	620603		4.2.05.02.003.0001	TES-34137	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,01
17/10/2017	620601		1.1.01.05.001.0027	TES-34137	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,01
17/10/2017	620358		1.1.11.01.001.0001	37092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
17/10/2017	620356	3.3.01.02.001.0005		37092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,90	0,00
17/10/2017	620252	3.3.01.02.001.0001		37073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
17/10/2017	620254		1.1.11.01.001.0001	37073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
17/10/2017	620282		1.1.11.01.001.0001	37076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
17/10/2017	620280	3.3.01.02.001.0001		37076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
17/10/2017	621471		1.1.03.01.001.0003	TES-34268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	0,00	30,00
17/10/2017	621475	1.1.01.01.001.0001		TES-34268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3700 - Celia Marcia Faria Soares	30,00	0,00
17/10/2017	620246		1.1.11.01.001.0001	37072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
17/10/2017	620276	3.3.01.02.001.0001		37075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
17/10/2017	620632	4.1.05.02.002.0002		TES-34139	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	45,12	0,00
17/10/2017	620278		1.1.11.01.001.0001	37075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
17/10/2017	620244	3.3.01.02.001.0001		37072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
17/10/2017	620629		1.1.01.05.001.0010	TES-34139	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	45,12
17/10/2017	620630	2.2.01.01.002.0021		TES-34139	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	45,12	0,00
17/10/2017	620631		4.2.05.02.002.0002	TES-34139	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	45,12
17/10/2017	620266		1.1.11.01.001.0001	37088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
17/10/2017	620264	3.3.01.02.001.0001		37088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
17/10/2017	622032	1.1.05.01.001.0055		CRE-34468	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
17/10/2017	620622	2.2.01.01.002.0021		TES-34140	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	4,84	0,00
17/10/2017	621383	2.1.01.09.001.0014		CPA-34242	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.300,00	0,00
17/10/2017	620232	3.3.01.02.001.0001		37071	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,30	0,00
17/10/2017	614425		2.1.01.03.002.0001	CPA-34029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS 07/2017 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	15,84
17/10/2017	622034		2.2.01.01.002.0027	CRE-34468	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
17/10/2017	621384		2.2.01.01.002.0021	CPA-34242	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2017	620234		1.1.11.01.001.0001	37071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,30
17/10/2017	614423	4.1.01.02.008.0002		CPA-34029	Vlr. Ref. NF. INSS 07/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	15,84	0,00
17/10/2017	620623		4.2.05.02.003.0001	TES-34140	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,84
17/10/2017	620621		1.1.01.05.001.0010	TES-34140	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,84
17/10/2017	620624	4.1.05.02.003.0001		TES-34140	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	4,84	0,00
17/10/2017	620546		1.1.03.01.001.0001	TES-34133	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,05
17/10/2017	620360	3.3.01.02.001.0006		37086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,64	0,00
17/10/2017	649456	4.1.01.02.002.0008		CPA-34026	Vlr. Ref. NF. 18084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	14,74	0,00
17/10/2017	649458		2.1.01.03.002.0004	CPA-34026	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 18084-5 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	14,74
17/10/2017	620545	1.1.01.02.001.0001		TES-34133	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,05	0,00
17/10/2017	620362		1.1.11.01.001.0001	37086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,64
17/10/2017	620664	2.1.01.05.001.0398		TES-34144	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Nfº 9- locação de 02 banheiros quimicos para 9	347,90	0,00
17/10/2017	620670		1.1.01.02.001.0004	TES-34144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-Nfº 9	0,00	347,90
17/10/2017	620593		1.1.01.05.001.0027	TES-34136	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,98
17/10/2017	620348	3.3.01.02.001.0005		37084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
17/10/2017	621439	1.1.03.01.001.0003		FAT-1277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	30,00	0,00
17/10/2017	620350		1.1.11.01.001.0001	37084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
17/10/2017	621441		3.1.01.01.001.0002	FAT-1277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	0,00	30,00
17/10/2017	620596	4.1.05.02.002.0002		TES-34136	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	2,98	0,00
17/10/2017	620595		4.2.05.02.002.0002	TES-34136	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	2,98
17/10/2017	620594	2.2.01.01.002.0027		TES-34136	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	2,98	0,00
17/10/2017	621477		1.1.03.01.001.0003	TES-34269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	0,00	100,00
17/10/2017	620696	1.1.01.05.001.0010		TES-34150	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1228-4	1.300,00	0,00
17/10/2017	620698		1.1.01.02.001.0004	TES-34150	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1228-4	0,00	1.300,00
17/10/2017	621481	1.1.01.01.001.0001		TES-34269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	100,00	0,00
17/10/2017	620274		1.1.11.01.001.0001	37089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
17/10/2017	620272	3.3.01.02.001.0001		37089	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
17/10/2017	620702		1.1.01.02.001.0004	TES-34151	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2017	620700	1.1.01.05.001.0027		TES-34151	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
17/10/2017	620662		1.1.01.02.001.0004	TES-34142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-Nfº 918	0,00	1.798,16
17/10/2017	620656	2.1.01.05.001.0335		TES-34142	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nfº 918- REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12 para 918	1.798,16	0,00
17/10/2017	620288	3.3.01.02.001.0001		37090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,60	0,00
17/10/2017	620256	3.3.01.02.001.0001		37059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,40	0,00
17/10/2017	620258		1.1.11.01.001.0001	37059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,40
17/10/2017	620290		1.1.11.01.001.0001	37090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,60
17/10/2017	620320	3.3.01.02.001.0001		37080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,97	0,00
17/10/2017	620322		1.1.11.01.001.0001	37080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,97
17/10/2017	620250		1.1.11.01.001.0001	37087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,40
17/10/2017	620248	3.3.01.02.001.0001		37087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,40	0,00
17/10/2017	620680	2.1.01.05.001.0267		TES-34146	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - Nfº 238- Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral para 238	14.800,42	0,00
17/10/2017	620688	2.1.01.01.001.0003		TES-34147	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	4.524,44	0,00
17/10/2017	620686		1.1.01.02.001.0004	TES-34146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-Nfº 238	0,00	14.800,42
17/10/2017	620690		1.1.01.02.001.0004	TES-34147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	0,00	4.524,44
17/10/2017	620314		1.1.11.01.001.0001	37070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	30,00
17/10/2017	620318		1.1.11.01.001.0001	37079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
17/10/2017	620312	3.3.01.02.001.0001		37070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	30,00	0,00
17/10/2017	620316	3.3.01.02.001.0001		37079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
						108.501,46	108.501,46
18/10/2017	621436	3.3.02.01.001.0001		TES-34261	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
18/10/2017	621363	3.3.01.02.001.0006		37127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
18/10/2017	621367	3.3.01.02.001.0006		37128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,56	0,00
18/10/2017	621267	3.3.01.02.001.0001		37101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
18/10/2017	621365		1.1.11.01.001.0001	37127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
18/10/2017	621369		1.1.11.01.001.0001	37128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
18/10/2017	621435		1.1.01.02.001.0004	TES-34261	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
18/10/2017	622517	1.1.01.01.001.0001		TES-34551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3702 - Maria de Fatima Fernandes	60,00	0,00
18/10/2017	622919		1.1.01.05.001.0030	TES-34438	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços	0,00	873,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621397		4.2.05.02.002.0001	TES-34257	Eireli - ME Nfº 271 Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/10/2017	621023	4.1.08.02.001.0001		CPA-34172	Vlr. Ref. NF. 5738323560 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	1.325,23	0,00
18/10/2017	621025		2.1.01.05.001.0154	CPA-34172	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5738323560 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	0,00	1.325,23
18/10/2017	622513		1.1.03.01.001.0003	TES-34551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	0,00	60,00
18/10/2017	621396	2.2.01.01.002.0011		TES-34257	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/10/2017	621398	4.1.05.02.002.0001		TES-34257	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/10/2017	621269		1.1.11.01.001.0001	37101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
18/10/2017	621395		1.1.01.05.001.0075	TES-34257	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/10/2017	621305		1.1.11.01.001.0001	37112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
18/10/2017	622643	4.1.12.02.004.0001		TES-34562	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	622645	2.2.01.01.003.0006		TES-34562	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621303	3.3.01.02.001.0003		37112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	394,62	0,00
18/10/2017	622649		1.1.01.04.001.0013	TES-34562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	0,00	80,00
18/10/2017	622644		4.2.12.02.004.0001	TES-34562	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	0,00	80,00
18/10/2017	621821	4.1.12.02.004.0001		TES-34426	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621823	2.2.01.01.003.0006		TES-34426	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621827		1.1.01.04.001.0013	TES-34426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	0,00	80,00
18/10/2017	621822		4.2.12.02.004.0001	TES-34426	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	0,00	80,00
18/10/2017	622321	2.1.01.05.001.0612		TES-34480	Vlr. Ref. Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul -	760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nº 46 Aluguel de Salão de Evento- Aluguel de Salão de Evento para 46		
18/10/2017	621291	3.3.01.02.001.0001		37103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,80	0,00
18/10/2017	622326		1.1.01.02.001.0004	TES-34480	Vlr. Ref. Cheque nº. 901173 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Nº 46 Aluguel de Salão de Evento	0,00	760,00
18/10/2017	621293		1.1.11.01.001.0001	37103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
18/10/2017	621403	3.3.04.01.002.0002		CPA-34241	Vlr. Ref. NF. 10/12 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	300,00	0,00
18/10/2017	622318		1.1.01.02.001.0004	TES-34481	Vlr. Ref. Cheque nº. 901173 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Nº 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	0,00	950,00
18/10/2017	639969	1.1.02.01.001.0004		TES-35311	Valor referente Crédito em Conta ref.	2,22	0,00
18/10/2017	639970		3.1.01.02.001.0004	TES-35311	Vlr. Ref.	0,00	2,22
18/10/2017	622313	2.1.01.05.001.0612		TES-34481	Vlr. Ref. Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul - Nº 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017- ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017 para 47	950,00	0,00
18/10/2017	621405		2.1.01.05.001.0160	CPA-34241	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 10/12 - SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	0,00	300,00
18/10/2017	622175		1.1.03.01.001.0002	TES-34482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 154384. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	600.000,00
18/10/2017	622179	1.1.01.02.001.0004		TES-34482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento do liquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a integralização do Capital conforme parte do ofício 0462/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	600.000,00	0,00
18/10/2017	620611		2.1.01.01.001.0003	CPA-34138	Vlr. Ref. Provisão de Férias VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	0,00	3.223,34
18/10/2017	620609	1.1.06.01.001.0001		CPA-34138	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	3.223,34	0,00
18/10/2017	621375	3.3.01.02.001.0006		37130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
18/10/2017	621377		1.1.11.01.001.0001	37130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
18/10/2017	622172		2.3.01.01.001.0002	CRE-34463	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do liquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a integralização do Capital conforme parte do ofício 0462/2017	0,00	600.000,00
18/10/2017	622170	1.1.03.01.001.0002		CRE-34463	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do liquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a integralização do Capital conforme	600.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621311	3.3.01.02.001.0005		37114	parte do ofício 0462/2017 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
18/10/2017	621313		1.1.11.01.001.0001	37114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
18/10/2017	690907	3.3.01.03.001.0006		CPA-34176	Vlr. Ref. NF. 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	5.282,68	0,00
18/10/2017	690909		2.1.01.05.001.0084	CPA-34176	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10903 Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	0,00	4.437,46
18/10/2017	690911		5.1.01.01.001.0003	CPA-34176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10903 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	0,00	581,09
18/10/2017	690913		5.1.01.01.001.0003	CPA-34176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10903 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	0,00	264,13
18/10/2017	621392	1.1.03.01.001.0001		TES-34244	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
18/10/2017	621391		1.1.01.02.001.0001	TES-34244	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
18/10/2017	621287	3.3.01.02.001.0001		37107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,50	0,00
18/10/2017	621289		1.1.11.01.001.0001	37107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,50
18/10/2017	621243	3.3.01.02.001.0001		37104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	27,52	0,00
18/10/2017	621245		1.1.11.01.001.0001	37104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	27,52
18/10/2017	621743		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	0,00	57,50
18/10/2017	621746		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	0,00	100,00
18/10/2017	621755		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	0,00	100,00
18/10/2017	621758		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	0,00	221,25
18/10/2017	621750	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621751	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621762	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621763	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621765	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621766	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 037/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE 149 UHs / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621768	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 037/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE 149 UHs / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621727	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621729	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621730	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	57,50	0,00
18/10/2017	621732	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	57,50	0,00
18/10/2017	621733	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 11/08/17 A 11/08/17	221,25	0,00
18/10/2017	621735	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA -	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621736	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621738	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621747	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621748	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621359	3.3.01.02.001.0006		37126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
18/10/2017	621759	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	221,25	0,00
18/10/2017	621760	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	100,00	0,00
18/10/2017	621739	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621741	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	100,00	0,00
18/10/2017	621742	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	57,50	0,00
18/10/2017	621744	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	57,50	0,00
18/10/2017	621745	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE /	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621753	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621754	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621756	2.2.01.01.003.0006		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	100,00	0,00
18/10/2017	621757	4.1.12.02.004.0001		TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	221,25	0,00
18/10/2017	621255	3.3.01.02.001.0001		37105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
18/10/2017	621257		1.1.11.01.001.0001	37105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
18/10/2017	621740		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	0,00	100,00
18/10/2017	621728		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	100,00
18/10/2017	621731		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	57,50
18/10/2017	621734		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 11/08/17 A 11/08/17	0,00	221,25
18/10/2017	621737		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	0,00	100,00
18/10/2017	621749		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	0,00	100,00
18/10/2017	621938	2.1.01.01.001.0003		TES-34427	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 -	3.223,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17		
18/10/2017	621351	3.3.01.02.001.0006		37124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,80	0,00
18/10/2017	621940		1.1.01.02.001.0004	TES-34427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	0,00	3.223,34
18/10/2017	621752		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	0,00	100,00
18/10/2017	621761		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	0,00	100,00
18/10/2017	621764		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	100,00
18/10/2017	621767		4.2.12.02.004.0001	TES-34425	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 037/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE 149 UHs / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	100,00
18/10/2017	621353		1.1.11.01.001.0001	37124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
18/10/2017	621361		1.1.11.01.001.0001	37126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
18/10/2017	621811		1.1.01.04.001.0013	TES-34425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	1.557,50
18/10/2017	621299	3.3.01.02.001.0003		37111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
18/10/2017	621301		1.1.11.01.001.0001	37111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
18/10/2017	621333		1.1.11.01.001.0001	37119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
18/10/2017	621331	3.3.01.02.001.0006		37119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
18/10/2017	622923		4.2.05.02.001.0001	TES-34440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	0,00	4.782,08
18/10/2017	622925	2.2.01.01.002.0022		TES-34440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	4.782,08	0,00
18/10/2017	622921	4.1.05.02.001.0001		TES-34440	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	4.782,08	0,00
18/10/2017	621241		1.1.11.01.001.0001	37094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
18/10/2017	621309		1.1.11.01.001.0001	37113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
18/10/2017	621239	3.3.01.02.001.0001		37094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,04	0,00
18/10/2017	621307	3.3.01.02.001.0005		37113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621371	3.3.01.02.001.0006		37129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
18/10/2017	621373		1.1.11.01.001.0001	37129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
18/10/2017	621315	3.3.01.02.001.0005		37115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
18/10/2017	630546		1.1.01.03.001.0002	TES-35215	Vlr. Ref. Cheque nº. 900044 - Star Purificadores LTDA Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	0,00	150,00
18/10/2017	621285		1.1.11.01.001.0001	37106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
18/10/2017	621317		1.1.11.01.001.0001	37115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
18/10/2017	621345		1.1.11.01.001.0001	37122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
18/10/2017	621349		1.1.11.01.001.0001	37123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
18/10/2017	630540	2.1.01.05.001.0394		TES-35215	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA- Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA para 13308	150,00	0,00
18/10/2017	621249		1.1.11.01.001.0001	37095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,02
18/10/2017	621381		1.1.11.01.001.0001	37131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
18/10/2017	621343	3.3.01.02.001.0006		37122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
18/10/2017	621379	3.3.01.02.001.0006		37131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
18/10/2017	621247	3.3.01.02.001.0001		37095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	22,02	0,00
18/10/2017	621283	3.3.01.02.001.0001		37106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,83	0,00
18/10/2017	621347	3.3.01.02.001.0006		37123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
18/10/2017	648293	3.3.01.02.002.0005		CPA-35767	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 431 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
18/10/2017	621599	4.1.12.02.004.0001		TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621601	2.2.01.01.003.0006		TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621600		4.2.12.02.004.0001	TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	80,00
18/10/2017	621182		2.1.01.05.001.0558	CPA-34237	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 689,43 - REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	0,00	689,43
18/10/2017	622911		4.2.05.02.001.0001	TES-34438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	0,00	873,62
18/10/2017	648295		2.1.01.05.001.0336	CPA-35767	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 431 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	196,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621611		1.1.01.04.001.0013	TES-34423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	257,00
18/10/2017	621602	4.1.12.02.004.0001		TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	621604	2.2.01.01.003.0006		TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	621180	3.2.01.03.001.0008		CPA-34237	Vlr. Ref. NF. 689,43 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	689,43	0,00
18/10/2017	622909	4.1.05.02.001.0001		TES-34438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	873,62	0,00
18/10/2017	622913	2.2.01.01.002.0022		TES-34438	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	873,62	0,00
18/10/2017	621603		4.2.12.02.004.0001	TES-34423	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	0,00	177,00
18/10/2017	622503		3.1.01.01.001.0002	FAT-1279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	0,00	60,00
18/10/2017	622501	1.1.03.01.001.0003		FAT-1279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	60,00	0,00
18/10/2017	621339	3.3.01.02.001.0006		37121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
18/10/2017	621341		1.1.11.01.001.0001	37121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
18/10/2017	621271	3.3.01.02.001.0001		37096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
18/10/2017	621275	3.3.01.02.001.0001		37102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,50	0,00
18/10/2017	621273		1.1.11.01.001.0001	37096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
18/10/2017	621277		1.1.11.01.001.0001	37102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,50
18/10/2017	621229		1.1.11.01.001.0001	37098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,80
18/10/2017	621227	3.3.01.02.001.0001		37098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,80	0,00
18/10/2017	621297		1.1.11.01.001.0001	37110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	33,40
18/10/2017	621329		1.1.11.01.001.0001	37118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,40
18/10/2017	621327	3.3.01.02.001.0006		37118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,40	0,00
18/10/2017	621295	3.3.01.02.001.0002		37110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	33,40	0,00
18/10/2017	622931		1.1.01.05.001.0030	TES-34440	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME Nº 270	0,00	4.782,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621237		1.1.11.01.001.0001	37099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
18/10/2017	621409		4.2.05.02.002.0001	TES-34259	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/10/2017	621335	3.3.01.02.001.0006		37120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
18/10/2017	621337		1.1.11.01.001.0001	37120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
18/10/2017	621235	3.3.01.02.001.0001		37099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	52,69	0,00
18/10/2017	621410	4.1.05.02.002.0001		TES-34259	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/10/2017	621407		1.1.01.05.001.0019	TES-34259	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/10/2017	621408	2.2.01.01.002.0024		TES-34259	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/10/2017	621231	3.3.01.02.001.0001		37093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
18/10/2017	621233		1.1.11.01.001.0001	37093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
18/10/2017	621483	1.1.01.04.001.0013		TES-34270	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	3.157,50	0,00
18/10/2017	621485		1.1.02.02.001.0018	TES-34270	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	3.157,50
18/10/2017	621259	3.3.01.02.001.0001		37109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
18/10/2017	621263	3.3.01.02.001.0001		37100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,20	0,00
18/10/2017	621261		1.1.11.01.001.0001	37109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
18/10/2017	621265		1.1.11.01.001.0001	37100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,20
18/10/2017	621253		1.1.11.01.001.0001	37108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
18/10/2017	621325		1.1.11.01.001.0001	37117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
18/10/2017	621592		4.2.12.02.004.0001	TES-34422	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	0,00	177,00
18/10/2017	621597		1.1.01.04.001.0013	TES-34422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA- ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	0,00	177,00
18/10/2017	621251	3.3.01.02.001.0001		37108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
18/10/2017	621591	4.1.12.02.004.0001		TES-34422	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	621593	2.2.01.01.003.0006		TES-34422	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	623998		2.1.01.05.001.0189	CPA-34186	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 588 Software GED	0,00	4.894,85
18/10/2017	623996	3.3.01.03.001.0008		CPA-34186	Vlr. Ref. NF. 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED	5.215,60	0,00
18/10/2017	621319	3.3.01.02.001.0005		37116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	34,00	0,00
18/10/2017	624000		5.1.01.01.001.0003	CPA-34186	Valor referente Imposto Retido s/NF. 588 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	0,00	78,23
18/10/2017	624002		5.1.01.01.001.0003	CPA-34186	Valor referente Imposto Retido s/NF. 588 FLEXDOC	0,00	242,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621387	1.1.01.02.001.0001		TES-34243	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED		
18/10/2017	621388		1.1.03.01.001.0001	TES-34243	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.275,15	0,00
18/10/2017	621323	3.3.01.02.001.0006		37117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
18/10/2017	621355	3.3.01.02.001.0006		37125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
18/10/2017	621321		1.1.11.01.001.0001	37116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
18/10/2017	621357		1.1.11.01.001.0001	37125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
18/10/2017	621875	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	46,00	0,00
18/10/2017	621882	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	46,00	0,00
18/10/2017	621870	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621872	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621873	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	46,00	0,00
18/10/2017	621901		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	0,00	80,00
18/10/2017	621871		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	80,00
18/10/2017	621874		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	46,00
18/10/2017	621883		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17		
18/10/2017	621886		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	0,00	80,00
18/10/2017	621889		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	0,00	80,00
18/10/2017	621898		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	0,00	80,00
18/10/2017	621884	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	46,00	0,00
18/10/2017	621885	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621887	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621888	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621896	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	177,00	0,00
18/10/2017	621897	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	80,00	0,00
18/10/2017	621899	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	80,00	0,00
18/10/2017	621900	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS /	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621902	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	20/06/17 A 20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	80,00	0,00
18/10/2017	621876	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	621878	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	177,00	0,00
18/10/2017	621879	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621881	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
18/10/2017	621890	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621891	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621893	2.2.01.01.003.0006		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	80,00	0,00
18/10/2017	621894	4.1.12.02.004.0001		TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	177,00	0,00
18/10/2017	621877		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	0,00	177,00
18/10/2017	621880		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2017	621892		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	0,00	80,00
18/10/2017	621895		4.2.12.02.004.0001	TES-34424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	0,00	177,00
18/10/2017	621281		1.1.11.01.001.0001	37097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
18/10/2017	621279	3.3.01.02.001.0001		37097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
18/10/2017	621936		1.1.01.04.001.0013	TES-34424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	0,00	1.006,00
						1.249.559,96	1.249.559,96
19/10/2017	622086	3.2.01.03.001.0016		CPA-34474	Vlr. Ref. NF. 1129 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	230,00	0,00
19/10/2017	622266	3.3.02.01.001.0001		TES-34489	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
19/10/2017	622088		2.1.01.05.001.0294	CPA-34474	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1129 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	0,00	230,00
19/10/2017	622265		1.1.01.02.001.0004	TES-34489	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
19/10/2017	622116		1.1.11.01.001.0001	37147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
19/10/2017	630554		1.1.01.03.001.0002	TES-35216	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - DAVID CORREIA ROSA Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP	0,00	200,00
19/10/2017	630548	2.1.01.05.001.0349		TES-35216	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP- Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP para 92	200,00	0,00
19/10/2017	622146	3.3.01.02.001.0002		37134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	44,60	0,00
19/10/2017	622148		1.1.11.01.001.0001	37134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,60
19/10/2017	622114	3.3.01.02.001.0001		37147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,00	0,00
19/10/2017	622858		1.1.01.05.001.0025	TES-34521	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nº 609	0,00	13.254,48
19/10/2017	622096		1.1.11.01.001.0001	37142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,35
19/10/2017	622100		1.1.11.01.001.0001	37132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,17
19/10/2017	622094	3.3.01.02.001.0001		37142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	26,35	0,00
19/10/2017	622098	3.3.01.02.001.0001		37132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,17	0,00
19/10/2017	622136		1.1.11.01.001.0001	37141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
19/10/2017	622140		1.1.11.01.001.0001	37145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
19/10/2017	622134	3.3.01.02.001.0001		37141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2017	622138	3.3.01.02.001.0001		37145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
19/10/2017	622277	1.1.01.02.001.0001		TES-34492	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	216,81	0,00
19/10/2017	622278		1.1.03.01.001.0001	TES-34492	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	216,81
19/10/2017	622269		1.1.01.02.001.0004	TES-34490	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
19/10/2017	622270	3.3.02.01.001.0001		TES-34490	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
19/10/2017	622837		1.1.01.05.001.0025	TES-34522	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nfº 610	0,00	14.255,94
19/10/2017	622144		1.1.11.01.001.0001	37133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,96
19/10/2017	622142	3.3.01.02.001.0001		37133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,96	0,00
19/10/2017	622028	1.1.06.01.001.0001		CPA-34467	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA DE PAULA AFONSO - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	3.993,80	0,00
19/10/2017	622030		2.1.01.01.001.0003	CPA-34467	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA DE PAULA AFONSO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	0,00	3.993,80
19/10/2017	622104		1.1.11.01.001.0001	37146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
19/10/2017	622108		1.1.11.01.001.0001	37137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,04
19/10/2017	622102	3.3.01.02.001.0001		37146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
19/10/2017	622106	3.3.01.02.001.0001		37137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,04	0,00
19/10/2017	622282	1.1.03.01.001.0001		TES-34493	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
19/10/2017	622281		1.1.01.02.001.0001	TES-34493	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
19/10/2017	622507		3.1.01.01.001.0002	FAT-1281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3703 - Jose Divino Franco	0,00	30,00
19/10/2017	622505	1.1.03.01.001.0003		FAT-1281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3703 - Jose Divino Franco	30,00	0,00
19/10/2017	622340		4.2.12.02.004.0001	TES-34510	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	0,00	46,00
19/10/2017	622124		1.1.11.01.001.0001	37143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
19/10/2017	622339	4.1.12.02.004.0001		TES-34510	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	46,00	0,00
19/10/2017	622341	2.2.01.01.003.0006		TES-34510	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	46,00	0,00
19/10/2017	622345		1.1.01.04.001.0013	TES-34510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA /	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2017	622122	3.3.01.02.001.0001		37143	PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
19/10/2017	622820		1.1.01.05.001.0025	TES-34523	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nº 611	0,00	8.552,51
19/10/2017	622118	3.3.01.02.001.0001		37139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
19/10/2017	622120		1.1.11.01.001.0001	37139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
19/10/2017	622126	3.3.01.02.001.0001		37140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
19/10/2017	622519		1.1.03.01.001.0003	TES-34552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3703 - Jose Divino Franco	0,00	30,00
19/10/2017	622525		1.1.03.01.001.0003	TES-34553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	0,00	100,00
19/10/2017	623625	3.3.02.01.001.0002		CPA-34466	Vlr. Ref. NF. NF 388 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	86,20	0,00
19/10/2017	622523	1.1.01.01.001.0001		TES-34552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3703 - Jose Divino Franco	30,00	0,00
19/10/2017	622529	1.1.01.01.001.0001		TES-34553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3704 - Samuel Mendes Da Silva	100,00	0,00
19/10/2017	623627		2.1.01.03.001.0003	CPA-34466	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. NF 388 - MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	0,00	86,20
19/10/2017	622128		1.1.11.01.001.0001	37140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
19/10/2017	622809	4.1.03.02.001.0002		TES-34523	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	8.599,33	0,00
19/10/2017	622811		4.2.03.02.001.0002	TES-34523	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	0,00	8.599,33
19/10/2017	622813	2.2.01.01.001.0003		TES-34523	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	8.599,33	0,00
19/10/2017	622815		2.2.01.01.001.0003	TES-34523	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 611 453	0,00	46,82
19/10/2017	622509	1.1.03.01.001.0003		FAT-1280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	100,00	0,00
19/10/2017	622511		3.1.01.01.001.0002	FAT-1280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2017	622112		1.1.11.01.001.0001	37138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
19/10/2017	622110	3.3.01.02.001.0001		37138	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,56	0,00
19/10/2017	622150	3.3.01.02.001.0002		37135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	48,00	0,00
19/10/2017	622090	3.3.01.02.001.0001		37136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,10	0,00
19/10/2017	622092		1.1.11.01.001.0001	37136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,10
19/10/2017	622152		1.1.11.01.001.0001	37135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	48,00
19/10/2017	622829	2.2.01.01.001.0003		TES-34522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	14.333,99	0,00
19/10/2017	622831		2.2.01.01.001.0003	TES-34522	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 610 453	0,00	78,05
19/10/2017	622827		4.2.03.02.001.0002	TES-34522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	0,00	14.333,99
19/10/2017	622849		4.2.03.02.001.0002	TES-34521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	0,00	13.327,05
19/10/2017	622847	4.1.03.02.001.0002		TES-34521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	13.327,05	0,00
19/10/2017	622132		1.1.11.01.001.0001	37144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
19/10/2017	622851	2.2.01.01.001.0003		TES-34521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	13.327,05	0,00
19/10/2017	622853		2.2.01.01.001.0003	TES-34521	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 609 453	0,00	72,57
19/10/2017	622130	3.3.01.02.001.0001		37144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
19/10/2017	622825	4.1.03.02.001.0002		TES-34522	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	14.333,99	0,00
19/10/2017	622309	1.1.01.04.001.0013		TES-34502	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	46,00	0,00
19/10/2017	622310		1.1.02.02.001.0018	TES-34502	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	46,00
						78.048,07	78.048,07
20/10/2017	633601	2.2.01.01.003.0006		TES-34721	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL	4.267,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	633600		4.2.12.02.001.0003	TES-34721	SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	4.267,91
20/10/2017	622599	3.3.01.02.001.0001		37157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	52,69	0,00
20/10/2017	623513	2.1.01.04.001.0002		TES-34662	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-572-1-1708-1,5	78,23	0,00
20/10/2017	623391		1.1.01.02.001.0004	TES-34646	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.863,12
20/10/2017	623447		1.1.01.02.001.0004	TES-34653	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	260,28
20/10/2017	623455		1.1.01.02.001.0004	TES-34654	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
20/10/2017	623519		1.1.01.02.001.0004	TES-34662	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
20/10/2017	633606		1.1.01.04.001.0013	TES-34721	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	4.267,91
20/10/2017	623041	2.1.01.05.001.0137		TES-34601	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia Fixa- Telefonia Fixa para 1178162033	2.168,52	0,00
20/10/2017	622633		1.1.11.01.001.0001	37155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,60
20/10/2017	622631	3.3.01.02.001.0001		37155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,60	0,00
20/10/2017	622601		1.1.11.01.001.0001	37157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	52,69
20/10/2017	633599	2.1.01.03.004.0001		TES-34721	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	4.267,91	0,00
20/10/2017	623385	2.1.01.03.001.0003		TES-34646	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-2631-PJ-11	2.863,12	0,00
20/10/2017	623441	2.1.01.04.001.0002		TES-34653	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-1708-1	260,28	0,00
20/10/2017	623449	2.1.01.04.001.0002		TES-34654	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES	28,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623047		1.1.01.02.001.0004	TES-34601	INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-914-1-1708-1,5	0,00	2.168,52
20/10/2017	624560		4.2.01.02.008.0002	TES-34739	Vlr. Ref. Cheque nº. 901189 - Oi S.A. Telefonica Fixa	0,00	15,84
20/10/2017	624566		1.1.01.05.001.0015	TES-34739	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	15,84
20/10/2017	627052	1.1.01.02.001.0004		TES-34728	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	3.000,00	0,00
20/10/2017	624561	2.2.01.01.001.0007		TES-34739	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	15,84	0,00
20/10/2017	623193	2.1.01.03.001.0001		TES-34621	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	21.147,72	0,00
20/10/2017	623201	2.1.01.03.001.0001		TES-34622	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros).- INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros). para INSS 09/2017	254,55	0,00
20/10/2017	623199	2.1.01.03.001.0001		TES-34622	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11	0,00	21.147,72
20/10/2017	623207	1.1.01.02.001.0004		TES-34621	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros).	0,00	254,55
20/10/2017	627053	3.2.01.03.001.0001		TES-34728	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	3.000,00
20/10/2017	624559	2.1.01.03.002.0001		TES-34739	Vlr. Ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	15,84	0,00
20/10/2017	623401	2.1.01.03.001.0003		TES-34648	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	262,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623407		1.1.01.02.001.0004	TES-34648	Social - INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
20/10/2017	623463		1.1.01.02.001.0004	TES-34655	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	276,43
20/10/2017	623457	2.1.01.04.001.0002		TES-34655	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-647-1-1708-1,5	276,43	0,00
20/10/2017	622531	1.1.06.01.001.0001		CPA-34530	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LENIEUDA PIRES DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	2.997,45	0,00
20/10/2017	622533		2.1.01.01.001.0003	CPA-34530	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENIEUDA PIRES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	0,00	2.997,45
20/10/2017	622535	1.1.03.01.001.0003		FAT-1282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	60,00	0,00
20/10/2017	622617		1.1.11.01.001.0001	37154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
20/10/2017	622615	3.3.01.02.001.0001		37154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,04	0,00
20/10/2017	623473	2.1.01.04.001.0002		TES-34657	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2587-1-1708-1,5	120,28	0,00
20/10/2017	622585		1.1.01.01.001.0001	TES-34561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	0,00	55,70
20/10/2017	622579	2.1.01.02.001.0002		TES-34561	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017 para 10/2017	55,70	0,00
20/10/2017	622537		3.1.01.01.001.0002	FAT-1282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	0,00	60,00
20/10/2017	623479		1.1.01.02.001.0004	TES-34657	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	120,28
20/10/2017	622545		3.1.01.01.001.0002	FAT-1284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3707 - Sonia de	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	622619	3.3.01.02.001.0001		37150	Fatima Godoi Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
20/10/2017	622591	3.3.01.02.001.0001		37156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
20/10/2017	622673		4.2.05.02.003.0001	TES-34572	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,92
20/10/2017	622593		1.1.11.01.001.0001	37156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
20/10/2017	624005	3.3.02.01.001.0001		TES-34754	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
20/10/2017	622672	2.2.01.01.002.0011		TES-34572	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	3,92	0,00
20/10/2017	622674	4.1.05.02.003.0001		TES-34572	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	3,92	0,00
20/10/2017	622671		1.1.01.05.001.0075	TES-34572	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	3,92
20/10/2017	623225	2.1.01.03.001.0001		TES-34625	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/10/2017	623231		1.1.01.02.001.0004	TES-34625	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/10/2017	622543	1.1.03.01.001.0003		FAT-1284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3707 - Sonia de Fatima Godoi	30,00	0,00
20/10/2017	633653		1.1.01.05.001.0025	TES-34665	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	166,57
20/10/2017	640239		2.1.01.05.001.0029	CPA-34538	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1299 - Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 à 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	0,00	2.644,69
20/10/2017	624004		1.1.01.02.001.0001	TES-34754	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
20/10/2017	640237	3.2.01.01.006.0002		CPA-34538	Vlr. Ref. NF. 1299 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 à 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	2.644,69	0,00
20/10/2017	622621		1.1.11.01.001.0001	37150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
20/10/2017	623241	2.1.01.04.001.0002		TES-34627	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/10/2017	623305	2.1.01.04.001.0002		TES-34635	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-08/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
20/10/2017	623055		1.1.01.02.001.0004	TES-34602	Vlr. Ref. Cheque nº. 901188 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	0,00	149,17
20/10/2017	623311		1.1.01.02.001.0004	TES-34635	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623049	2.1.01.05.001.0154		TES-34602	ROCHA Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17 para 5703749359	149,17	0,00
20/10/2017	623746	2.1.01.05.001.0614		TES-34663	Vlr. Ref. W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso - Nfº 194 Smartphone- Smartphone para 194	1.385,00	0,00
20/10/2017	623751		1.1.01.02.001.0004	TES-34663	Vlr. Ref. Cheque nº. 901175 - W. A Cardoso Papelaria ME Nfº 194 Smartphone	0,00	1.385,00
20/10/2017	622241	3.3.04.01.002.0002		CPA-34483	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.950,41	0,00
20/10/2017	622243		2.1.01.05.001.0028	CPA-34483	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 11/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.950,41
20/10/2017	622597		1.1.11.01.001.0001	37148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	105,39
20/10/2017	649416	3.3.01.01.004.0001		CPA-34484	Vlr. Ref. NF. 1481339 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	399,60	0,00
20/10/2017	622595	3.3.01.02.001.0001		37148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	105,39	0,00
20/10/2017	649420		2.1.01.05.001.0248	CPA-34484	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1481339 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	0,00	1.733,90
20/10/2017	623247		1.1.01.02.001.0004	TES-34627	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
20/10/2017	649418	3.2.01.01.004.0001		CPA-34484	Vlr. Ref. NF. 1481339 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	1.334,30	0,00
20/10/2017	624050		1.1.01.05.001.0029	TES-34758	Vlr. Ref. Cheque nº. 38 - CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	18.370,00
20/10/2017	633635	2.2.01.01.001.0003		TES-34664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	154,88	0,00
20/10/2017	624025		4.2.05.02.004.0001	TES-34758	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	18.370,00
20/10/2017	633631	4.1.03.02.001.0002		TES-34664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%)	154,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	624024	2.1.01.05.001.0613		TES-34758	MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	18.370,00	0,00
20/10/2017	624523	2.2.01.01.001.0007		TES-34743	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS 09/2017 - 1575 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017	1.700,54	0,00
20/10/2017	623329	2.1.01.04.001.0002		TES-34638	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM-09/2017-1- 0588PJ-6,7734	279,00	0,00
20/10/2017	622635	3.3.01.02.001.0001		37160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,24	0,00
20/10/2017	622639	3.3.01.02.001.0001		37161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,23	0,00
20/10/2017	623335		1.1.01.02.001.0004	TES-34638	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	279,00
20/10/2017	622637		1.1.11.01.001.0001	37160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,24
20/10/2017	633633		4.2.03.02.001.0002	TES-34664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	154,88
20/10/2017	622699		5.1.01.01.001.0003	CPA-34500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 GAB PLACAS LTDA - ME 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	0,00	91,47
20/10/2017	622573	1.1.01.01.001.0001		TES-34559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3708 - Jussara De Oliveira	30,00	0,00
20/10/2017	624042	2.2.01.01.002.0031		TES-34758	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	18.370,00	0,00
20/10/2017	622569		1.1.03.01.001.0003	TES-34559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	0,00	30,00
20/10/2017	622695	3.2.01.03.001.0016		CPA-34500	Vlr. Ref. NF. 43 - GAB PLACAS LTDA - ME - 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	4.573,31	0,00
20/10/2017	622697		2.1.01.05.001.0396	CPA-34500	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	0,00	4.481,84
20/10/2017	622603	3.3.01.02.001.0001		37158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	100,80	0,00
20/10/2017	622605		1.1.11.01.001.0001	37158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	100,80
20/10/2017	622641		1.1.11.01.001.0001	37161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623694	1.1.01.04.001.0013		TES-34719	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	309.984,42	0,00
20/10/2017	623359		1.1.01.02.001.0004	TES-34642	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
20/10/2017	623223		1.1.01.02.001.0004	TES-34624	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/10/2017	623353	2.1.01.04.001.0002		TES-34642	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
20/10/2017	623081	2.1.01.04.001.0005		TES-34607	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278567-1-5952-4,65	21,16	0,00
20/10/2017	623217	2.1.01.03.001.0001		TES-34624	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/10/2017	623087		1.1.01.02.001.0004	TES-34607	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	21,16
20/10/2017	624364		1.1.01.02.001.0004	TES-34647	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	326,70
20/10/2017	623696		1.1.02.02.001.0018	TES-34719	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	309.984,42
20/10/2017	624358	2.1.01.03.001.0003		TES-34647	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-489-3-	326,70	0,00
20/10/2017	622613		1.1.11.01.001.0001	37153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,16
20/10/2017	623151		1.1.01.02.001.0004	TES-34615	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
20/10/2017	623215		1.1.01.02.001.0004	TES-34623	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/10/2017	623209	2.1.01.03.001.0001		TES-34623	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623145	2.1.01.04.001.0005		TES-34615	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-5952-4,65	111,13	0,00
20/10/2017	622611	3.3.01.02.001.0001		37153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,16	0,00
20/10/2017	622249	1.1.02.02.001.0004		TES-34485	Valor referente Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	744,43	0,00
20/10/2017	622377		2.1.01.05.001.0386	CPA-34519	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 60 - PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/201	0,00	3.898,76
20/10/2017	622251	4.2.07.01.002.0002		TES-34485	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	744,43	0,00
20/10/2017	655627		1.1.01.02.001.0004	TES-34603	Vlr. Ref. Cheque nº. 901186 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 3145369 Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	0,00	179,10
20/10/2017	623425	2.1.01.03.001.0003		TES-34651	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME- INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME para 2445557-670-1-2658-OBRA-11	368,50	0,00
20/10/2017	622252		4.1.07.01.002.0002	TES-34485	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	744,43
20/10/2017	622375	3.2.01.03.001.0008		CPA-34519	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/2017	3.898,76	0,00
20/10/2017	622714	3.3.02.01.001.0001		TES-34579	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
20/10/2017	655622	2.1.01.05.001.0175		TES-34603	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 3145369 Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017- NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017 para 145369	179,10	0,00
20/10/2017	622250		2.2.01.01.004.0002	TES-34485	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	744,43
20/10/2017	622665		4.2.05.02.002.0002	TES-34571	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,55
20/10/2017	622666	4.1.05.02.002.0002		TES-34571	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	11,55	0,00
20/10/2017	623431		1.1.01.02.001.0004	TES-34651	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	0,00	368,50
20/10/2017	622713		1.1.01.02.001.0004	TES-34579	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
20/10/2017	622663		1.1.01.05.001.0075	TES-34571	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	11,55
20/10/2017	622664	2.2.01.01.002.0011		TES-34571	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	11,55	0,00
20/10/2017	622539	1.1.03.01.001.0003		FAT-1283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	649444	2.2.01.01.001.0007		TES-34746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	14,74	0,00
20/10/2017	649439	2.1.01.03.002.0004		TES-34746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	14,74	0,00
20/10/2017	623487		1.1.01.02.001.0004	TES-34658	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
20/10/2017	623481	2.1.01.04.001.0002		TES-34658	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-1708-1,5	35,85	0,00
20/10/2017	622541		3.1.01.01.001.0002	FAT-1283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	0,00	30,00
20/10/2017	649441		4.2.01.02.002.0008	TES-34746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	14,74
20/10/2017	649450		1.1.01.05.001.0015	TES-34746	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	14,74
20/10/2017	623409	2.1.01.03.001.0003		TES-34649	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-2631-PJ-11	207,80	0,00
20/10/2017	623417	2.1.01.03.001.0003		TES-34650	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-2631-PJ-11	2.219,55	0,00
20/10/2017	633655	4.1.03.02.001.0002		TES-34666	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	99,94	0,00
20/10/2017	633667	4.1.03.02.001.0002		TES-34667	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	774,38	0,00
20/10/2017	633669		4.2.03.02.001.0002	TES-34667	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	774,38
20/10/2017	633659	2.2.01.01.001.0003		TES-34666	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	99,94	0,00
20/10/2017	633671	2.2.01.01.001.0003		TES-34667	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609	774,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	633657		4.2.03.02.001.0002	TES-34666	- Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	99,94
20/10/2017	622705	5.1.01.01.001.0003		CPA-34573	Vlr. Ref. NF. 2445330-43-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	91,47	0,00
20/10/2017	623415		1.1.01.02.001.0004	TES-34649	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	207,80
20/10/2017	623423		1.1.01.02.001.0004	TES-34650	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	2.219,55
20/10/2017	623351		1.1.01.02.001.0004	TES-34640	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	279,00
20/10/2017	623345	2.1.01.04.001.0002		TES-34640	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF- 0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178- ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734	279,00	0,00
20/10/2017	622707		2.1.01.04.001.0004	CPA-34573	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-43-1-1775-2 - ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	91,47
20/10/2017	690841		1.1.01.02.001.0004	TES-34588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nfº 10823 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone	0,00	174,25
20/10/2017	690835	2.1.01.05.001.0084		TES-34588	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Nfº 10823 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 10823 GED 2016.01031.000581-41	174,25	0,00
20/10/2017	622285	3.2.01.03.001.0016		CPA-34494	Vlr. Ref. NF. 1306 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	220,00	0,00
20/10/2017	622287		2.1.01.05.001.0294	CPA-34494	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1306 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	0,00	220,00
20/10/2017	622547	1.1.03.01.001.0003		FAT-1285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	30,00	0,00
20/10/2017	622625		1.1.11.01.001.0001	37159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
20/10/2017	622623	3.3.01.02.001.0001		37159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
20/10/2017	623233	2.1.01.03.001.0001		TES-34626	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF -	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623295		1.1.01.02.001.0004	TES-34633	ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/10/2017	623031		1.1.01.02.001.0004	TES-34599	Vlr. Ref. Cheque nº. 901194 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017	0,00	43.406,08
20/10/2017	623025	2.1.01.04.001.0001		TES-34599	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 para IRRF MENSAL	43.406,08	0,00
20/10/2017	623289	2.1.01.04.001.0002		TES-34633	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/10/2017	623103		1.1.01.02.001.0004	TES-34609	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
20/10/2017	623167		1.1.01.02.001.0004	TES-34617	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	55,75
20/10/2017	623239		1.1.01.02.001.0004	TES-34626	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/10/2017	633681		4.2.03.02.001.0002	TES-34668	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	832,89
20/10/2017	633679	4.1.03.02.001.0002		TES-34668	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	832,89	0,00
20/10/2017	633683	2.2.01.01.001.0003		TES-34668	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	832,89	0,00
20/10/2017	728195	3.3.01.02.001.0001		CPA-35226	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5840 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.005932-73	126,00	0,00
20/10/2017	622549		3.1.01.01.001.0002	FAT-1285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	0,00	30,00
20/10/2017	623097	2.1.01.04.001.0005		TES-34609	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-914-1-5952-4,65	89,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623161	2.1.01.04.001.0005		TES-34617	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2588-1-5952-4,65	55,75	0,00
20/10/2017	728197		2.1.01.05.001.0258	CPA-35226	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5840 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.005932-73	0,00	126,00
20/10/2017	626582		2.2.01.01.001.0007	CRE-35039	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	1.900,00
20/10/2017	622718	3.3.02.01.001.0001		TES-34581	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
20/10/2017	626580	1.1.05.01.001.0029		CRE-35039	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.900,00	0,00
20/10/2017	622717		1.1.01.02.001.0004	TES-34581	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
20/10/2017	623601	2.1.01.03.001.0003		TES-34670	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-393-1-2631-PJ-10,2353	790,94	0,00
20/10/2017	623609	2.1.01.03.001.0003		TES-34671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-388-1-2631-PJ-10,2353	790,94	0,00
20/10/2017	622860	2.1.01.05.001.0265		TES-34585	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nfº 112 Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017- Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017 para 112	3.606,10	0,00
20/10/2017	623790	2.1.01.02.001.0007		TES-34731	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017 para 91909	222,46	0,00
20/10/2017	623185	2.1.01.04.001.0005		TES-34620	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-572-1-5952-4,65	242,52	0,00
20/10/2017	622865		1.1.01.02.001.0004	TES-34585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nfº 112 Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	0,00	3.606,10
20/10/2017	623191		1.1.01.02.001.0004	TES-34620	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
20/10/2017	622629		1.1.11.01.001.0001	37151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/10/2017	622627	3.3.01.02.001.0001		37151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623607		1.1.01.02.001.0004	TES-34670	Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/10/2017	623615		1.1.01.02.001.0004	TES-34671	Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/10/2017	623796		1.1.01.02.001.0004	TES-34731	Vlr. Ref. Cheque nº. 901190 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	0,00	222,46
20/10/2017	623135		1.1.01.02.001.0004	TES-34613	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/10/2017	623129	2.1.01.04.001.0005		TES-34613	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114829-1-5952-4,65	8,37	0,00
20/10/2017	633701		1.1.01.05.001.0025	TES-34669	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	499,67
20/10/2017	626807	2.1.01.01.001.0002		TES-34590	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESC COMP - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - RESCISÃO COMPLEMENTAR devido ao reajuste convenção coletiva.	829,22	0,00
20/10/2017	622652	2.2.01.01.002.0028		TES-34568	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/10/2017	623137	2.1.01.04.001.0005		TES-34614	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-5952-4,65	111,13	0,00
20/10/2017	623143		1.1.01.02.001.0004	TES-34614	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
20/10/2017	622654	4.1.05.02.002.0001		TES-34568	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/10/2017	623273	2.1.01.04.001.0002		TES-34631	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/10/2017	623279		1.1.01.02.001.0004	TES-34631	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/10/2017	623287		1.1.01.02.001.0004	TES-34632	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	279,00
20/10/2017	623281	2.1.01.04.001.0002		TES-34632	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	279,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623079		1.1.01.02.001.0004	TES-34606	para 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 Vlr. Ref. Cheque nº. 901202 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera	0,00	320,00
20/10/2017	690843	2.1.01.03.001.0003		TES-34644	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10823-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	22,82	0,00
20/10/2017	690849		1.1.01.02.001.0004	TES-34644	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	22,82
20/10/2017	622651		1.1.01.05.001.0024	TES-34568	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/10/2017	623073	2.1.01.05.001.0175		TES-34606	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera- REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera para 145370	320,00	0,00
20/10/2017	622653		4.2.05.02.002.0001	TES-34568	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/10/2017	623495		1.1.01.02.001.0004	TES-34659	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	17,98
20/10/2017	633693		4.2.03.02.001.0002	TES-34669	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	499,67
20/10/2017	623489	2.1.01.04.001.0002		TES-34659	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2588-1-1708-1,5	17,98	0,00
20/10/2017	623497	2.1.01.04.001.0002		TES-34660	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-1708-1,5	28,34	0,00
20/10/2017	633579	2.1.01.04.004.0001		TES-34722	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	774,93	0,00
20/10/2017	633695	2.2.01.01.001.0003		TES-34669	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	499,67	0,00
20/10/2017	633691	4.1.03.02.001.0002		TES-34669	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	499,67	0,00
20/10/2017	633580		4.2.12.02.001.0020	TES-34722	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 -	0,00	774,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623503		1.1.01.02.001.0004	TES-34660	IRRF MELSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	28,34
20/10/2017	633581	2.2.01.01.003.0006		TES-34722	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	774,93	0,00
20/10/2017	623169	2.1.01.04.001.0005		TES-34618	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-5952-4,65	87,84	0,00
20/10/2017	622587	3.3.01.02.001.0001		37152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	131,74	0,00
20/10/2017	626809		1.1.01.02.001.0004	TES-34590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER-RESCISÃO COMPLEMENTAR devido ao reajuste convenção coletiva.	0,00	829,22
20/10/2017	622896	2.1.01.01.001.0003		TES-34591	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	4.435,46	0,00
20/10/2017	622709	1.1.01.05.001.0075		TES-34574	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	1.100,00	0,00
20/10/2017	622898		1.1.01.02.001.0004	TES-34591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	0,00	4.435,46
20/10/2017	633586		1.1.01.04.001.0013	TES-34722	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	774,93
20/10/2017	622589		1.1.11.01.001.0001	37152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	131,74
20/10/2017	622711		1.1.01.02.001.0004	TES-34574	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.100,00
20/10/2017	623297	2.1.01.04.001.0002		TES-34634	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734	279,00	0,00
20/10/2017	623089	2.1.01.04.001.0005		TES-34608	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-5952-4,65	1.210,31	0,00
20/10/2017	623361	2.1.01.04.001.0002		TES-34643	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO	374,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623303		1.1.01.02.001.0004	TES-34634	STIVAL MILHOMENS para 576-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	279,00
20/10/2017	623367		1.1.01.02.001.0004	TES-34643	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	374,45
20/10/2017	623095		1.1.01.02.001.0004	TES-34608	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.210,31
20/10/2017	623175		1.1.01.02.001.0004	TES-34618	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	87,84
20/10/2017	622873		1.1.01.02.001.0004	TES-34586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFº 140 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	1.860,60
20/10/2017	633611	2.1.01.03.004.0001		TES-34720	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	170.888,76	0,00
20/10/2017	622563		1.1.03.01.001.0003	TES-34558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3707 - Sonia de Fatima Godoi	0,00	30,00
20/10/2017	626614	1.1.05.01.001.0008		CRE-35046	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.100,00	0,00
20/10/2017	633612		4.2.12.02.001.0005	TES-34720	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	170.888,76
20/10/2017	633618		1.1.01.04.001.0013	TES-34720	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	170.888,76
20/10/2017	626616		2.2.01.01.002.0011	CRE-35046	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	0,00	1.100,00
20/10/2017	623327		1.1.01.02.001.0004	TES-34637	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017.	0,00	11,66
20/10/2017	623065	2.1.01.05.001.0071		TES-34604	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN- Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN para 1709015139841	468,61	0,00
20/10/2017	623071		1.1.01.02.001.0004	TES-34604	Vlr. Ref. Cheque nº. 901185 - Claro S.A. Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	0,00	468,61
20/10/2017	623321	2.1.01.04.001.0002		TES-34637	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017.- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017. para 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	627049	3.2.01.03.001.0001		TES-34729	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	3.000,00	0,00
20/10/2017	627048		1.1.01.02.001.0004	TES-34729	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	0,00	3.000,00
20/10/2017	650452		1.1.01.02.001.0004	TES-34587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nf° 663 Software Carteira Habitacional - SGH2000	0,00	20.259,78
20/10/2017	622868	2.1.01.05.001.0319		TES-34586	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 140 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 para 140	1.860,60	0,00
20/10/2017	633613	2.2.01.01.003.0006		TES-34720	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	170.888,76	0,00
20/10/2017	622567	1.1.01.01.001.0001		TES-34558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3707 - Sonia de Fatima Godoi	30,00	0,00
20/10/2017	650446	2.1.01.05.001.0082		TES-34587	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf° 663 Software Carteira Habitacional - SGH2000- Software Carteira Habitacional - SGH2000 para 663	20.259,78	0,00
20/10/2017	622557		1.1.03.01.001.0003	TES-34556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	0,00	30,00
20/10/2017	623105	2.1.01.04.001.0005		TES-34610	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-647-1-5952-4,65	856,92	0,00
20/10/2017	622561	1.1.01.01.001.0001		TES-34556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3706 - Kelre Cristina dos Santos	30,00	0,00
20/10/2017	623111		1.1.01.02.001.0004	TES-34610	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	856,92
20/10/2017	626532	2.1.01.09.001.0036		CPA-35031	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	158.125,00	0,00
20/10/2017	626533		2.2.01.01.002.0034	CPA-35031	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	158.125,00
20/10/2017	623511		1.1.01.02.001.0004	TES-34661	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	302,67
20/10/2017	623505	2.1.01.04.001.0002		TES-34661	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-1708-1,5	302,67	0,00
20/10/2017	633677		1.1.01.05.001.0025	TES-34667	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	774,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623377	2.1.01.03.001.0003		TES-34645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-110-1-2631-PJ-2,25	125,66	0,00
20/10/2017	623319		1.1.01.02.001.0004	TES-34636	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	374,45
20/10/2017	623383		1.1.01.02.001.0004	TES-34645	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/10/2017	623313	2.1.01.04.001.0002		TES-34636	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	374,45	0,00
20/10/2017	649462		4.2.01.02.002.0007	TES-34737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	73,23
20/10/2017	622609		1.1.11.01.001.0001	37149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
20/10/2017	624573	2.2.01.01.001.0007		TES-34748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	1,70	0,00
20/10/2017	623263		1.1.01.02.001.0004	TES-34629	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/10/2017	623271		1.1.01.02.001.0004	TES-34630	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	374,45
20/10/2017	651079	2.1.01.04.004.0001		TES-34723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	134.052,82	0,00
20/10/2017	622607	3.3.01.02.001.0001		37149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,12	0,00
20/10/2017	623257	2.1.01.04.001.0002		TES-34629	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
20/10/2017	623265	2.1.01.04.001.0002		TES-34630	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	374,45	0,00
20/10/2017	651081		4.2.12.02.001.0019	TES-34723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	134.052,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	649463	2.2.01.01.001.0007		TES-34737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	73,23	0,00
20/10/2017	649468		1.1.01.05.001.0015	TES-34737	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	73,23
20/10/2017	649461	2.1.01.03.002.0001		TES-34737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	73,23	0,00
20/10/2017	624572		4.2.01.02.008.0002	TES-34748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	1,70
20/10/2017	651090		1.1.01.04.001.0013	TES-34723	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	0,00	134.052,82
20/10/2017	623127		1.1.01.02.001.0004	TES-34612	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/10/2017	624332		1.1.01.02.001.0004	TES-34652	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	330,51
20/10/2017	623623		1.1.01.02.001.0004	TES-34672	Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	0,00	86,20
20/10/2017	624071		1.1.02.03.001.0003	TES-34765	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	0,00	18.370,00
20/10/2017	624571	2.1.01.03.002.0004		TES-34748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	1,70	0,00
20/10/2017	624069	1.1.01.05.001.0029		TES-34765	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	18.370,00	0,00
20/10/2017	633643	4.1.03.02.001.0002		TES-34665	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	166,57	0,00
20/10/2017	623617	2.1.01.03.001.0003		TES-34672	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.- MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA. para NF 388	86,20	0,00
20/10/2017	633647	2.2.01.01.001.0003		TES-34665	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	166,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	624578		1.1.01.05.001.0015	TES-34748	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	1,70
20/10/2017	623121	2.1.01.04.001.0005		TES-34612	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114830-1-5952-4,65	8,37	0,00
20/10/2017	651084	2.2.01.01.003.0006		TES-34723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	134.052,82	0,00
20/10/2017	633645		4.2.03.02.001.0002	TES-34665	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	166,57
20/10/2017	623465	2.1.01.04.001.0002		TES-34656	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-1708-1,5	35,85	0,00
20/10/2017	623471		1.1.01.02.001.0004	TES-34656	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
20/10/2017	626752	2.2.01.01.002.0034		CTB-0425	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Fazenda em 20/10/2017	431.587,67	0,00
20/10/2017	626753		3.1.01.02.002.0001	CTB-0425	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Fazenda em 20/10/2017	0,00	431.587,67
20/10/2017	624326	2.1.01.03.001.0003		TES-34652	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2507-1-2631-PJ-11	330,51	0,00
20/10/2017	633689		1.1.01.05.001.0025	TES-34668	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	832,89
20/10/2017	623782	2.1.01.02.001.0007		TES-34730	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017 para 91909	212,79	0,00
20/10/2017	623249	2.1.01.04.001.0002		TES-34628	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734	279,00	0,00
20/10/2017	623255		1.1.01.02.001.0004	TES-34628	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	279,00
20/10/2017	623119		1.1.01.02.001.0004	TES-34611	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
20/10/2017	623788		1.1.01.02.001.0004	TES-34730	Vlr. Ref. Cheque nº. 901190 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO	0,00	212,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	623183		1.1.01.02.001.0004	TES-34619	ALVES MACEDO) - REF.09/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	938,26
20/10/2017	622555	1.1.01.01.001.0001		TES-34555	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3705 - Jose Rosa de Oliveira	60,00	0,00
20/10/2017	623177	2.1.01.04.001.0005		TES-34619	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-5952-4,65	938,26	0,00
20/10/2017	622551		1.1.03.01.001.0003	TES-34555	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	0,00	60,00
20/10/2017	623113	2.1.01.04.001.0005		TES-34611	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-142569-1-5952-4,65	8,37	0,00
20/10/2017	626544	1.1.01.02.001.0004		TES-35033	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	273.462,67	0,00
20/10/2017	627574	3.3.04.01.002.0003		TES-34560	Valor referente No dia 06/10/17 foi efetuado um pagamento para o CAU/GO Em duplicidade, O banco identificou a duplicidade no dia 11/10/17 Que foi estornado na conta 868-5 de onde houve o Débito, Informamos a GEPRO identifcou que faltou um GUIA que foram paga nesta data.	89,75	0,00
20/10/2017	633665		1.1.01.05.001.0025	TES-34666	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	99,94
20/10/2017	624537		1.1.01.05.001.0015	TES-34741	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017	0,00	159,55
20/10/2017	622902		1.1.01.02.001.0004	TES-34592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA DE PAULA AFONSO-FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	0,00	3.993,80
20/10/2017	623153	2.1.01.04.001.0005		TES-34616	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2587-1-5952-4,65	372,87	0,00
20/10/2017	622843	1.1.01.05.001.0015		TES-34589	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.900,00	0,00
20/10/2017	622845		1.1.01.02.001.0004	TES-34589	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	1.900,00
20/10/2017	623159		1.1.01.02.001.0004	TES-34616	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	372,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	627573		1.1.01.01.001.0001	TES-34560	Valor referente No dia 06/10/17 foi efetuado um pagamento para o CAU/GO Em duplicidade, O banco identificou a duplicidade no dia 11/10/17 Que foi estornado na conta 868-5 de onde houve o Débito, Informamos a GEPRO identifcou que faltou um GUIA que foram paga nesta data.	0,00	89,75
20/10/2017	626546		1.1.01.05.001.0022	TES-35033	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	0,00	273.462,67
20/10/2017	622900	2.1.01.01.001.0003		TES-34592	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA DE PAULA AFONSO - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	3.993,80	0,00
20/10/2017	622291		2.1.01.05.001.0294	CPA-34499	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1249 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ	0,00	200,00
20/10/2017	622289	3.2.01.03.001.0016		CPA-34499	Vlr. Ref. NF. 1249 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ	200,00	0,00
20/10/2017	623039		1.1.01.02.001.0004	TES-34600	Vlr. Ref. Cheque nº. 901200 - Oi Movel S.A. telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	0,00	2.954,74
20/10/2017	623033	2.1.01.05.001.0181		TES-34600	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017- telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017 para 817330793	2.954,74	0,00
20/10/2017	633641		1.1.01.05.001.0025	TES-34664	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	154,88
20/10/2017	624531	2.2.01.01.001.0007		TES-34741	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2017 - 1596 - IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017 - IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017	159,55	0,00
20/10/2017	624529		1.1.01.05.001.0015	TES-34743	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017	0,00	1.700,54
20/10/2017	623343		1.1.01.02.001.0004	TES-34639	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/10/2017	623337	2.1.01.04.001.0002		TES-34639	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/10/2017	623017	2.1.01.04.001.0001		TES-34598	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 para IRRF FERIAS	10.105,39	0,00
20/10/2017	623023		1.1.01.02.001.0004	TES-34598	Vlr. Ref. Cheque nº. 901194 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017	0,00	10.105,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2017	624745	2.2.01.01.003.0002		TES-34811	Valor referente Devolução do saldo do Recurso Referente ao Convênio n° 002/2016 AGEHAB/SECIMA	40.786,58	0,00
20/10/2017	624744		1.1.01.04.001.0007	TES-34811	Valor referente Devolução do saldo do Recurso Referente ao Convênio n° 002/2016 AGEHAB/SECIMA	0,00	40.786,58
						2.067.075,30	2.067.075,30
22/10/2017	639909		2.1.01.05.001.0137	CPA-35170	Valor referente Vlir Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1711000398947 - Telefonia fixa	0,00	1.772,25
22/10/2017	639907	3.3.01.02.002.0001		CPA-35170	Vlr. Ref. NF. 1711000398947 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia fixa	1.772,25	0,00
						1.772,25	1.772,25
23/10/2017	625969	1.1.01.01.001.0001		TES-34967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	60,00	0,00
23/10/2017	625965		1.1.03.01.001.0003	TES-34967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	0,00	60,00
23/10/2017	623674	3.3.01.02.001.0001		37166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,66	0,00
23/10/2017	623676		1.1.11.01.001.0001	37166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,66
23/10/2017	624412	2.2.01.01.002.0027		TES-34770	Valor referente Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/10/2017	624414	4.1.05.02.002.0001		TES-34770	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/10/2017	624413		4.2.05.02.002.0001	TES-34770	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/10/2017	624411		1.1.01.05.001.0027	TES-34770	Valor referente Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/10/2017	633754		2.2.01.01.002.0009	CPA-35286	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	8.856,09
23/10/2017	633753	2.1.01.09.001.0035		CPA-35286	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	8.856,09	0,00
23/10/2017	625937	1.1.03.01.001.0003		FAT-1286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	60,00	0,00
23/10/2017	625939		3.1.01.01.001.0002	FAT-1286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	0,00	60,00
23/10/2017	626548	2.2.01.01.002.0009		CPA-35034	Vlr. Ref. NF. 231020176806,38 - pago ao Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista - para Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	6.806,38	0,00
23/10/2017	624436	1.1.03.01.001.0001		TES-34773	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/10/2017	626550		2.1.01.09.001.0035	CPA-35034	Valor referente Vlir Pagar p/ Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista Cf. NF. 231020176806,38 - Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	0,00	6.806,38
23/10/2017	624435		1.1.01.02.001.0001	TES-34773	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/10/2017	639951		2.2.01.01.002.0009	CPA-35284	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	6.806,38
23/10/2017	639950	2.1.01.09.001.0035		CPA-35284	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	6.806,38	0,00
23/10/2017	639974		3.1.01.02.001.0004	TES-35312	Vlr. Ref.	0,00	0,45
23/10/2017	639973	1.1.02.01.001.0005		TES-35312	Valor referente Crédito em Conta ref.	0,45	0,00
23/10/2017	623684		1.1.11.01.001.0001	37164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
23/10/2017	624440	1.1.03.01.001.0001		TES-34774	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/10/2017	623682	3.3.01.02.001.0001		37164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
23/10/2017	624439		1.1.01.02.001.0001	TES-34774	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/10/2017	639829		1.1.01.05.001.0033	TES-35294	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	0,00	6.806,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2017	639827	1.1.01.02.001.0004		TES-35294	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	6.806,38	0,00
23/10/2017	624432		1.1.03.01.001.0001	TES-34772	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	448,38
23/10/2017	624431	1.1.01.02.001.0001		TES-34772	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	448,38	0,00
23/10/2017	623662	3.3.01.02.001.0001		37162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	65,87	0,00
23/10/2017	623664		1.1.11.01.001.0001	37162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	65,87
23/10/2017	624427	1.1.01.02.001.0001		TES-34771	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	385,97	0,00
23/10/2017	624428		1.1.03.01.001.0001	TES-34771	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	385,97
23/10/2017	639954	2.2.01.01.002.0009		CTB-0426	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos em 23/10/2017	15.662,47	0,00
23/10/2017	639955		3.1.01.02.002.0001	CTB-0426	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos em 23/10/2017	0,00	15.662,47
23/10/2017	641109	2.2.01.01.002.0019		CTB-0426	Vlr. Ref. Encerramento da Obra Silvânia em 23/10/2017	116.475,32	0,00
23/10/2017	641110		3.1.01.02.002.0001	CTB-0426	Vlr. Ref. Encerramento da Obra Silvânia em 23/10/2017	0,00	116.475,32
23/10/2017	639834	1.1.01.02.001.0004		TES-35296	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 838-3 para 868-5	95.571,24	0,00
23/10/2017	639836		1.1.01.05.001.0017	TES-35296	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 838-3 para 868-5	0,00	95.571,24
23/10/2017	624451	2.1.01.05.001.0008		TES-34780	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017- SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017 para 145899	2.625,95	0,00
23/10/2017	624457		1.1.01.02.001.0004	TES-34780	Vlr. Ref. Cheque nº. 901204 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017	0,00	2.625,95
23/10/2017	623668		1.1.11.01.001.0001	37163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
23/10/2017	623672		1.1.11.01.001.0001	37165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,56
23/10/2017	623666	3.3.01.02.001.0001		37163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
23/10/2017	623670	3.3.01.02.001.0001		37165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,56	0,00
23/10/2017	624467	2.1.01.04.001.0006		TES-34782	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não-cumulativo 09/2017- Ref. Pis não-cumulativo 09/2017 para Pis ref.092017	4.347,25	0,00
23/10/2017	624459	2.1.01.04.001.0007		TES-34781	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 09/2017- Ref. Cofins não- cumulativo 09/2017 para Cofins 09/2017	20.434,00	0,00
23/10/2017	623658	1.1.11.01.001.0001		CPA-34713	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 106235 - Papelaria Dinâmica Ltda.	3.997,50	0,00
23/10/2017	624465		1.1.01.02.001.0004	TES-34781	Vlr. Ref. Cheque nº. 901198 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não-cumulativo 09/2017	0,00	20.434,00
23/10/2017	624473		1.1.01.02.001.0004	TES-34782	Vlr. Ref. Cheque nº. 901198 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não-cumulativo 09/2017	0,00	4.347,25
23/10/2017	623660		2.1.01.05.001.0051	CPA-34713	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 106235 - Papelaria Dinâmica Ltda.	0,00	3.997,50
23/10/2017	624448	3.3.02.01.001.0001		TES-34779	Valor referente TAR SITEX	2,70	0,00
23/10/2017	624447		1.1.01.02.001.0004	TES-34779	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,70
23/10/2017	623680		1.1.11.01.001.0001	37167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,10
23/10/2017	641070		2.2.01.01.002.0019	CPA-35457	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	0,00	20.904,08
23/10/2017	623678	3.3.01.02.001.0001		37167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,10	0,00
23/10/2017	641069	2.1.01.09.001.0015		CPA-35457	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para obra	20.904,08	0,00
						312.768,79	312.768,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2017	624509	4.2.07.01.001.0001		TES-34788	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED TED	1.907,60	0,00
24/10/2017	624510		4.1.07.01.001.0001	TES-34788	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED TED	0,00	1.907,60
24/10/2017	624508		2.2.01.01.004.0005	TES-34788	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	1.907,60
24/10/2017	624507	1.1.01.04.001.0005		TES-34788	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	1.907,60	0,00
24/10/2017	624842		2.1.01.05.001.0224	CPA-34805	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1349 - NF referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.	0,00	178,51
24/10/2017	624840	1.1.11.01.001.0001		CPA-34805	Vlr. Ref. NF. 1349 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para NF referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.	178,51	0,00
24/10/2017	624479		1.1.01.02.001.0004	TES-34784	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
24/10/2017	624480	3.3.02.01.001.0001		TES-34784	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
24/10/2017	624475		1.1.01.02.001.0004	TES-34783	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
24/10/2017	624476	3.3.02.01.001.0001		TES-34783	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
24/10/2017	624485		4.2.05.02.002.0001	TES-34785	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/10/2017	624492		1.1.03.01.001.0001	TES-34786	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	288,00
24/10/2017	624483		1.1.01.05.001.0028	TES-34785	Valor referente Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/10/2017	624486	4.1.05.02.002.0001		TES-34785	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/10/2017	624491	1.1.01.02.001.0001		TES-34786	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	288,00	0,00
24/10/2017	624484	2.2.01.01.002.0023		TES-34785	Valor referente Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/10/2017	624501	4.2.07.01.002.0002		TES-34769	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	230,32	0,00
24/10/2017	624499	1.1.02.02.001.0006		TES-34769	Valor referente Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	230,32	0,00
24/10/2017	624502		4.1.07.01.002.0002	TES-34769	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	230,32
24/10/2017	624500		2.2.01.01.004.0005	TES-34769	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	230,32
24/10/2017	624496	1.1.03.01.001.0001		TES-34787	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
24/10/2017	624495		1.1.01.02.001.0001	TES-34787	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
						7.157,05	7.157,05
25/10/2017	624062		2.1.01.05.001.0341	CPA-34761	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	2.047,87
25/10/2017	624064		5.1.01.01.001.0003	CPA-34761	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	254,55
25/10/2017	624066		5.1.01.01.001.0003	CPA-34761	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	11,66
25/10/2017	624880		1.1.01.05.001.0020	TES-34837	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624882		4.2.05.02.002.0001	TES-34837	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624881	2.2.01.01.002.0037		TES-34837	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624060	3.3.01.01.007.0002		CPA-34761	Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	624883	4.1.05.02.002.0001		TES-34837	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624632	3.3.01.02.001.0005		37172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624634		1.1.11.01.001.0001	37172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
25/10/2017	624698		1.1.11.01.001.0001	37186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
25/10/2017	633717		4.2.03.02.001.0002	TES-34862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	774,58
25/10/2017	633719	2.2.01.01.001.0003		TES-34862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	774,58	0,00
25/10/2017	633715	4.1.03.02.001.0002		TES-34862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	774,58	0,00
25/10/2017	624696	3.3.01.02.001.0006		37186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
25/10/2017	625945	1.1.03.01.001.0003		FAT-1288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3711 - Jose Dos Reis	30,00	0,00
25/10/2017	625947		3.1.01.01.001.0002	FAT-1288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3711 - Jose Dos Reis	0,00	30,00
25/10/2017	626618	1.1.05.01.001.0002		CRE-35047	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
25/10/2017	624684	3.3.01.02.001.0005		37183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
25/10/2017	624873	2.2.01.01.002.0008		TES-34836	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624688	3.3.01.02.001.0006		37184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
25/10/2017	624686		1.1.11.01.001.0001	37183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
25/10/2017	624690		1.1.11.01.001.0001	37184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
25/10/2017	624875	4.1.05.02.002.0001		TES-34836	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	623926		2.1.01.04.001.0002	CPA-34749	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
25/10/2017	623688		2.1.01.02.001.0004	CPA-34714	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itau - Consignado Cf. NF. CONSIG 10/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	0,00	12.311,03
25/10/2017	633495		4.2.07.02.001.0002	TES-34964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	0,00	33.617,64
25/10/2017	633503		1.1.01.04.001.0005	TES-34964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Nº 368	0,00	33.617,64
25/10/2017	626620		2.2.01.01.001.0003	CRE-35047	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
25/10/2017	623924	5.1.01.01.001.0003		CPA-34749	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	30,76	0,00
25/10/2017	633493	2.1.01.05.001.0153		TES-34964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	33.617,64	0,00
25/10/2017	633497	2.2.01.01.004.0005		TES-34964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	33.617,64	0,00
25/10/2017	623686	3.2.01.01.004.0008		CPA-34714	Vlr. Ref. NF. CONSIG 10/2017 - pago ao Banco Itau -	12.311,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624874		4.2.05.02.002.0001	TES-34836	Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		
25/10/2017	633713		1.1.01.05.001.0025	TES-34860	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624872		1.1.01.05.001.0032	TES-34836	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	720,17
25/10/2017	624978		1.1.02.02.001.0018	TES-34852	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	648299		2.1.01.05.001.0336	CPA-35771	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	42,00
25/10/2017	624986		4.2.05.02.002.0001	TES-34857	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 433 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	191,54
25/10/2017	624985	2.2.01.01.002.0029		TES-34857	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/10/2017	624799	4.1.08.02.001.0003		TES-34826	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/10/2017	648297	3.3.01.02.002.0005		CPA-35771	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	651506		2.1.01.05.001.0336	CPA-34861	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 433 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	191,54	0,00
25/10/2017	633517	2.1.01.04.001.0005		TES-34966	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0432 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	1.242,08
25/10/2017	633521	2.2.01.01.004.0005		TES-34966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.665,65	0,00
25/10/2017	633519		4.2.07.02.001.0002	TES-34966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.665,65
25/10/2017	633527		1.1.01.04.001.0005	TES-34966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.665,65
25/10/2017	651504	3.2.01.01.004.0012		CPA-34861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.665,65
25/10/2017	624798		4.2.08.02.001.0003	TES-34826	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0432 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	1.242,08	0,00
25/10/2017	624796		1.1.01.04.001.0004	TES-34826	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624984		1.1.01.05.001.0014	TES-34857	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624987	4.1.05.02.002.0001		TES-34857	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/10/2017	624976	1.1.01.04.001.0013		TES-34852	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/10/2017	624797	2.2.01.01.005.0001		TES-34826	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	42,00	0,00
25/10/2017	624898		4.2.05.02.002.0001	TES-34839	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624899	4.1.05.02.002.0001		TES-34839	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624636	3.3.01.02.001.0005		37173	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624897	2.2.01.01.002.0028		TES-34839	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
					Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	623892	3.3.01.01.007.0001		CPA-34742	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURTI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	633729		4.2.03.02.001.0002	TES-34863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	464,70
25/10/2017	624896		1.1.01.05.001.0024	TES-34839	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	633731	2.2.01.01.001.0003		TES-34863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	464,70	0,00
25/10/2017	633727	4.1.03.02.001.0002		TES-34863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	464,70	0,00
25/10/2017	623894		2.1.01.05.001.0345	CPA-34742	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURTI NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.047,87
25/10/2017	624742		1.1.11.01.001.0001	37197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
25/10/2017	624638		1.1.11.01.001.0001	37173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
25/10/2017	624670		1.1.11.01.001.0001	37179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
25/10/2017	624668	3.3.01.02.001.0006		37179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
25/10/2017	623896		5.1.01.01.001.0003	CPA-34742	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 SARKIS NABI CURTI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	254,55
25/10/2017	623898		5.1.01.01.001.0003	CPA-34742	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 SARKIS NABI CURTI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	11,66
25/10/2017	624790		4.2.02.02.008.0001	TES-34824	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624788		1.1.01.05.001.0016	TES-34824	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624740	3.3.01.02.001.0006		37197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
25/10/2017	624789	2.2.01.01.001.0004		TES-34824	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624791	4.1.02.02.008.0001		TES-34824	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624936		1.1.01.05.001.0023	TES-34845	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624658		1.1.11.01.001.0001	37169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
25/10/2017	624937	2.2.01.01.002.0036		TES-34845	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624656	3.3.01.02.001.0006		37169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
25/10/2017	623690	3.2.01.01.004.0008		CPA-34715	Vlr. Ref. NF. CONSIG 10/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	54.231,29	0,00
25/10/2017	623692		2.1.01.02.001.0004	CPA-34715	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIG 10/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	0,00	54.231,29
25/10/2017	624866		4.2.05.02.002.0001	TES-34835	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624938		4.2.05.02.002.0001	TES-34845	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624864		1.1.01.05.001.0037	TES-34835	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624867	4.1.05.02.002.0001		TES-34835	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624720	3.3.01.02.001.0006		37192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
25/10/2017	624722		1.1.11.01.001.0001	37192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
25/10/2017	624939	4.1.05.02.002.0001		TES-34845	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624865	2.2.01.01.002.0032		TES-34835	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624728	3.3.01.02.001.0006		37194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
25/10/2017	624767	4.1.05.02.002.0001		TES-34820	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624765	2.2.01.01.002.0030		TES-34820	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624955	4.1.05.02.002.0001		TES-34847	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624954		4.2.05.02.002.0001	TES-34847	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624953	2.2.01.01.002.0005		TES-34847	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624952		1.1.01.05.001.0007	TES-34847	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624774		4.2.03.02.008.0001	TES-34822	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624766		4.2.05.02.002.0001	TES-34820	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624775	4.1.03.02.008.0001		TES-34822	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624730		1.1.11.01.001.0001	37194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
25/10/2017	624764		1.1.01.05.001.0034	TES-34820	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624666		1.1.11.01.001.0001	37178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,80
25/10/2017	624773	2.2.01.01.001.0003		TES-34822	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624664	3.3.01.02.001.0006		37178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,80	0,00
25/10/2017	624772		1.1.01.05.001.0025	TES-34822	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624963	4.1.05.02.002.0001		TES-34849	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624961	2.2.01.01.002.0002		TES-34849	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624960		1.1.01.05.001.0006	TES-34849	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	623818		2.1.01.05.001.0344	CPA-34734	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.047,87
25/10/2017	624962		4.2.05.02.002.0001	TES-34849	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624844	1.1.01.05.001.0029		TES-34833	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 99-8 para 99-4	42,00	0,00
25/10/2017	625971		1.1.03.01.001.0003	TES-34968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	0,00	30,00
25/10/2017	625975	1.1.01.01.001.0001		TES-34968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3710 - Juscelina Borges Costa	30,00	0,00
25/10/2017	624640	3.3.01.02.001.0005		37174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
25/10/2017	623816	3.3.01.01.007.0001		CPA-34734	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	623820		5.1.01.01.001.0003	CPA-34734	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	254,55
25/10/2017	623822		5.1.01.01.001.0003	CPA-34734	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	11,66
25/10/2017	624846		1.1.02.03.001.0003	TES-34833	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 99-8 para 99-4	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624642		1.1.11.01.001.0001	37174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
25/10/2017	623839	5.1.01.01.001.0003		CPA-34740	Vlr. Ref. NF. 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	30,76	0,00
25/10/2017	624650		1.1.11.01.001.0001	37168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
25/10/2017	624853	3.3.02.01.001.0001		TES-34829	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624648	3.3.01.02.001.0006		37168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
25/10/2017	624982		1.1.01.02.001.0004	TES-34853	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
25/10/2017	624980	1.1.01.05.001.0025		TES-34853	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
25/10/2017	624682		1.1.11.01.001.0001	37182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
25/10/2017	624680	3.3.01.02.001.0006		37182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
25/10/2017	624852		1.1.01.02.001.0001	TES-34829	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	623841		2.1.01.04.001.0002	CPA-34740	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
25/10/2017	624028		2.1.01.03.001.0001	CPA-34759	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
25/10/2017	623930		2.1.01.05.001.0343	CPA-34747	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.283,32
25/10/2017	623932		5.1.01.01.001.0003	CPA-34747	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	30,76
25/10/2017	623806		5.1.01.01.001.0003	CPA-34732	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	30,76
25/10/2017	624652	3.3.01.02.001.0006		37176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
25/10/2017	624026	5.1.01.01.001.0003		CPA-34759	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
25/10/2017	623800		2.1.01.04.001.0002	CPA-34733	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
25/10/2017	624823	4.1.05.02.002.0001		TES-34830	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624626		1.1.11.01.001.0001	37170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
25/10/2017	624654		1.1.11.01.001.0001	37176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
25/10/2017	624821	2.2.01.01.002.0026		TES-34830	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624822		4.2.05.02.002.0001	TES-34830	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624930		4.2.05.02.002.0001	TES-34843	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624624	3.3.01.02.001.0003		37170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
25/10/2017	624929	2.2.01.01.002.0011		TES-34843	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624931	4.1.05.02.002.0001		TES-34843	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624820		1.1.01.05.001.0013	TES-34830	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624928		1.1.01.05.001.0075	TES-34843	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	623804		2.1.01.05.001.0342	CPA-34732	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.283,32
25/10/2017	623802	3.3.01.01.007.0001		CPA-34732	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	623928	3.3.01.01.007.0001		CPA-34747	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	623798	5.1.01.01.001.0003		CPA-34733	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	30,76	0,00
25/10/2017	625977		1.1.03.01.001.0003	TES-34969	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3711 - Jose Dos Reis	0,00	30,00
25/10/2017	625981	1.1.01.01.001.0001		TES-34969	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3711 - Jose Dos Reis	30,00	0,00
25/10/2017	624702		1.1.11.01.001.0001	37187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
25/10/2017	624700	3.3.01.02.001.0006		37187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
25/10/2017	624706		1.1.11.01.001.0001	37188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
25/10/2017	624710		1.1.11.01.001.0001	37189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
25/10/2017	624738		1.1.11.01.001.0001	37196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
25/10/2017	624780		1.1.01.05.001.0015	TES-34823	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624781	2.2.01.01.001.0007		TES-34823	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624783	4.1.01.02.008.0001		TES-34823	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624056	5.1.01.01.001.0003		CPA-34763	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,66	0,00
25/10/2017	624058		2.1.01.04.001.0002	CPA-34763	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
25/10/2017	624704	3.3.01.02.001.0006		37188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,30	0,00
25/10/2017	624708	3.3.01.02.001.0006		37189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
25/10/2017	624736	3.3.01.02.001.0006		37196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
25/10/2017	624782		4.2.01.02.008.0001	TES-34823	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624718		1.1.11.01.001.0001	37191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
25/10/2017	624676	3.3.01.02.001.0006		37181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
25/10/2017	624678		1.1.11.01.001.0001	37181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
25/10/2017	624856		1.1.01.05.001.0026	TES-34834	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624716	3.3.01.02.001.0006		37191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
25/10/2017	633507		4.2.07.02.001.0002	TES-34965	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico	0,00	537,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624859	4.1.05.02.002.0001		TES-34834	Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP		
25/10/2017	633515		1.1.01.04.001.0005	TES-34965	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	537,31
25/10/2017	624857	2.2.01.01.002.0015		TES-34834	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624858		4.2.05.02.002.0001	TES-34834	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	633737		1.1.01.05.001.0025	TES-34863	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	464,70
25/10/2017	633509	2.2.01.01.004.0005		TES-34965	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	537,31	0,00
25/10/2017	633505	2.1.01.04.001.0002		TES-34965	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	537,31	0,00
25/10/2017	624052	5.1.01.01.001.0003		CPA-34762	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
25/10/2017	624054		2.1.01.03.001.0001	CPA-34762	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
25/10/2017	624968		1.1.01.04.001.0013	TES-34850	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624970		4.2.12.02.005.0001	TES-34850	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	651115		2.1.01.01.004.0001	CPA-34717	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA 10/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	802.731,78
25/10/2017	624672	3.3.01.02.001.0006		37180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
25/10/2017	624971	4.1.12.02.005.0001		TES-34850	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	693638		2.1.01.05.001.0347	CPA-34809	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017100024 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	190,96
25/10/2017	624969	2.2.01.01.003.0006		TES-34850	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624674		1.1.11.01.001.0001	37180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
25/10/2017	623888	5.1.01.01.001.0003		CPA-34745	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	11,66	0,00
25/10/2017	651113	4.1.12.02.001.0002		CPA-34717	Vlr. Ref. NF. FOLHA 10/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS	802.731,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	623890		2.1.01.04.001.0002	CPA-34745	AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
25/10/2017	693636	4.1.08.02.001.0004		CPA-34809	Vlr. Ref. NF. 2017100024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00
25/10/2017	624749	2.2.01.01.002.0030		TES-34814	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/10/2017	624748		1.1.01.05.001.0034	TES-34814	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/10/2017	623808	5.1.01.01.001.0003		CPA-34735	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
25/10/2017	623812	5.1.01.01.001.0003		CPA-34736	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	11,66	0,00
25/10/2017	625041	1.1.01.04.001.0005		TES-34864	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 431-8 para 1377-2	35.820,60	0,00
25/10/2017	624751	4.1.05.02.002.0001		TES-34814	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/10/2017	624921	2.2.01.01.002.0003		TES-34842	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624923	4.1.05.02.002.0001		TES-34842	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624712	3.3.01.02.001.0006		37190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
25/10/2017	624714		1.1.11.01.001.0001	37190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
25/10/2017	640601	3.3.01.02.002.0001		CPA-35175	Vlr. Ref. NF. 833896001 - pago ao Oi Movei S.A. - para TELEfonia movei	3.034,49	0,00
25/10/2017	625043		1.1.02.02.001.0006	TES-34864	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 431-8 para 1377-2	0,00	35.820,60
25/10/2017	624922		4.2.05.02.002.0001	TES-34842	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624750		4.2.05.02.002.0001	TES-34814	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/10/2017	624920		1.1.01.05.001.0043	TES-34842	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	640603		2.1.01.05.001.0181	CPA-35175	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movei S.A. Cf. NF. 833896001 - TELEfonia movei	0,00	3.034,49
25/10/2017	633725		1.1.01.05.001.0025	TES-34862	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	774,58
25/10/2017	623814		2.1.01.04.001.0002	CPA-34736	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
25/10/2017	623810		2.1.01.03.001.0001	CPA-34735	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
25/10/2017	624018		2.1.01.05.001.0339	CPA-34753	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL -	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624016	3.3.01.01.007.0002		CPA-34753	REF.10/2017 Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	624734		1.1.11.01.001.0001	37195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
25/10/2017	625943		3.1.01.01.001.0002	FAT-1287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	0,00	30,00
25/10/2017	623886		2.1.01.03.001.0001	CPA-34744	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
25/10/2017	624020		5.1.01.01.001.0003	CPA-34753	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	254,55
25/10/2017	624022		5.1.01.01.001.0003	CPA-34753	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	11,66
25/10/2017	624944		1.1.01.05.001.0052	TES-34846	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624947	4.1.05.02.002.0001		TES-34846	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624732	3.3.01.02.001.0006		37195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
25/10/2017	624945	2.2.01.01.002.0026		TES-34846	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624946		4.2.05.02.002.0001	TES-34846	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	625941	1.1.03.01.001.0003		FAT-1287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	30,00	0,00
25/10/2017	623884	5.1.01.01.001.0003		CPA-34744	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	254,55	0,00
25/10/2017	633703	4.1.03.02.001.0002		TES-34860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	720,17	0,00
25/10/2017	633707	2.2.01.01.001.0003		TES-34860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	720,17	0,00
25/10/2017	624724	3.3.01.02.001.0006		37193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
25/10/2017	624692	3.3.01.02.001.0006		37185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
25/10/2017	624757	3.3.02.01.001.0001		TES-34816	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
25/10/2017	624694		1.1.11.01.001.0001	37185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
25/10/2017	624726		1.1.11.01.001.0001	37193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
25/10/2017	624995	4.1.05.02.002.0001		TES-34858	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/10/2017	633705		4.2.03.02.001.0002	TES-34860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	720,17
25/10/2017	624994		4.2.05.02.002.0001	TES-34858	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/10/2017	624992		1.1.01.05.001.0013	TES-34858	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/10/2017	624993	2.2.01.01.002.0026		TES-34858	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/10/2017	624756		1.1.01.02.001.0004	TES-34816	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624829	2.2.01.01.002.0031		TES-34831	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624761	3.3.02.01.001.0001		TES-34819	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624760		1.1.01.02.001.0004	TES-34819	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624831	4.1.05.02.002.0001		TES-34831	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624828		1.1.01.05.001.0029	TES-34831	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624830		4.2.05.02.002.0001	TES-34831	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	651064	4.1.12.02.001.0001		CPA-34718	Vlr. Ref. NF. FOLHA 10/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	7.944,18	0,00
25/10/2017	624889	2.2.01.01.002.0022		TES-34838	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624034	3.3.01.01.007.0002		CPA-34757	Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	624628	3.3.01.02.001.0003		37171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	394,62	0,00
25/10/2017	624038		5.1.01.01.001.0003	CPA-34757	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	254,55
25/10/2017	624040		5.1.01.01.001.0003	CPA-34757	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	11,66
25/10/2017	651066		2.1.01.01.004.0001	CPA-34718	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA 10/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	0,00	7.944,18
25/10/2017	624036		2.1.01.05.001.0340	CPA-34757	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	2.047,87
25/10/2017	624888		1.1.01.05.001.0030	TES-34838	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624030	5.1.01.01.001.0003		CPA-34760	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,66	0,00
25/10/2017	624012	5.1.01.01.001.0003		CPA-34756	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,66	0,00
25/10/2017	624660	3.3.01.02.001.0006		37177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
25/10/2017	624032		2.1.01.04.001.0002	CPA-34760	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
25/10/2017	624014		2.1.01.04.001.0002	CPA-34756	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
25/10/2017	624890		4.2.05.02.002.0001	TES-34838	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2017	624891	4.1.05.02.002.0001		TES-34838	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624630		1.1.11.01.001.0001	37171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	394,62
25/10/2017	624662		1.1.11.01.001.0001	37177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
25/10/2017	624646		1.1.11.01.001.0001	37175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
25/10/2017	624807	4.1.05.02.002.0001		TES-34827	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624913	2.2.01.01.002.0013		TES-34841	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	626294	3.2.01.01.006.0001		CPA-34778	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	498,50	0,00
25/10/2017	623847		5.1.01.01.001.0003	CPA-34738	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	30,76
25/10/2017	624644	3.3.01.02.001.0005		37175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	34,00	0,00
25/10/2017	623843	3.3.01.01.007.0001		CPA-34738	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.314,08	0,00
25/10/2017	624805	2.2.01.01.002.0029		TES-34827	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624915	4.1.05.02.002.0001		TES-34841	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624912		1.1.01.05.001.0005	TES-34841	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	623845		2.1.01.05.001.0605	CPA-34738	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.283,32
25/10/2017	624804		1.1.01.05.001.0014	TES-34827	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	626296		2.1.01.05.001.0094	CPA-34778	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30722 - Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	0,00	498,50
25/10/2017	624806		4.2.05.02.002.0001	TES-34827	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624914		4.2.05.02.002.0001	TES-34841	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624010		2.1.01.03.001.0001	CPA-34755	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
25/10/2017	624008	5.1.01.01.001.0003		CPA-34755	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
25/10/2017	624905	2.2.01.01.002.0024		TES-34840	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624904		1.1.01.05.001.0019	TES-34840	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2017	624907	4.1.05.02.002.0001		TES-34840	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2017	624906		4.2.05.02.002.0001	TES-34840	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
						1.021.984,85	1.021.984,85
26/10/2017	625468	4.1.12.02.004.0001		TES-34912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625470	2.2.01.01.003.0006		TES-34912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625469		4.2.12.02.004.0001	TES-34912	Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625474		1.1.01.04.001.0013	TES-34912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625091		2.1.01.01.001.0004	CPA-34872	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 10/2017 - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	0,00	112.096,58
26/10/2017	625089	1.1.06.01.001.0002		CPA-34872	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	112.096,58	0,00
26/10/2017	625581	3.3.02.01.001.0001		TES-34922	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
26/10/2017	625580		1.1.01.02.001.0004	TES-34922	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
26/10/2017	625350		1.1.01.04.001.0013	TES-34901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	0,00	960,00
26/10/2017	625428		1.1.01.04.001.0013	TES-34907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	0,00	526,00
26/10/2017	625504		1.1.01.04.001.0013	TES-34915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	0,00	240,00
26/10/2017	627098		2.2.01.01.001.0007	CRE-34470	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Nfº 77 "Fornecedor - Weverton Tavares De Paula"	0,00	1.800,00
26/10/2017	641204	2.1.01.05.001.0401		TES-34951	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista	1.800,00	0,00
26/10/2017	625493		4.2.12.02.004.0001	TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	0,00	160,00
26/10/2017	625496		4.2.12.02.004.0001	TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625423		4.2.12.02.004.0001	TES-34907	CATUARÁÍ NO DIA 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	0,00	526,00
26/10/2017	625422	4.1.12.02.004.0001		TES-34907	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	526,00	0,00
26/10/2017	625424	2.2.01.01.003.0006		TES-34907	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	526,00	0,00
26/10/2017	639948	1.1.01.01.001.0001		TES-35308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nif° 3714 - Antonio Gervasio Pereira	60,00	0,00
26/10/2017	625492	4.1.12.02.004.0001		TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625494	2.2.01.01.003.0006		TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625495	4.1.12.02.004.0001		TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁÍ NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625497	2.2.01.01.003.0006		TES-34915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁÍ NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625326	4.1.12.02.004.0001		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	560,00	0,00
26/10/2017	625328	2.2.01.01.003.0006		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	560,00	0,00
26/10/2017	625329	4.1.12.02.004.0001		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625331	2.2.01.01.003.0006		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625332	4.1.12.02.004.0001		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	639944		1.1.03.01.001.0003	TES-35308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	0,00	60,00
26/10/2017	625334	2.2.01.01.003.0006		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625335	4.1.12.02.004.0001		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625337	2.2.01.01.003.0006		TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625327		4.2.12.02.004.0001	TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	0,00	560,00
26/10/2017	625330		4.2.12.02.004.0001	TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625333		4.2.12.02.004.0001	TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625336		4.2.12.02.004.0001	TES-34901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	0,00	80,00
26/10/2017	627096	1.1.05.01.001.0029		CRE-34470	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Nº 77 "Fornecedor - Weverton Tavares De Paula"	1.800,00	0,00
26/10/2017	641205		4.2.01.02.005.0001	TES-34951	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores	0,00	1.800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	641206	2.2.01.01.001.0007		TES-34951	para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista	1.800,00	0,00
26/10/2017	641211		1.1.01.02.001.0004	TES-34951	Vlr. Ref. Cheque nº. 901205 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Nfº 77 Transporte de servidores para Real Conquista	0,00	1.800,00
26/10/2017	625957	1.1.03.01.001.0003		FAT-1292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	60,00	0,00
26/10/2017	625959		3.1.01.01.001.0002	FAT-1292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	0,00	60,00
26/10/2017	626624		2.2.01.01.002.0023	CRE-35048	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
26/10/2017	625124		2.1.01.03.002.0001	CPA-34876	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	16,74
26/10/2017	625122	4.1.01.02.008.0002		CPA-34876	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	16,74	0,00
26/10/2017	625202	4.1.12.02.004.0001		TES-34890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625204	2.2.01.01.003.0006		TES-34890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	626622	1.1.05.01.001.0010		CRE-35048	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
26/10/2017	625460	4.1.12.02.004.0001		TES-34911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 126/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENOPOLIS NO DIA 18/08/17	46,00	0,00
26/10/2017	625462	2.2.01.01.003.0006		TES-34911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 126/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENOPOLIS NO DIA 18/08/17	46,00	0,00
26/10/2017	625203		4.2.12.02.004.0001	TES-34890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625461		4.2.12.02.004.0001	TES-34911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 126/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENOPOLIS NO DIA 18/08/17	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625466		1.1.01.04.001.0013	TES-34911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENOPOLIS NO DIA 18/08/17	0,00	46,00
26/10/2017	625208		1.1.01.04.001.0013	TES-34890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625449		4.2.12.02.004.0001	TES-34910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625448	4.1.12.02.004.0001		TES-34910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625450	2.2.01.01.003.0006		TES-34910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	627555	1.1.03.01.001.0002		CRE-35149	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Intregalizaçao de Capital	431.460,41	0,00
26/10/2017	627557		2.3.01.01.001.0002	CRE-35149	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Intregalizaçao de Capital	0,00	431.460,41
26/10/2017	625454		1.1.01.04.001.0013	TES-34910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625685		1.1.01.02.001.0004	TES-34947	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 416	0,00	201,98
26/10/2017	625692		1.1.01.02.001.0004	TES-34946	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 414	0,00	196,34
26/10/2017	625679	2.1.01.05.001.0336		TES-34947	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 416- Frutas para presidência, periodo: 15/08/2017 a 21/08/2017. para 416	201,98	0,00
26/10/2017	625687	2.1.01.05.001.0336		TES-34946	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 414- Frutas para presidência, periodo: 08/08/2017 a 14/08/2017 para 414	196,34	0,00
26/10/2017	625955		3.1.01.01.001.0002	FAT-1291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	0,00	60,00
26/10/2017	625592	1.1.01.05.001.0030		TES-34929	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.100,00	0,00
26/10/2017	625777		1.1.01.02.001.0001	TES-34956	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/10/2017	625953	1.1.03.01.001.0003		FAT-1291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	60,00	0,00
26/10/2017	625778	1.1.03.01.001.0001		TES-34956	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
26/10/2017	625594		1.1.01.02.001.0004	TES-34929	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.100,00
26/10/2017	625786	2.2.01.01.002.0023		TES-34958	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	12,88	0,00
26/10/2017	625709		1.1.01.02.001.0004	TES-34949	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 421	0,00	184,70
26/10/2017	625788	4.1.05.02.002.0002		TES-34958	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	12,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625787		4.2.05.02.002.0002	TES-34958	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,88
26/10/2017	625290		1.1.01.04.001.0013	TES-34897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	0,00	618,00
26/10/2017	625785		1.1.01.05.001.0028	TES-34958	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,88
26/10/2017	625278	4.1.12.02.004.0001		TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625280	2.2.01.01.003.0006		TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625273		4.2.12.02.004.0001	TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625276		4.2.12.02.004.0001	TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625279		4.2.12.02.004.0001	TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625703	2.1.01.05.001.0336		TES-34949	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nf° 421- Frutas para presidência, periodo: 29/08/2017 a 04/09/2017. para 421	184,70	0,00
26/10/2017	625272	4.1.12.02.004.0001		TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625274	2.2.01.01.003.0006		TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625275	4.1.12.02.004.0001		TES-34897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625277	2.2.01.01.003.0006		TES-34897	PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625586		1.1.01.02.001.0004	TES-34923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
26/10/2017	625584	1.1.01.05.001.0028		TES-34923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
26/10/2017	625324		1.1.01.04.001.0013	TES-34900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625318	4.1.12.02.004.0001		TES-34900	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625320	2.2.01.01.003.0006		TES-34900	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625319		4.2.12.02.004.0001	TES-34900	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625168		2.1.01.03.001.0004	CPA-34873	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FGTS COMP - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - SEDE	0,00	237,75
26/10/2017	625166	3.2.01.01.003.0002		CPA-34873	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - SEDE	237,75	0,00
26/10/2017	625132		2.1.01.03.001.0001	CPA-34878	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. INSS COMP - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	0,00	195,68
26/10/2017	625130	3.3.02.01.001.0002		CPA-34878	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	195,68	0,00
26/10/2017	625814	2.2.01.01.002.0027		TES-34963	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	4,42	0,00
26/10/2017	625813		1.1.01.05.001.0027	TES-34963	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,42
26/10/2017	625588	1.1.01.05.001.0027		TES-34927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
26/10/2017	625621	2.1.01.05.001.0029		TES-34936	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nfº 1178- Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017. para 1178	9.573,42	0,00
26/10/2017	625590		1.1.01.02.001.0004	TES-34927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
26/10/2017	625627		1.1.01.02.001.0004	TES-34936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1178	0,00	9.573,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625816	4.1.05.02.003.0001		TES-34963	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	4,42	0,00
26/10/2017	625821		1.1.01.05.001.0027	TES-34961	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/10/2017	625822	2.2.01.01.002.0027		TES-34961	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/10/2017	625824	4.1.05.02.002.0001		TES-34961	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/10/2017	625815		4.2.05.02.003.0001	TES-34963	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,42
26/10/2017	625823		4.2.05.02.002.0001	TES-34961	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/10/2017	625215		4.2.12.02.004.0001	TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625218		4.2.12.02.004.0001	TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	0,00	160,00
26/10/2017	625214	4.1.12.02.004.0001		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625216	2.2.01.01.003.0006		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625217	4.1.12.02.004.0001		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625219	2.2.01.01.003.0006		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625238		1.1.01.04.001.0013	TES-34891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017	0,00	560,00
26/10/2017	625805		1.1.01.05.001.0027	TES-34962	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	19,32
26/10/2017	625806	2.2.01.01.002.0027		TES-34962	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	19,32	0,00
26/10/2017	625220	4.1.12.02.004.0001		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania no dia 08/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625222	2.2.01.01.003.0006		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania no dia 08/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625223	4.1.12.02.004.0001		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625225	2.2.01.01.003.0006		TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625221		4.2.12.02.004.0001	TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania no dia 08/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625224		4.2.12.02.004.0001	TES-34891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625807		4.2.05.02.002.0002	TES-34962	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	0,00	19,32
26/10/2017	625808	4.1.05.02.002.0002		TES-34962	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	19,32	0,00
26/10/2017	625264	4.1.12.02.004.0001		TES-34895	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00
26/10/2017	625266	2.2.01.01.003.0006		TES-34895	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00
26/10/2017	625120		2.1.01.03.002.0001	CPA-34875	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	74,64
26/10/2017	625118	4.1.01.02.002.0007		CPA-34875	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	74,64	0,00
26/10/2017	625373		4.2.12.02.004.0001	TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	0,00	560,00
26/10/2017	625376		4.2.12.02.004.0001	TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625379		4.2.12.02.004.0001	TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625384		4.2.12.02.004.0001	TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625265		4.2.12.02.004.0001	TES-34895	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625385	2.2.01.01.003.0006		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625372	4.1.12.02.004.0001		TES-34904	LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	560,00	0,00
26/10/2017	625374	2.2.01.01.003.0006		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	560,00	0,00
26/10/2017	625375	4.1.12.02.004.0001		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625377	2.2.01.01.003.0006		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625378	4.1.12.02.004.0001		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625380	2.2.01.01.003.0006		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625381	4.1.12.02.004.0001		TES-34904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625794	2.2.01.01.002.0023		TES-34960	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	4,38	0,00
26/10/2017	625549		4.2.12.02.004.0001	TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁÍ NOS DIAS 01 E 02/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625552		4.2.12.02.004.0001	TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625555		4.2.12.02.004.0001	TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	0,00	160,00
26/10/2017	625795		4.2.05.02.003.0001	TES-34960	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625566		1.1.01.04.001.0013	TES-34919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	0,00	640,00
26/10/2017	625556	2.2.01.01.003.0006		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	160,00	0,00
26/10/2017	625695	2.1.01.05.001.0336		TES-34948	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 417- Frutas para presidência, periodo: 22/08/2017 a 28/08/2017 para 417	193,67	0,00
26/10/2017	625796	4.1.05.02.003.0001		TES-34960	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	4,38	0,00
26/10/2017	625701		1.1.01.02.001.0004	TES-34948	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 417	0,00	193,67
26/10/2017	625793		1.1.01.05.001.0028	TES-34960	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,38
26/10/2017	625548	4.1.12.02.004.0001		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625550	2.2.01.01.003.0006		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625551	4.1.12.02.004.0001		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625553	2.2.01.01.003.0006		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625554	4.1.12.02.004.0001		TES-34919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	160,00	0,00
26/10/2017	625270		1.1.01.04.001.0013	TES-34895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625400		1.1.01.04.001.0013	TES-34904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	0,00	960,00
26/10/2017	625629	2.1.01.05.001.0029		TES-34938	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nfº 1189- NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017. para 1189	9.573,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625635		1.1.01.02.001.0004	TES-34938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1189	0,00	9.573,42
26/10/2017	625196		1.1.01.04.001.0013	TES-34889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625191		4.2.12.02.004.0001	TES-34889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625507		4.2.12.02.004.0001	TES-34916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625506	4.1.12.02.004.0001		TES-34916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625508	2.2.01.01.003.0006		TES-34916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625192	2.2.01.01.003.0006		TES-34889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625190	4.1.12.02.004.0001		TES-34889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625963		3.1.01.01.001.0002	FAT-1293	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	0,00	30,00
26/10/2017	625961	1.1.03.01.001.0003		FAT-1293	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	30,00	0,00
26/10/2017	627559		1.1.03.01.001.0002	TES-35150	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 04622017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	431.460,41
26/10/2017	625831		4.2.05.02.002.0001	TES-34957	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/10/2017	625829		1.1.01.05.001.0028	TES-34957	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/10/2017	625180		1.1.01.04.001.0013	TES-34886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625250		1.1.01.04.001.0013	TES-34892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625490		1.1.01.04.001.0013	TES-34914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625830	2.2.01.01.002.0023		TES-34957	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/10/2017	625832	4.1.05.02.002.0001		TES-34957	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/10/2017	627563	1.1.01.02.001.0004		TES-35150	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Intregalização	431.460,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625484	4.1.12.02.004.0001		TES-34914	de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00
26/10/2017	625486	2.2.01.01.003.0006		TES-34914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00
26/10/2017	625485		4.2.12.02.004.0001	TES-34914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625246	2.2.01.01.003.0006		TES-34892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625244	4.1.12.02.004.0001		TES-34892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625175		4.2.12.02.004.0001	TES-34886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625245		4.2.12.02.004.0001	TES-34892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625174	4.1.12.02.004.0001		TES-34886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625176	2.2.01.01.003.0006		TES-34886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625162	3.3.02.01.001.0002		CPA-34874	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	28,84	0,00
26/10/2017	625164		2.1.01.03.001.0004	CPA-34874	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FGTS COMP - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	0,00	28,84
26/10/2017	625402	4.1.12.02.004.0001		TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º	2.221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625404	2.2.01.01.003.0006		TES-34905	FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º	2.221,25	0,00
26/10/2017	625405	4.1.12.02.004.0001		TES-34905	FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07	257,50	0,00
26/10/2017	625403		4.2.12.02.004.0001	TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017	0,00	2.221,25
26/10/2017	625406		4.2.12.02.004.0001	TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07	0,00	257,50
26/10/2017	625711	2.1.01.05.001.0336		TES-34950	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 429- Frutas para a presidência, periodo: 05/09/2017 a 11/09/2017. para 429	187,06	0,00
26/10/2017	625407	2.2.01.01.003.0006		TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07	257,50	0,00
26/10/2017	625408	4.1.12.02.004.0001		TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	1.900,00	0,00
26/10/2017	625410	2.2.01.01.003.0006		TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	1.900,00	0,00
26/10/2017	625409		4.2.12.02.004.0001	TES-34905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	0,00	1.900,00
26/10/2017	625929	4.1.12.02.004.0001		TES-34916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625933	2.2.01.01.003.0006		TES-34916	ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARAÍ NO DIA 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARAÍ NO DIA 02/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625420		1.1.01.04.001.0013	TES-34905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017	0,00	4.378,75
26/10/2017	625931		4.2.12.02.004.0001	TES-34916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARAÍ NO DIA 02/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625717		1.1.01.02.001.0004	TES-34950	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 429	0,00	187,06
26/10/2017	626634	1.1.05.01.001.0055		CRE-35052	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
26/10/2017	626636		2.2.01.01.002.0027	CRE-35052	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
26/10/2017	625935		1.1.01.04.001.0013	TES-34916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	0,00	286,00
26/10/2017	625292	4.1.12.02.004.0001		TES-34898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625294	2.2.01.01.003.0006		TES-34898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625293		4.2.12.02.004.0001	TES-34898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625298		1.1.01.04.001.0013	TES-34898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	626664		2.2.01.01.002.0022	CRE-35053	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	0,00	1.100,00
26/10/2017	625446		1.1.01.04.001.0013	TES-34908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625182	4.1.12.02.004.0001		TES-34888	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625184	2.2.01.01.003.0006		TES-34888	MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE	160,00	0,00
26/10/2017	625434	4.1.12.02.004.0001		TES-34908	MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	100,00	0,00
26/10/2017	625436	2.2.01.01.003.0006		TES-34908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	100,00	0,00
26/10/2017	625183		4.2.12.02.004.0001	TES-34888	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017	0,00	160,00
26/10/2017	625188		1.1.01.04.001.0013	TES-34888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017	0,00	160,00
26/10/2017	625435		4.2.12.02.004.0001	TES-34908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	0,00	100,00
26/10/2017	625438		4.2.12.02.004.0001	TES-34908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017	0,00	300,00
26/10/2017	625437	4.1.12.02.004.0001		TES-34908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017	300,00	0,00
26/10/2017	625439	2.2.01.01.003.0006		TES-34908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017	300,00	0,00
26/10/2017	626660	1.1.05.01.001.0056		CRE-35053	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.100,00	0,00
26/10/2017	625993	1.1.01.01.001.0001		TES-34971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	60,00	0,00
26/10/2017	625989		1.1.03.01.001.0003	TES-34971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	0,00	60,00
26/10/2017	625637	2.1.01.05.001.0029		TES-34939	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nfº 1214- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017 para 1214	9.573,42	0,00
26/10/2017	625951		3.1.01.01.001.0002	FAT-1290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	0,00	30,00
26/10/2017	625949	1.1.03.01.001.0003		FAT-1290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	30,00	0,00
26/10/2017	625643		1.1.01.02.001.0004	TES-34939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1214	0,00	9.573,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625538		1.1.01.04.001.0013	TES-34917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625521		4.2.12.02.004.0001	TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625524		4.2.12.02.004.0001	TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017	0,00	80,00
26/10/2017	625527		4.2.12.02.004.0001	TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625528	2.2.01.01.003.0006		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625520	4.1.12.02.004.0001		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625522	2.2.01.01.003.0006		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625523	4.1.12.02.004.0001		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625525	2.2.01.01.003.0006		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017	80,00	0,00
26/10/2017	625526	4.1.12.02.004.0001		TES-34917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625305		4.2.12.02.004.0001	TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625308		4.2.12.02.004.0001	TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017	0,00	206,00
26/10/2017	625316		1.1.01.04.001.0013	TES-34899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	0,00	446,00
26/10/2017	625482		1.1.01.04.001.0013	TES-34913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625576	1.1.01.04.001.0013		TES-34921	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	14.050,75	0,00
26/10/2017	625477		4.2.12.02.004.0001	TES-34913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	0,00	160,00
26/10/2017	625304	4.1.12.02.004.0001		TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625306	2.2.01.01.003.0006		TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625307	4.1.12.02.004.0001		TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625476	4.1.12.02.004.0001		TES-34913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625478	2.2.01.01.003.0006		TES-34913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	160,00	0,00
26/10/2017	625309	2.2.01.01.003.0006		TES-34899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017	206,00	0,00
26/10/2017	625578		1.1.02.02.001.0018	TES-34921	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	14.050,75
26/10/2017	625774		1.1.03.01.001.0001	TES-34955	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	329,25
26/10/2017	626001		1.1.03.01.001.0003	TES-34973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	0,00	30,00
26/10/2017	625773	1.1.01.02.001.0001		TES-34955	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	329,25	0,00
26/10/2017	626005	1.1.01.01.001.0001		TES-34973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme N° 3715 - Adalcino Silverio Arruda	30,00	0,00
26/10/2017	625252	4.1.12.02.004.0001		TES-34894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625254	2.2.01.01.003.0006		TES-34894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625546		1.1.01.04.001.0013	TES-34918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625540	4.1.12.02.004.0001		TES-34918	DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625542	2.2.01.01.003.0006		TES-34918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	240,00	0,00
26/10/2017	625541		4.2.12.02.004.0001	TES-34918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625253		4.2.12.02.004.0001	TES-34894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625353		4.2.12.02.004.0001	TES-34902	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625361		4.2.12.02.004.0001	TES-34903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	0,00	46,00
26/10/2017	625258		1.1.01.04.001.0013	TES-34894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	0,00	240,00
26/10/2017	625358		1.1.01.04.001.0013	TES-34902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	0,00	400,00
26/10/2017	625366		1.1.01.04.001.0013	TES-34903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	0,00	46,00
26/10/2017	625352	4.1.12.02.004.0001		TES-34902	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2017	625354	2.2.01.01.003.0006		TES-34902	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	400,00	0,00
26/10/2017	625360	4.1.12.02.004.0001		TES-34903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	46,00	0,00
26/10/2017	625362	2.2.01.01.003.0006		TES-34903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	46,00	0,00
26/10/2017	625753	2.1.01.05.001.0401		TES-34953	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - Nfº 78 Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena- Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena para 78	1.200,00	0,00
26/10/2017	625574		1.1.01.04.001.0013	TES-34920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	0,00	46,00
26/10/2017	625758		1.1.01.02.001.0004	TES-34953	Vlr. Ref. Cheque nº. 901205 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Nfº 78 Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	0,00	1.200,00
26/10/2017	625569		4.2.12.02.004.0001	TES-34920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	0,00	46,00
26/10/2017	625987	1.1.01.01.001.0001		TES-34970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	30,00	0,00
26/10/2017	625983		1.1.03.01.001.0003	TES-34970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	0,00	30,00
26/10/2017	625568	4.1.12.02.004.0001		TES-34920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	46,00	0,00
26/10/2017	625570	2.2.01.01.003.0006		TES-34920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	46,00	0,00
						1.062.152,96	1.062.152,96
27/10/2017	625154	3.3.02.01.001.0002		CPA-34884	Vlr. Ref. NF. MULTA FP 09-2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	195,11	0,00
27/10/2017	625156		2.1.01.02.001.0007	CPA-34884	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA FP 09-2017 - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	0,00	195,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2017	626028		1.1.03.01.001.0001	TES-34978	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	288,52
27/10/2017	626027	1.1.01.02.001.0001		TES-34978	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	288,52	0,00
27/10/2017	626052	3.3.02.01.001.0001		TES-34982	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
27/10/2017	626051		1.1.01.02.001.0004	TES-34982	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
27/10/2017	625144		2.1.01.03.002.0001	CPA-34881	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP 05-2017 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	59,70
27/10/2017	625142	4.1.01.02.002.0007		CPA-34881	Vlr. Ref. NF. INSS COMP 05-2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	59,70	0,00
27/10/2017	625239	4.1.01.02.002.0008		CPA-34885	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	15,02	0,00
27/10/2017	625242		2.1.01.03.002.0004	CPA-34885	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP 06-2017 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	15,02
27/10/2017	625386		2.1.01.03.002.0004	CPA-34880	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	2,12
27/10/2017	625212		2.1.01.03.002.0004	CPA-34887	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS MULTA 06-2017 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	1,82
27/10/2017	625210	4.1.01.02.008.0002		CPA-34887	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	1,82	0,00
27/10/2017	625382	4.1.01.02.008.0002		CPA-34880	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2,12	0,00
27/10/2017	625262		2.1.01.03.003.0004	CPA-34893	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS COMP 06-2017 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	0,00	37,23
27/10/2017	625260	4.1.02.02.002.0008		CPA-34893	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	37,23	0,00
27/10/2017	651138	2.1.01.01.004.0001		TES-34986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 -	802.731,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2017	651139		4.2.12.02.001.0002	TES-34986	SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	802.731,78
27/10/2017	651142		1.1.01.04.001.0013	TES-34986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	0,00	802.731,78
27/10/2017	651141	2.2.01.01.003.0006		TES-34986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	802.731,78	0,00
27/10/2017	626025		1.1.11.01.001.0001	37200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
27/10/2017	626023	3.3.01.02.001.0001		37200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
27/10/2017	651058		1.1.01.04.001.0013	TES-34987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	0,00	7.944,18
27/10/2017	627541	1.1.01.02.001.0004		TES-35148	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
27/10/2017	651056	2.2.01.01.003.0006		TES-34987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	7.944,18	0,00
27/10/2017	651054		4.2.12.02.001.0001	TES-34987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	0,00	7.944,18
27/10/2017	627535		1.1.03.01.001.0002	TES-35148	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
27/10/2017	651052	2.1.01.01.004.0001		TES-34987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	7.944,18	0,00
27/10/2017	625146	4.1.01.02.008.0002		CPA-34882	Vlr. Ref. NF. INSS COMP 05-2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	13,87	0,00
27/10/2017	626035	1.1.01.05.001.0026		TES-34980	Valor referente Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	100,00	0,00
27/10/2017	625148		2.1.01.03.002.0001	CPA-34882	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP 05-2017 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	13,87
27/10/2017	626036		2.2.01.01.002.0015	TES-34980	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	100,00
27/10/2017	626037	4.2.05.02.002.0003		TES-34980	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	100,00	0,00
27/10/2017	626038		4.1.05.02.002.0003	TES-34980	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	100,00
27/10/2017	626021		1.1.11.01.001.0001	37199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2017	626089	2.1.01.01.001.0001		TES-34988	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017- FOLHA DE PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017 para FOLHA 10/2017	175.995,34	0,00
27/10/2017	626196	2.2.01.01.005.0001		TES-34999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	1.325,23	0,00
27/10/2017	626095		1.1.01.02.001.0004	TES-34988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017	0,00	175.995,34
27/10/2017	626195		4.2.08.02.001.0001	TES-34999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	0,00	1.325,23
27/10/2017	626204		1.1.01.04.001.0004	TES-34999	Vlr. Ref. Cheque nº. 48 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	0,00	1.325,23
27/10/2017	626019	3.3.01.02.001.0001		37199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
27/10/2017	626194	2.1.01.05.001.0154		TES-34999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	1.325,23	0,00
27/10/2017	626109	2.1.01.05.001.0386		TES-34990	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 60 PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/2017- PASSAGEM AÉREA	3.898,76	0,00
27/10/2017	625607	4.1.01.02.002.0008		CPA-34879	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	16,61	0,00
27/10/2017	625609		2.1.01.03.002.0004	CPA-34879	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	16,61
27/10/2017	626114		1.1.01.02.001.0004	TES-34990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nº 60 PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUT	0,00	3.898,76
27/10/2017	626130		1.1.01.02.001.0004	TES-34991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	0,00	1.133,23
27/10/2017	626125	2.1.01.05.001.0608		TES-34991	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017- REENBOLSO REFERENTE A DESPESAS	1.133,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GR		
27/10/2017	626015	3.3.01.02.001.0001		37201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
27/10/2017	626017		1.1.11.01.001.0001	37201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
27/10/2017	626046	4.1.05.02.002.0001		TES-34981	Vlr. Ref. Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/10/2017	626044	2.2.01.01.002.0022		TES-34981	Valor referente Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/10/2017	626045		4.2.05.02.002.0001	TES-34981	Vlr. Ref. Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/10/2017	626043		1.1.01.05.001.0030	TES-34981	Valor referente Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/10/2017	625150	3.3.02.01.001.0002		CPA-34883	Vlr. Ref. NF. MULTA FP 09-2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	97,55	0,00
27/10/2017	625152		2.1.01.02.001.0007	CPA-34883	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA FP 09-2017 - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	0,00	97,55
27/10/2017	626032	1.1.03.01.001.0001		TES-34979	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
27/10/2017	626031		1.1.01.02.001.0001	TES-34979	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
27/10/2017	625458		2.1.01.03.003.0004	CPA-34909	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS MULTA 05-2017 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	0,00	4,34
27/10/2017	625456	4.1.02.02.008.0002		CPA-34909	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 05-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	4,34	0,00
27/10/2017	626099		1.1.01.02.001.0004	TES-34989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	0,00	2.997,45
27/10/2017	626097	2.1.01.01.001.0003		TES-34989	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LENIEUDA PIRES DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	2.997,45	0,00
27/10/2017	626009		2.1.01.05.001.0087	CPA-34977	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 68 - NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	0,00	29.919,00
27/10/2017	626007	3.2.01.03.001.0009		CPA-34977	Vlr. Ref. NF. 68 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	29.919,00	0,00
27/10/2017	625667	3.3.01.02.002.0007		CPA-34944	Vlr. Ref. NF. 1261017 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	85,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2017	625671		2.1.01.05.001.0221	CPA-34944	FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1261017 - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	85,82
27/10/2017	625430	4.1.02.02.002.0008		CPA-34906	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 05-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	34,29	0,00
27/10/2017	625432		2.1.01.03.003.0004	CPA-34906	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS COMP 05-2017 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	0,00	34,29
27/10/2017	626013		1.1.11.01.001.0001	37198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,33
27/10/2017	626011	3.3.01.02.001.0001		37198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,33	0,00
27/10/2017	626055	1.1.01.04.001.0013		TES-34984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	810.675,96	0,00
27/10/2017	626057		1.1.02.02.001.0018	TES-34984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	810.675,96
27/10/2017	625302		2.1.01.03.003.0004	CPA-34896	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS MULTA 06-2017 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	0,00	4,52
27/10/2017	625300	4.1.02.02.008.0002		CPA-34896	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	4,52	0,00
						2.934.378,89	2.934.378,89
30/10/2017	626684	2.1.01.05.001.0343		TES-35056	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	2.283,32	0,00
30/10/2017	626604		5.1.01.01.001.0003	CPA-35038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2781 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	0,00	100,00
30/10/2017	626509		1.1.03.01.001.0001	TES-35026	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	64,71
30/10/2017	626602		2.1.01.05.001.0625	CPA-35038	Valor referente Vlr Pagar p/EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME NF. 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	0,00	1.900,00
30/10/2017	627132		1.1.01.01.001.0001	TES-35091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21	0,00	204,72
30/10/2017	627126	2.1.01.05.001.0203		TES-35091	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21- CUSTAS	204,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626690		1.1.01.02.001.0004	TES-35056	FINAIS DO PROCESSO462980.21 para 784726-2/50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.283,32
30/10/2017	626600	3.2.01.03.001.0001		CPA-35038	Vlr. Ref. NF. 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	2.000,00	0,00
30/10/2017	626508	1.1.01.02.001.0001		TES-35026	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	64,71	0,00
30/10/2017	652466		4.2.13.01.001.0004	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	67.890,19
30/10/2017	652282	4.1.13.01.001.0011		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	3.100,00	0,00
30/10/2017	652242	4.1.13.01.001.0009		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	1.690,51	0,00
30/10/2017	652194	4.1.13.01.001.0002		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	7.964,50	0,00
30/10/2017	652237	4.1.13.01.001.0007		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	4.377,71	0,00
30/10/2017	652290		4.1.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	18.632,61
30/10/2017	652705		4.2.13.01.001.0009	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	0,00	649.437,63
30/10/2017	652485		4.2.13.01.001.0008	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	3.252,01
30/10/2017	652499		4.2.13.01.001.0008	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	212,79
30/10/2017	652483		4.2.13.01.001.0007	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	925,66
30/10/2017	652484		4.2.13.01.001.0007	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	1.786,92
30/10/2017	652475		4.2.13.01.001.0006	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	9.619,93
30/10/2017	652482		4.2.13.01.001.0006	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	3.950,30
30/10/2017	626984	2.1.01.06.001.0005		TES-35082	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 03 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração, do	2.557,14	0,00
30/10/2017	652197	4.1.13.01.001.0003		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	16.295,18	0,00
30/10/2017	652232	4.1.13.01.001.0003		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	259,38	0,00
30/10/2017	652279	4.1.13.01.001.0001		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	1.913,27	0,00
30/10/2017	652280	4.1.13.01.001.0001		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	2.855,91	0,00
30/10/2017	652284	4.1.13.01.001.0006		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	12.426,45	0,00
30/10/2017	652285	4.2.13.01.001.0001		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	19,73	0,00
30/10/2017	626990		1.1.01.02.001.0004	TES-35082	Vlr. Ref. Cheque nº. 901217 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 03 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de	0,00	2.557,14
30/10/2017	652193	4.1.13.01.001.0001		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	701.377,31	0,00
30/10/2017	652233	4.1.13.01.001.0001		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	1.312,69	0,00
30/10/2017	652260	4.1.13.01.001.0010		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	4.753,92	0,00
30/10/2017	626482	3.3.01.02.001.0001		37205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
30/10/2017	652214	4.1.13.01.001.0006		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	133.756,87	0,00
30/10/2017	652240	4.1.13.01.001.0008		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	2.649,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	652294		4.2.13.01.001.0002	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	19.889,10
30/10/2017	626610	5.1.01.01.001.0003		CPA-35044	Vlr. Ref. NF. 2445657-2781-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	100,00	0,00
30/10/2017	652295		4.2.13.01.001.0003	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	2.035,74
30/10/2017	652464		4.2.13.01.001.0005	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	2.446,49
30/10/2017	652473		4.2.13.01.001.0005	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	105.986,25
30/10/2017	652463		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	18.968,82
30/10/2017	652465		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	336,63
30/10/2017	652292		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	5.213,35
30/10/2017	652457		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	962,80
30/10/2017	652458		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	137,97
30/10/2017	652460		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	150,07
30/10/2017	652461		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	148,97
30/10/2017	652462		4.2.13.01.001.0001	CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	0,00	1.401,74
30/10/2017	652213	4.1.13.01.001.0004		CTB-0442	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	18.632,61	0,00
30/10/2017	626513		1.1.03.01.001.0001	TES-35027	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	401,75
30/10/2017	626612		2.1.01.04.001.0004	CPA-35044	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445657-2781-3-1775-5 - ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	0,00	100,00
30/10/2017	626484		1.1.11.01.001.0001	37205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
30/10/2017	626512	1.1.01.02.001.0001		TES-35027	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	401,75	0,00
30/10/2017	626536		1.1.01.02.001.0004	TES-35032	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
30/10/2017	627118	2.1.01.05.001.0203		TES-35090	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57- DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57 para 813483-9/50	12,85	0,00
30/10/2017	626888	2.1.01.04.001.0005		TES-35074	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg- MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg para 129780-129781	4,01	0,00
30/10/2017	626537	3.3.02.01.001.0001		TES-35032	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
30/10/2017	626894		1.1.01.02.001.0004	TES-35074	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg	0,00	4,01
30/10/2017	627124		1.1.01.01.001.0001	TES-35090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57	0,00	12,85
30/10/2017	627102		3.1.01.01.001.0002	FAT-1295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	0,00	100,00
30/10/2017	641079		2.2.01.01.001.0004	CRE-35459	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	0,00	4,34
30/10/2017	626488		1.1.11.01.001.0001	37206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	627100	1.1.03.01.001.0003		FAT-1295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	100,00	0,00
30/10/2017	641077	1.1.05.01.001.0022		CRE-35459	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	4,34	0,00
30/10/2017	626486	3.3.01.02.001.0002		37206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,70	0,00
30/10/2017	626572	1.1.01.05.001.0015		TES-35036	Vlr. Ref.	100,00	0,00
30/10/2017	627280	2.1.01.03.001.0001		TES-35101	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE- INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE para INSS COMP	872,05	0,00
30/10/2017	626928	2.1.01.04.001.0002		TES-35076	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA REF A NF Nº 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA REF A NF Nº 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1059	9,41	0,00
30/10/2017	626524	1.1.01.05.001.0026		TES-35030	Valor referente Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	214,46	0,00
30/10/2017	627286		1.1.01.02.001.0004	TES-35101	Vlr. Ref. Cheque nº. 901055 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	0,00	872,05
30/10/2017	633402		4.2.02.02.008.0002	TES-35268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	0,00	4,34
30/10/2017	633403	2.2.01.01.001.0004		TES-35268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	4,34	0,00
30/10/2017	633401	2.1.01.03.003.0004		TES-35268	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	4,34	0,00
30/10/2017	626527		4.1.05.02.002.0003	TES-35030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	214,46
30/10/2017	626934		1.1.01.02.001.0004	TES-35076	Vlr. Ref. Cheque nº. 901208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA REF A NF Nº 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	9,41
30/10/2017	626525		2.2.01.01.002.0015	TES-35030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	0,00	214,46
30/10/2017	626526	4.2.05.02.002.0003		TES-35030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	214,46	0,00
30/10/2017	626783	2.1.01.01.001.0004		TES-35065	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM- ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM para 10/2017	112.096,58	0,00
30/10/2017	626789		1.1.01.02.001.0004	TES-35065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 -	0,00	112.096,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626574		1.1.01.02.001.0004	TES-35036	AGEHAB SEDE ADM Vlr. Ref.	0,00	100,00
30/10/2017	633411		1.1.01.01.001.0001	TES-35268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	0,00	4,34
30/10/2017	633379	2.1.01.03.001.0004		TES-35094	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017- MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 para FGTS COMP	28,84	0,00
30/10/2017	633386		1.1.01.01.001.0001	TES-35094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	0,00	266,59
30/10/2017	626584	2.1.01.05.001.0345		TES-35041	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	2.047,87	0,00
30/10/2017	626590		1.1.01.02.001.0004	TES-35041	Vlr. Ref. Cheque nº. 901219 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.047,87
30/10/2017	633374	2.1.01.03.001.0004		TES-35094	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017- FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 para FGTS COMP	237,75	0,00
30/10/2017	626670	2.1.01.05.001.0342		TES-35054	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	2.283,32	0,00
30/10/2017	626676		1.1.01.02.001.0004	TES-35054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.283,32
30/10/2017	626704		2.2.01.01.001.0007	CRE-35055	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	0,00	100,00
30/10/2017	626702	1.1.05.01.001.0029		CRE-35055	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	100,00	0,00
30/10/2017	641087		2.2.01.01.001.0004	CRE-35461	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	0,00	4,52
30/10/2017	626925		1.1.01.02.001.0004	TES-35075	Vlr. Ref. Cheque nº. 901208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - N° 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	40,54
30/10/2017	641085	1.1.05.01.001.0022		CRE-35461	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	4,52	0,00
30/10/2017	626920	2.1.01.04.001.0002		TES-35075	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - N° 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-1708-1	40,54	0,00
30/10/2017	626644		1.1.01.02.001.0004	TES-35051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO -	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626896	2.1.01.04.001.0005		TES-35070	REF.10/2017 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - N°1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-5952-4,65	188,50	0,00
30/10/2017	626904	2.1.01.04.001.0005		TES-35073	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - N° 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129780-1-5952-4,65	8,37	0,00
30/10/2017	626476		1.1.11.01.001.0001	37203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,46
30/10/2017	626853		1.1.01.02.001.0004	TES-35069	Vlr. Ref. Cheque nº. 901209 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	0,00	750,00
30/10/2017	626901		1.1.01.02.001.0004	TES-35070	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N°1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	188,50
30/10/2017	626909		1.1.01.02.001.0004	TES-35073	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N° 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
30/10/2017	626474	3.3.01.02.001.0001		37203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,46	0,00
30/10/2017	626847	2.1.01.05.001.0213		TES-35069	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE- REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE para 1040	750,00	0,00
30/10/2017	626638	2.1.01.05.001.0605		TES-35051	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	2.283,32	0,00
30/10/2017	641557	2.2.01.01.001.0007		TES-35270	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2,12	0,00
30/10/2017	641555	2.1.01.03.002.0004		TES-35270	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2,12	0,00
30/10/2017	641562		1.1.01.01.001.0001	TES-35270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	2,12
30/10/2017	641556		4.2.01.02.008.0002	TES-35270	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	2,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626815	3.3.04.01.002.0003		CPA-35003	Vlr. Ref. NF. ART PQ ATHENEU - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	25,94	0,00
30/10/2017	626817		2.1.01.05.001.0226	CPA-35003	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ART PQ ATHENEU - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	0,00	25,94
30/10/2017	626516		1.1.01.02.001.0001	TES-35028	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
30/10/2017	626478	3.3.01.02.001.0001		37204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
30/10/2017	626517	1.1.03.01.001.0001		TES-35028	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
30/10/2017	626777		2.1.01.01.001.0003	CPA-35015	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	0,00	4.671,41
30/10/2017	626775	1.1.06.01.001.0001		CPA-35015	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	4.671,41	0,00
30/10/2017	626480		1.1.11.01.001.0001	37204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
30/10/2017	627142	2.1.01.05.001.0221		TES-35093	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS para 1261017	85,82	0,00
30/10/2017	649157	3.2.01.01.006.0001		CPA-35010	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	18.234,35	0,00
30/10/2017	649155	3.3.01.01.006.0001		CPA-35010	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	3.699,66	0,00
30/10/2017	627148		1.1.01.01.001.0001	TES-35093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	85,82
30/10/2017	649159		2.1.01.05.001.0094	CPA-35010	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30722 - REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	0,00	21.934,01
30/10/2017	626470	3.3.01.02.001.0001		37202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
30/10/2017	626968	2.1.01.05.001.0048		TES-35080	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - Nfº 33437 Kit teclado e mouse- Kit teclado e mouse para 33437	358,20	0,00
30/10/2017	626472		1.1.11.01.001.0001	37202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
30/10/2017	626973		1.1.01.02.001.0004	TES-35080	Vlr. Ref. Cheque nº. 901216 - NET COMPUTADORES LTDA EPP Nfº 33437 Kit teclado e mouse	0,00	358,20
30/10/2017	627018		2.1.01.01.001.0003	CPA-35021	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA	0,00	7.286,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	641073	1.1.05.01.001.0022		CRE-35458	JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	34,29	0,00
30/10/2017	633463	2.2.01.01.001.0007		TES-35273	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 05/2017	15,02	0,00
30/10/2017	633475	2.2.01.01.001.0007		TES-35274	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	1,82	0,00
30/10/2017	633474		4.2.01.02.008.0002	TES-35274	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1585 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	1,82
30/10/2017	641075		2.2.01.01.001.0004	CRE-35458	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 05/2017	0,00	34,29
30/10/2017	627016	1.1.06.01.001.0001		CPA-35021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	7.286,98	0,00
30/10/2017	649194		1.1.01.02.001.0004	TES-35083	Vlr. Ref. Cheque nº. 901218 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	0,00	286.330,57
30/10/2017	633483		1.1.01.01.001.0001	TES-35274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	1,82
30/10/2017	633473	2.1.01.03.002.0004		TES-35274	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1585 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	1,82	0,00
30/10/2017	649188	2.1.01.05.001.0161		TES-35083	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.- Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017. para 901091	286.330,57	0,00
30/10/2017	626462	1.1.06.01.001.0001		CPA-35020	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	3.984,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	633462		4.2.01.02.002.0008	TES-35273	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	15,02
30/10/2017	633461	2.1.01.03.002.0004		TES-35273	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	15,02	0,00
30/10/2017	633471		1.1.01.01.001.0001	TES-35273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	15,02
30/10/2017	626464		2.1.01.01.001.0003	CPA-35020	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	0,00	3.984,36
30/10/2017	627008	2.1.01.04.001.0005		TES-35084	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - N° 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129781-1-5952-4,65	8,37	0,00
30/10/2017	627013		1.1.01.02.001.0004	TES-35084	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N° 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,37
30/10/2017	626714	2.1.01.05.001.0340		TES-35058	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	2.047,87	0,00
30/10/2017	626720		1.1.01.02.001.0004	TES-35058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	2.047,87
30/10/2017	641081	1.1.05.01.001.0022		CRE-35460	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 06/2017	37,23	0,00
30/10/2017	626521	1.1.03.01.001.0001		TES-35029	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/10/2017	627108	1.1.01.01.001.0001		TES-35088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	100,00	0,00
30/10/2017	641083		2.2.01.01.001.0004	CRE-35460	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 06/2017	0,00	37,23
30/10/2017	626520		1.1.01.02.001.0001	TES-35029	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/10/2017	627104		1.1.03.01.001.0003	TES-35088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	0,00	100,00
30/10/2017	627140		1.1.01.01.001.0001	TES-35092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justicado Processo 29213.18.2013.8.09.0051	0,00	164,00
30/10/2017	693620	2.1.01.05.001.0347		TES-35035	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	693624	2.2.01.01.005.0001		TES-35035	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00
30/10/2017	693622		4.2.08.02.001.0004	TES-35035	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	190,96
30/10/2017	693630		1.1.01.04.001.0004	TES-35035	Vlr. Ref. Cheque nº. 58 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. OUTUBRO/2017	0,00	190,96
30/10/2017	627134	2.1.01.05.001.0203		TES-35092	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justiça Processo 29213.18.2013.8.09.0051- Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justiça Processo 29213.18.2013.8.09.0051 para 194151	164,00	0,00
30/10/2017	626592	2.1.01.05.001.0341		TES-35043	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	2.047,87	0,00
30/10/2017	626598		1.1.01.02.001.0004	TES-35043	Vlr. Ref. Cheque nº. 901220 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	2.047,87
30/10/2017	626837		2.1.01.01.001.0003	CPA-35022	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	0,00	13.047,89
30/10/2017	626952	2.1.01.05.001.0184		TES-35079	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017- Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017 para Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017	1.572,24	0,00
30/10/2017	627110	2.1.01.05.001.0184		TES-35089	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017- ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017 para 428223861-4	13,34	0,00
30/10/2017	626835	1.1.06.01.001.0001		CPA-35022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	13.047,89	0,00
30/10/2017	627116		1.1.01.01.001.0001	TES-35089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	0,00	13,34
30/10/2017	626958		1.1.01.02.001.0004	TES-35079	Vlr. Ref. Cheque nº. 901213 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017	0,00	1.572,24
30/10/2017	641103		2.2.01.01.001.0007	CRE-35465	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 06/2017	0,00	15,02
30/10/2017	641107		2.2.01.01.001.0007	CRE-35466	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	0,00	1,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	641101	1.1.05.01.001.0029		CRE-35465	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 06/2017	15,02	0,00
30/10/2017	641105	1.1.05.01.001.0029		CRE-35466	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	1,82	0,00
30/10/2017	626872	2.1.01.04.001.0005		TES-35072	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1059	43,80	0,00
30/10/2017	626878		1.1.01.02.001.0004	TES-35072	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	43,80
30/10/2017	626936	2.1.01.05.001.0160		TES-35077	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12- SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12 para 10/12	300,00	0,00
30/10/2017	626942		1.1.01.02.001.0004	TES-35077	Vlr. Ref. Cheque nº. 901211 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	0,00	300,00
30/10/2017	626950		1.1.01.02.001.0004	TES-35078	Vlr. Ref. Cheque nº. 901212 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017	0,00	6.406,77
30/10/2017	626825		2.1.01.05.001.0226	CPA-35005	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT GOIANIA VIVA - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	0,00	25,94
30/10/2017	626944	2.1.01.02.001.0006		TES-35078	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017 para 204	6.406,77	0,00
30/10/2017	626823	3.3.04.01.002.0003		CPA-35005	Vlr. Ref. NF. RRT GOIANIA VIVA - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	25,94	0,00
30/10/2017	641093	1.1.05.01.001.0029		CRE-35463	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 05/2017	16,61	0,00
30/10/2017	641097	1.1.05.01.001.0029		CRE-35464	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	2,12	0,00
30/10/2017	641095		2.2.01.01.001.0007	CRE-35463	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 05/2017	0,00	16,61
30/10/2017	641099		2.2.01.01.001.0007	CRE-35464	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	0,00	2,12
30/10/2017	633447		1.1.01.01.001.0001	TES-35271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	0,00	37,23
30/10/2017	633459		1.1.01.01.001.0001	TES-35272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	4,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626839	2.1.01.05.001.0013		TES-35068	Folha de Pagamento - Obra Acreúna-MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017- Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017 para Fat. agrupada de energia elétrica set 2017	6.229,55	0,00
30/10/2017	633437	2.1.01.03.003.0004		TES-35271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	37,23	0,00
30/10/2017	633449	2.1.01.03.003.0004		TES-35272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	4,52	0,00
30/10/2017	626976	2.1.01.06.001.0001		TES-35081	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 76/158- REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 76/158 para parcela/76/158	937,78	0,00
30/10/2017	626982		1.1.01.02.001.0004	TES-35081	Vlr. Ref. Cheque nº. 901215 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 76/158	0,00	937,78
30/10/2017	626845		1.1.01.02.001.0004	TES-35068	Vlr. Ref. Cheque nº. 901210 - Celg Distribuição S/A Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	0,00	6.229,55
30/10/2017	633450		4.2.02.02.008.0002	TES-35272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	0,00	4,52
30/10/2017	633438		4.2.02.02.002.0008	TES-35271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	0,00	37,23
30/10/2017	633439	2.2.01.01.001.0004		TES-35271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	37,23	0,00
30/10/2017	633451	2.2.01.01.001.0004		TES-35272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	4,52	0,00
30/10/2017	633415	2.2.01.01.001.0007		TES-35269	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	16,61	0,00
30/10/2017	650557		2.1.01.05.001.0145	CPA-34994	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3124 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	135,00
30/10/2017	633423		1.1.01.01.001.0001	TES-35269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	16,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626258	3.3.01.02.002.0009		CPA-35008	Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. NF. 813483-9/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57	12,85	0,00
30/10/2017	626262	3.3.01.02.002.0009		CPA-35009	Vlr. Ref. NF. 784726-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21	204,72	0,00
30/10/2017	633413	2.1.01.03.002.0004		TES-35269	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	16,61	0,00
30/10/2017	633414		4.2.01.02.002.0008	TES-35269	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	0,00	16,61
30/10/2017	650555	3.3.01.02.001.0005		CPA-34994	Vlr. Ref. NF. 3124 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	135,00	0,00
30/10/2017	626260		2.1.01.05.001.0203	CPA-35008	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 813483-9/50 - DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57	0,00	12,85
30/10/2017	626264		2.1.01.05.001.0203	CPA-35009	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 784726-2/50 - CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21	0,00	204,72
30/10/2017	626492		1.1.11.01.001.0001	37207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
30/10/2017	633391	2.2.01.01.001.0004		TES-35267	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	34,29	0,00
30/10/2017	626712		1.1.01.02.001.0004	TES-35057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	0,00	2.047,87
30/10/2017	626490	3.3.01.02.001.0002		37207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
30/10/2017	626706	2.1.01.05.001.0339		TES-35057	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	2.047,87	0,00
30/10/2017	633389	2.1.01.03.003.0004		TES-35267	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	34,29	0,00
30/10/2017	627294		1.1.01.02.001.0004	TES-35102	Vlr. Ref. Cheque nº. 901055 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	0,00	195,68
30/10/2017	633390		4.2.02.02.002.0008	TES-35267	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS	0,00	34,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	627288	2.1.01.03.001.0001		TES-35102	Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE- MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE para INSS COMP	195,68	0,00
30/10/2017	633399		1.1.01.01.001.0001	TES-35267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	0,00	34,29
30/10/2017	626063	3.3.01.02.002.0009		CPA-34985	Vlr. Ref. NF. 19415123-9/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justicado Processo 29213.18.2013.8.09.0051	164,00	0,00
30/10/2017	626831	3.3.04.01.002.0003		CPA-35007	Vlr. Ref. NF. RRT IMPL CRAS - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	89,75	0,00
30/10/2017	626468		2.1.01.01.001.0003	CPA-35017	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS - PERIODO: 07/11/17 A 06/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	0,00	5.615,89
30/10/2017	626065		2.1.01.05.001.0203	CPA-34985	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19415123-9/09 - Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justicado Processo 29213.18.2013.8.09.0051	0,00	164,00
30/10/2017	626833		2.1.01.05.001.0226	CPA-35007	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT IMPL CRAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	0,00	89,75
30/10/2017	626626	2.1.01.05.001.0344		TES-35049	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	2.047,87	0,00
30/10/2017	626466	1.1.06.01.001.0001		CPA-35017	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - FERIAS - PERIODO: 07/11/17 A 06/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	5.615,89	0,00
30/10/2017	626755	1.1.06.01.001.0001		CPA-35016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	9.863,46	0,00
30/10/2017	626803	1.1.06.01.001.0001		CPA-35023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - FÉRIAS - PERIODO:	8.989,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2017	626757		2.1.01.01.001.0003	CPA-35016	06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM). Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	0,00	9.863,46
30/10/2017	626632		1.1.01.02.001.0004	TES-35049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	0,00	2.047,87
30/10/2017	626805		2.1.01.01.001.0003	CPA-35023	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	0,00	8.989,65
						1.430.408,72	1.430.408,72
31/10/2017	627252	3.3.01.02.001.0001		37213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,52	0,00
31/10/2017	627296	1.1.01.04.001.0013		TES-35103	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	147,20	0,00
31/10/2017	627298		1.1.02.02.001.0018	TES-35103	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	0,00	147,20
31/10/2017	627254		1.1.11.01.001.0001	37213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
31/10/2017	639913	4.2.12.01.002.0001		TES-35305	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	7.097,82	0,00
31/10/2017	627300		1.1.01.04.001.0013	TES-35104	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	147,20
31/10/2017	627301	2.2.01.01.003.0006		TES-35104	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	147,20	0,00
31/10/2017	627302		4.2.12.02.005.0001	TES-35104	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	0,00	147,20
31/10/2017	639914		4.1.12.01.002.0001	TES-35305	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.097,82
31/10/2017	639912		2.2.01.01.003.0006	TES-35305	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.097,82
31/10/2017	627303	4.1.12.02.005.0001		TES-35104	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	147,20	0,00
31/10/2017	639911	1.1.02.02.001.0018		TES-35305	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	7.097,82	0,00
31/10/2017	651411		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	96,68
31/10/2017	650864		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	153,06
31/10/2017	650779		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	608,89
31/10/2017	650811		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	393,54
31/10/2017	650789		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	446,01
31/10/2017	650960		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	606,72
31/10/2017	650988		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	654,77
31/10/2017	651164		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	624,58
31/10/2017	651171		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	287,94
31/10/2017	651117		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	178,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651122		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	350,44
31/10/2017	651131		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	287,94
31/10/2017	651177		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	466,51
31/10/2017	639978		3.1.01.02.001.0001	TES-35313	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	8.276,13
31/10/2017	627405		1.1.01.02.001.0001	TES-35126	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
31/10/2017	651099	3.3.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	178,38	0,00
31/10/2017	651170	3.3.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	287,94	0,00
31/10/2017	627244	3.3.01.02.001.0001		37212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
31/10/2017	627246		1.1.11.01.001.0001	37212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
31/10/2017	651185		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	260,95
31/10/2017	651191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	1.269,73
31/10/2017	651195		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	304,44
31/10/2017	627406	1.1.03.01.001.0001		TES-35126	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
31/10/2017	650774	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	608,89	0,00
31/10/2017	650780	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	446,01	0,00
31/10/2017	650812	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	153,06	0,00
31/10/2017	650790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	393,54	0,00
31/10/2017	650911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	101,48	0,00
31/10/2017	650963	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	654,77	0,00
31/10/2017	651401		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	359,71
31/10/2017	651405		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	96,68
31/10/2017	639977	1.1.02.01.001.0003		TES-35313	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	8.276,13	0,00
31/10/2017	651137	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	624,58	0,00
31/10/2017	651119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	350,44	0,00
31/10/2017	651124	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	287,94	0,00
31/10/2017	651173	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	466,51	0,00
31/10/2017	651179	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	260,95	0,00
31/10/2017	651186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	1.269,73	0,00
31/10/2017	651192	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	304,44	0,00
31/10/2017	650937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	101,48
31/10/2017	650946		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	421,87
31/10/2017	651326		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	255,10
31/10/2017	651342		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	255,10
31/10/2017	651338		2.1.01.03.001.0004	CTB-0437	FGTS do 13º salário	0,00	487,11
31/10/2017	651324	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	255,10	0,00
31/10/2017	651334	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	487,11	0,00
31/10/2017	651339	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	255,10	0,00
31/10/2017	651398	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	359,71	0,00
31/10/2017	651402	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	96,68	0,00
31/10/2017	651406	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	96,68	0,00
31/10/2017	650942	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	421,87	0,00
31/10/2017	650955	3.2.01.01.003.0002		CTB-0437	FGTS do 13º salário	606,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651446		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.703,11
31/10/2017	651529		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.176,08
31/10/2017	651579		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.910,34
31/10/2017	651646		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.978,35
31/10/2017	651620	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	150,11	0,00
31/10/2017	651629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	137,25	0,00
31/10/2017	651630		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	137,25
31/10/2017	651621		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	150,11
31/10/2017	651651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	158,27	0,00
31/10/2017	651653		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	158,27
31/10/2017	651637	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,42	0,00
31/10/2017	651638		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	41,42
31/10/2017	627094		2.1.01.01.001.0003	CPA-35085	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	0,00	1.697,60
31/10/2017	692693	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.273,81	0,00
31/10/2017	692698	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	692709	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	692714	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	692723	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	692694	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.609,01	0,00
31/10/2017	651644	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
31/10/2017	651645		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,49
31/10/2017	651674	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	387,79	0,00
31/10/2017	651676		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	387,79
31/10/2017	651619		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,28
31/10/2017	651626	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	493,09	0,00
31/10/2017	651627		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	493,09
31/10/2017	651635	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,81	0,00
31/10/2017	651649	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	568,58	0,00
31/10/2017	651650		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	568,58
31/10/2017	651656	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	219,81	0,00
31/10/2017	651636		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	148,81
31/10/2017	651423	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,36	0,00
31/10/2017	651424		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	91,36
31/10/2017	651443	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	419,35	0,00
31/10/2017	651444		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	419,35
31/10/2017	651450	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	216,25	0,00
31/10/2017	651451		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	216,25
31/10/2017	651457	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,63	0,00
31/10/2017	651458		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651427	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	439,58	0,00
31/10/2017	651442		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.506,54
31/10/2017	651448	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,87	0,00
31/10/2017	651449		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,87
31/10/2017	651482	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.553,63	0,00
31/10/2017	651455	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	429,79	0,00
31/10/2017	651456		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	429,79
31/10/2017	651461	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	76,37	0,00
31/10/2017	651462		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	76,37
31/10/2017	651288		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.882,82
31/10/2017	651300		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.337,89
31/10/2017	651509	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.596,38	0,00
31/10/2017	651510		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.596,38
31/10/2017	651519	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.007,95	0,00
31/10/2017	651520		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.007,95
31/10/2017	651525	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	246,76	0,00
31/10/2017	651526		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	246,76
31/10/2017	651531	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	625,41	0,00
31/10/2017	651532		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	625,41
31/10/2017	651537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	784,27	0,00
31/10/2017	651549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	731,15	0,00
31/10/2017	651550		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	731,15
31/10/2017	651556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	364,88	0,00
31/10/2017	651557		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	364,88
31/10/2017	651463	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,25	0,00
31/10/2017	651468		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,25
31/10/2017	651511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.001,07	0,00
31/10/2017	651516		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.001,07
31/10/2017	651521	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	280,58	0,00
31/10/2017	651522		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	280,58
31/10/2017	651527	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	68,69	0,00
31/10/2017	651528		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	68,69
31/10/2017	651533	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	174,09	0,00
31/10/2017	651534		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	174,09
31/10/2017	651552	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	203,50	0,00
31/10/2017	651553		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	203,50
31/10/2017	651558	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	101,57	0,00
31/10/2017	651508		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	12.513,39
31/10/2017	651517	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.507,15	0,00
31/10/2017	651518		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.507,15
31/10/2017	651523	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	858,60	0,00
31/10/2017	651524		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	858,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651535	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.728,82	0,00
31/10/2017	651536		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.728,82
31/10/2017	651554	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.269,60	0,00
31/10/2017	651555		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.269,60
31/10/2017	651573	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	666,88	0,00
31/10/2017	651574		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	666,88
31/10/2017	651587	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,27	0,00
31/10/2017	651588		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	232,27
31/10/2017	651575	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	191,66	0,00
31/10/2017	651576		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	191,66
31/10/2017	651582	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	549,03	0,00
31/10/2017	651583		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	549,03
31/10/2017	651589	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,76	0,00
31/10/2017	651590		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	66,76
31/10/2017	651563	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,56	0,00
31/10/2017	651564		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	114,56
31/10/2017	651569	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	191,88	0,00
31/10/2017	651570		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	191,88
31/10/2017	651611	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	549,28	0,00
31/10/2017	651613		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	549,28
31/10/2017	651618	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	539,28	0,00
31/10/2017	651559		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	101,57
31/10/2017	651572		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,42
31/10/2017	651577	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,35	0,00
31/10/2017	651578		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,35
31/10/2017	651584	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,83	0,00
31/10/2017	651585		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	152,83
31/10/2017	651591	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/10/2017	651565	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/10/2017	651566		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/10/2017	651571	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,42	0,00
31/10/2017	651608		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,58
31/10/2017	651614	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,87	0,00
31/10/2017	651615		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	152,87
31/10/2017	651560	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/10/2017	651562		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/10/2017	651567	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,64	0,00
31/10/2017	651568		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	667,64
31/10/2017	651609	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.911,21	0,00
31/10/2017	651610		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.911,21
31/10/2017	651616	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.876,38	0,00
31/10/2017	651617		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.876,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651625		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.715,64
31/10/2017	651632	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	517,77	0,00
31/10/2017	651633		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	517,77
31/10/2017	651624	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.715,64	0,00
31/10/2017	651654	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	764,80	0,00
31/10/2017	651641	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,41	0,00
31/10/2017	651643		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,41
31/10/2017	651671	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.393,15	0,00
31/10/2017	651673		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.393,15
31/10/2017	651679	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.606,87	0,00
31/10/2017	651680		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.606,87
31/10/2017	651655		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	764,80
31/10/2017	651355	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.079,52	0,00
31/10/2017	651357		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.079,52
31/10/2017	651358	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	597,65	0,00
31/10/2017	651360		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	597,65
31/10/2017	651375	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	429,82	0,00
31/10/2017	651378		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	429,82
31/10/2017	651380	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,10	0,00
31/10/2017	651304	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.246,70	0,00
31/10/2017	651307		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.246,70
31/10/2017	651373	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.544,24	0,00
31/10/2017	651381		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,10
31/10/2017	651410	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.817,75	0,00
31/10/2017	651413		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.817,75
31/10/2017	651419	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.141,96	0,00
31/10/2017	651433	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	392,21	0,00
31/10/2017	651434		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	392,21
31/10/2017	651490	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.846,04	0,00
31/10/2017	651492		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.846,04
31/10/2017	651498	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	12.513,39	0,00
31/10/2017	651541	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	970,82	0,00
31/10/2017	651542		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	970,82
31/10/2017	651547	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.543,97	0,00
31/10/2017	651548		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.543,97
31/10/2017	651308	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	347,04	0,00
31/10/2017	651309		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	347,04
31/10/2017	651352	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	79,81	0,00
31/10/2017	651353		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	79,81
31/10/2017	651384	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
31/10/2017	651385		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,49
31/10/2017	651408	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651409		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	108,73
31/10/2017	651417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	145,41	0,00
31/10/2017	651418		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	145,41
31/10/2017	651430	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,36	0,00
31/10/2017	651432		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,36
31/10/2017	651437	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,38	0,00
31/10/2017	651438		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,38
31/10/2017	651488	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	432,45	0,00
31/10/2017	651489		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	432,45
31/10/2017	651496	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	547,68	0,00
31/10/2017	651497		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	547,68
31/10/2017	651539	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	218,28	0,00
31/10/2017	651540		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	218,28
31/10/2017	651545	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	77,66	0,00
31/10/2017	651546		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	77,66
31/10/2017	651659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	61,18	0,00
31/10/2017	651660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	61,18
31/10/2017	651667	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,91	0,00
31/10/2017	651668		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	104,91
31/10/2017	651681	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	447,28	0,00
31/10/2017	651682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	447,28
31/10/2017	651692	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	247,82	0,00
31/10/2017	651693		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	247,82
31/10/2017	692718	3.3.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.042,39	0,00
31/10/2017	692721	3.3.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,65	0,00
31/10/2017	692717	3.3.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	692720	3.3.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	627092	1.1.06.01.001.0001		CPA-35085	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.697,60	0,00
31/10/2017	651695	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.612,63	0,00
31/10/2017	651696		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.612,63
31/10/2017	651701	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/10/2017	651702		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/10/2017	651719	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,26	0,00
31/10/2017	651697	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.038,28	0,00
31/10/2017	651698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.038,28
31/10/2017	651703	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,56	0,00
31/10/2017	651704		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	114,56
31/10/2017	651716		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	228,06
31/10/2017	651721	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	355,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651722		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	355,87
31/10/2017	651725	3.2.01.01.002.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/10/2017	651726		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.133,69
31/10/2017	651720		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.238,26
31/10/2017	651699	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	289,01	0,00
31/10/2017	651700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	289,01
31/10/2017	651717	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,49	0,00
31/10/2017	651718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,49
31/10/2017	651723	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99,07	0,00
31/10/2017	651724		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	99,07
31/10/2017	651732	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,70	0,00
31/10/2017	651733		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	90,70
31/10/2017	651297	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	310,62	0,00
31/10/2017	651298		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	310,62
31/10/2017	651362	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	166,36	0,00
31/10/2017	651730	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,82	0,00
31/10/2017	651731		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	325,82
31/10/2017	651291	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.115,93	0,00
31/10/2017	651293		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.115,93
31/10/2017	651348	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	286,72	0,00
31/10/2017	651350		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	286,72
31/10/2017	651388	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.055,04	0,00
31/10/2017	651389		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.055,04
31/10/2017	651395	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,77	0,00
31/10/2017	651396		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,77
31/10/2017	651404	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	390,62	0,00
31/10/2017	651421	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	328,19	0,00
31/10/2017	651422		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	328,19
31/10/2017	651343	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	997,63	0,00
31/10/2017	651347		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	997,63
31/10/2017	651365	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.373,08	0,00
31/10/2017	651372		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.373,08
31/10/2017	651386	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.670,97	0,00
31/10/2017	651387		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.670,97
31/10/2017	651393	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.018,69	0,00
31/10/2017	651394		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.018,69
31/10/2017	651400	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,15	0,00
31/10/2017	651403		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.359,15
31/10/2017	651420		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.141,96
31/10/2017	651425	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.529,49	0,00
31/10/2017	651426		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.529,49
31/10/2017	651453	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651481		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.405,77
31/10/2017	651454		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.495,43
31/10/2017	651459	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/10/2017	651460		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/10/2017	651470	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.405,77	0,00
31/10/2017	651363		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	166,36
31/10/2017	651390	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	293,68	0,00
31/10/2017	651391		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	293,68
31/10/2017	651397	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	81,50	0,00
31/10/2017	651399		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	81,50
31/10/2017	651705	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/10/2017	651662	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.311,40	0,00
31/10/2017	651664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.311,40
31/10/2017	651669	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.847,34	0,00
31/10/2017	651639	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,10	0,00
31/10/2017	651640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,10
31/10/2017	651677	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.591,07	0,00
31/10/2017	651678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.591,07
31/10/2017	651670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.847,34
31/10/2017	651683	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.097,58	0,00
31/10/2017	651688		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.097,58
31/10/2017	651707	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	534,01	0,00
31/10/2017	651708		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	534,01
31/10/2017	651713	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,53	0,00
31/10/2017	651374		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.544,24
31/10/2017	651382	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,41	0,00
31/10/2017	651383		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,41
31/10/2017	651407		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	390,62
31/10/2017	651414	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	522,42	0,00
31/10/2017	651416		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	522,42
31/10/2017	651429		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	439,58
31/10/2017	651435	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	112,72	0,00
31/10/2017	651436		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	112,72
31/10/2017	651441	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.506,54	0,00
31/10/2017	692699	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.204,20	0,00
31/10/2017	692710	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.108,26	0,00
31/10/2017	692715	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.569,42	0,00
31/10/2017	692724	3.2.01.01.001.0003		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	844,66	0,00
31/10/2017	651538		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	784,27
31/10/2017	651543	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	279,02	0,00
31/10/2017	651544		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	279,02
31/10/2017	651658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	219,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651665	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	376,90	0,00
31/10/2017	651666		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	376,90
31/10/2017	651689	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	890,25	0,00
31/10/2017	651487		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.553,63
31/10/2017	651493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.967,57	0,00
31/10/2017	651495		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.967,57
31/10/2017	651439		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.241,95
31/10/2017	640076	1.2.01.01.001.0001		CTB-0427	Valor referente RELATÓRIO AUXILIAR DE OUTUBRO/ 2017	3.957,23	0,00
31/10/2017	640077		3.1.01.02.001.0005	CTB-0427	Valor referente RELATÓRIO AUXILIAR DE OUTUBRO/ 2017	0,00	3.957,23
31/10/2017	651691		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	890,25
31/10/2017	651709	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	153,48	0,00
31/10/2017	651710		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	153,48
31/10/2017	651715	3.2.01.01.003.0001		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,06	0,00
31/10/2017	651714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	793,53
31/10/2017	651706		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/10/2017	651711	3.2.01.01.003.0002		CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	42,72	0,00
31/10/2017	651712		2.1.01.07.001.0001	CTB-0440	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	42,72
31/10/2017	627228	3.3.01.02.001.0001		37208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	73,33	0,00
31/10/2017	633778	1.1.03.01.001.0001		TES-35125	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
31/10/2017	627230		1.1.11.01.001.0001	37208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	73,33
31/10/2017	627234		1.1.11.01.001.0001	37210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	117,32
31/10/2017	640905	3.3.03.01.001.0001		TES-35432	Valor referente IOF	4,78	0,00
31/10/2017	641264	3.2.01.01.003.0005		CPA-35327	Vlr. Ref. NF. 12602541731400459 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	3.252,01	0,00
31/10/2017	633777		1.1.01.02.001.0001	TES-35125	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
31/10/2017	641266		2.1.01.02.001.0007	CPA-35327	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 12602541731400459 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	0,00	3.252,01
31/10/2017	627232	3.3.01.02.001.0001		37210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	117,32	0,00
31/10/2017	649147		1.1.01.02.001.0004	TES-35134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nº 30722 REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	0,00	21.934,01
31/10/2017	649141	2.1.01.05.001.0094		TES-35134	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nº 30722 REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017- REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017 para 30722	21.934,01	0,00
31/10/2017	640904		1.1.02.01.001.0001	TES-35432	Valor referente IOF	0,00	4,78
31/10/2017	651035	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	442,29	0,00
31/10/2017	651038	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	424,59	0,00
31/10/2017	651040	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651013	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	651016	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	696,64	0,00
31/10/2017	651027	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651029	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	222,97	0,00
31/10/2017	651031	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651033	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	438,75	0,00
31/10/2017	650865		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	650877		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	650879		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	650909		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	650921		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	421,05
31/10/2017	650898		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	403,17
31/10/2017	650931		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	650962	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00
31/10/2017	650965	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	650973	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	650999	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	650961		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	650964		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	650972		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	650982		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	651012		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651015		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	651026		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	696,64
31/10/2017	651028		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651030		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	222,97
31/10/2017	651032		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651034		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	438,75
31/10/2017	651036		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	442,29
31/10/2017	651039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	424,59
31/10/2017	650791	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	650868	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	650878	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00
31/10/2017	650904	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	650912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	421,05	0,00
31/10/2017	650922	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	650897	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	403,17	0,00
31/10/2017	650932	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	650959	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652203		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	652207		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	652234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	652238		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	870,63
31/10/2017	650801	3.2.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	500,63	0,00
31/10/2017	627455		1.1.01.02.001.0004	TES-35135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	0,00	498,50
31/10/2017	650800		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	652135		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	432,10
31/10/2017	652137		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,87
31/10/2017	652223		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	569,26
31/10/2017	652115		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	726,44
31/10/2017	652117		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,87
31/10/2017	652119		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	652121		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	308,51
31/10/2017	652123		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	532,19
31/10/2017	652125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	397,00
31/10/2017	652127		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652133		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	652202	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	652204	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	652208	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	569,26	0,00
31/10/2017	652230	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	870,63	0,00
31/10/2017	652100		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652102		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652104		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	726,44
31/10/2017	652106		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	652108		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	449,76
31/10/2017	652109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	726,44	0,00
31/10/2017	652116	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,87	0,00
31/10/2017	652118	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	652120	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	308,51	0,00
31/10/2017	652122	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	532,19	0,00
31/10/2017	652124	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	397,00	0,00
31/10/2017	652126	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652050		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	133,68
31/10/2017	652052		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652091	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652097	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	652099	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652101	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652103	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	726,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	652105	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	652107	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	449,76	0,00
31/10/2017	652128	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	652134	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	432,10	0,00
31/10/2017	652136	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652138	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,87	0,00
31/10/2017	652057		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	638,94
31/10/2017	652064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652066		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	652068		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	332,40
31/10/2017	652083		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652085		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652087		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	652090		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	602,67
31/10/2017	652094		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652098		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	652022	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652045	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	652048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	133,68	0,00
31/10/2017	652051	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652054	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	638,94	0,00
31/10/2017	652058	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652065	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	652067	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	332,40	0,00
31/10/2017	652084	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652086	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	652089	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	602,67	0,00
31/10/2017	652014		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652016		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	652021		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652023		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652044		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652046		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651854		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651861		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651866		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651868		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	388,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651884		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	651908		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651922		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651949		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651952		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	434,92
31/10/2017	651954		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651956		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	860,43
31/10/2017	651958		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651960		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	308,51
31/10/2017	651962		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	500,63
31/10/2017	651964		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	892,26
31/10/2017	651966		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651970		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651976		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	866,75
31/10/2017	651978		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651981		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651985		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651989		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	222,97
31/10/2017	651991		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651993		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	449,76
31/10/2017	651995		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652012		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651335		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651364		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651367		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651846		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651848		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	651852		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	562,20
31/10/2017	652020	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	651330		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651332		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	325,01	0,00
31/10/2017	651181	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651184	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651188	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	388,79	0,00
31/10/2017	651172	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	933,26	0,00
31/10/2017	651175	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651178	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	639929		4.2.12.02.006.0002	TES-35307	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	0,00	179,83
31/10/2017	651070	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPOSITO	602,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651077	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651096	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	222,97	0,00
31/10/2017	651050	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	382,65	0,00
31/10/2017	651140		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,87
31/10/2017	651148		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651161		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651165		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	133,68
31/10/2017	651118		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	651125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	563,69
31/10/2017	651075		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	602,67
31/10/2017	651082		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651098		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	222,97
31/10/2017	651049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	651051		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	382,65
31/10/2017	651174		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	933,26
31/10/2017	651176		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651180		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651183		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651189		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	388,79
31/10/2017	651193		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	325,01
31/10/2017	651197		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651199		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651223		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	500,63
31/10/2017	651194	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	651198	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651200	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	220,03	0,00
31/10/2017	651221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	500,63	0,00
31/10/2017	651100	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00
31/10/2017	651147	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	651149	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	651163	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	133,68	0,00
31/10/2017	651121	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	563,69	0,00
31/10/2017	651127	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,87	0,00
31/10/2017	651224	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	933,26	0,00
31/10/2017	651230	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	388,79	0,00
31/10/2017	651233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651247	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	651250	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	1.056,58	0,00
31/10/2017	651252	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	651254	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	434,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	325,01	0,00
31/10/2017	651225		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651228		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	933,26
31/10/2017	651231		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	388,79
31/10/2017	651248		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	651251		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	1.056,58
31/10/2017	651253		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651255		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	434,92
31/10/2017	657290	5.1.01.01.001.0003		CPA-36993	Vlr. Ref. NF. 2445687-98-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	122,50	0,00
31/10/2017	627449	2.1.01.05.001.0094		TES-35135	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017- Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017 para 30722	498,50	0,00
31/10/2017	639928	2.2.01.01.003.0006		TES-35307	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	179,83	0,00
31/10/2017	639930	4.1.12.02.006.0002		TES-35307	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	179,83	0,00
31/10/2017	639927		1.1.02.02.001.0018	TES-35307	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	0,00	179,83
31/10/2017	657292		2.1.01.04.001.0004	CPA-36993	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445687-98-1-1775-3,5 - ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	0,00	122,50
31/10/2017	651320	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	892,26	0,00
31/10/2017	651322	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651325	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651341	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	892,26	0,00
31/10/2017	651346	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651329	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651331	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651333	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651337	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	449,76	0,00
31/10/2017	651366	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	651371	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651843	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651273	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	434,92	0,00
31/10/2017	651275	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	651277	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,87	0,00
31/10/2017	651279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651283	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,87	0,00
31/10/2017	651286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651292	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651295	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651317	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	935,39	0,00
31/10/2017	651847	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651844		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651274		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	434,92
31/10/2017	651276		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651278		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,87
31/10/2017	651280		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651282		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651284		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,87
31/10/2017	651287		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651294		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651299		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	651316		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651318		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	935,39
31/10/2017	651321		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	892,26
31/10/2017	651323		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	449,76
31/10/2017	651345		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	892,26
31/10/2017	651349		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651327		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651987	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	222,97	0,00
31/10/2017	651990	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651992	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	449,76	0,00
31/10/2017	651994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652013	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652015	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652017	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00
31/10/2017	651965	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651969	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651971	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	866,75	0,00
31/10/2017	651977	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651979	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651984	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	651951	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	434,92	0,00
31/10/2017	651953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651955	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	860,43	0,00
31/10/2017	651957	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	308,51	0,00
31/10/2017	651961	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	500,63	0,00
31/10/2017	651963	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	892,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651853	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651860	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651862	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651867	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	388,79	0,00
31/10/2017	651869	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	651895	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	651924	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	562,20	0,00
31/10/2017	650943		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	650948		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	285,44
31/10/2017	650950		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	410,43
31/10/2017	650953		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	650957		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	222,97
31/10/2017	650944	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	285,44	0,00
31/10/2017	650949	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	410,43	0,00
31/10/2017	650952	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	650956	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	222,97	0,00
31/10/2017	650861	3.3.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651266	3.3.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	709,58	0,00
31/10/2017	652079		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652081		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	650858		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	500,63
31/10/2017	650860		2.1.01.03.001.0004	CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651201		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	220,03
31/10/2017	651203		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651206		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651996	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	651999	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652009	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652011	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652070	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	411,35	0,00
31/10/2017	652072	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652074	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	652080	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	652082	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	120,85	0,00
31/10/2017	651998		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652008		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652010		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652071		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	411,35
31/10/2017	652073		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85
31/10/2017	652076		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	651211		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	851,52
31/10/2017	651234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651236		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651239		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651241		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651244		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	318,02
31/10/2017	651246		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	325,01
31/10/2017	651258		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	325,01
31/10/2017	651260		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	869,85
31/10/2017	651262		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	695,88
31/10/2017	651265		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	255,10
31/10/2017	651267		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	709,58
31/10/2017	651269		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	325,01
31/10/2017	651305		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	666,45
31/10/2017	651311		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	434,92
31/10/2017	651313		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	745,58
31/10/2017	651354		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651359		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	892,26
31/10/2017	651376		2.1.01.03.001.0004	CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	0,00	637,16
31/10/2017	651261	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	695,88	0,00
31/10/2017	651264	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651268	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	325,01	0,00
31/10/2017	651302	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651306	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	434,92	0,00
31/10/2017	651312	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	745,58	0,00
31/10/2017	651315	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651351	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	892,26	0,00
31/10/2017	651361	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	650859	3.2.01.01.003.0002		CTB-0438	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	255,10	0,00
31/10/2017	651202	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651205	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651207	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	851,52	0,00
31/10/2017	651235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	666,45	0,00
31/10/2017	651238	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	651240	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	637,16	0,00
31/10/2017	651243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	318,02	0,00
31/10/2017	651245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	325,01	0,00
31/10/2017	651259	3.2.01.01.003.0002		CTB-0439	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	869,85	0,00
31/10/2017	627437		1.1.01.02.001.0004	TES-35133	Valor referente DEB TARIFA	0,00	22,40
31/10/2017	627438	3.3.02.01.001.0001		TES-35133	Valor referente DEB TARIFA	22,40	0,00
31/10/2017	712369	3.2.01.01.003.0001		CPA-35377	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional	3.093,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24		
31/10/2017	627423	4.2.07.01.002.0002		TES-35130	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	1,74	0,00
31/10/2017	627421	1.1.01.04.001.0009		TES-35130	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	1,74	0,00
31/10/2017	712371		2.1.01.03.004.0001	CPA-35377	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. INSS 10/2017 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24	0,00	4.267,91
31/10/2017	627424		4.1.07.01.002.0002	TES-35130	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,74
31/10/2017	641268	3.2.01.01.003.0005		CPA-35329	Vlr. Ref. NF. 91926 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	222,46	0,00
31/10/2017	641270		2.1.01.02.001.0007	CPA-35329	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91926 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	0,00	222,46
31/10/2017	712367	3.2.01.01.003.0006		CPA-35377	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24	1.174,04	0,00
31/10/2017	627422		2.2.01.01.004.0006	TES-35130	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,74
31/10/2017	652652		3.3.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	473,58
31/10/2017	652628		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.030,90
31/10/2017	652630		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.185,82
31/10/2017	652636		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	674,83
31/10/2017	652650		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,37
31/10/2017	652653		3.3.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.295,31
31/10/2017	652655		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	446,48
31/10/2017	652671		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	233,84
31/10/2017	650714	1.1.09.01.001.0006		CTB-0435	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	997,88	0,00
31/10/2017	650700	3.1.03.01.001.0003		CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.111,00	0,00
31/10/2017	650701		2.1.01.04.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.111,00
31/10/2017	650708	3.1.01.02.001.0004		CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	588,41	0,00
31/10/2017	650709		2.1.01.04.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	588,41
31/10/2017	650712	3.1.01.02.001.0001		CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	624,06	0,00
31/10/2017	650713		2.1.01.04.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	624,06
31/10/2017	650719	1.1.09.01.001.0007		CTB-0435	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.596,30	0,00
31/10/2017	650716		3.2.01.03.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	356,19
31/10/2017	650721		3.2.01.03.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.640,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	652648		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.027,50
31/10/2017	652660		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	845,56
31/10/2017	652663		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.143,44
31/10/2017	652666		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.953,24
31/10/2017	652669		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.136,70
31/10/2017	652638		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	273,66
31/10/2017	652640		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	223,34
31/10/2017	652643		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	136,05
31/10/2017	652645		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	475,87
31/10/2017	652647		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.149,41
31/10/2017	652659		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
31/10/2017	652662		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	91,47
31/10/2017	652665		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	869,26
31/10/2017	652637		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	983,13
31/10/2017	652634		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.771,45
31/10/2017	652672		3.2.01.01.001.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.585,78
31/10/2017	652626	2.1.01.07.001.0002		CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	57.807,33	0,00
31/10/2017	652627		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.703,48
31/10/2017	652629		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.260,04
31/10/2017	652635		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.424,32
31/10/2017	652649		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	691,11
31/10/2017	652654		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.604,01
31/10/2017	652658		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.909,65
31/10/2017	652670		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	840,09
31/10/2017	650724	2.1.01.04.001.0006		CTB-0435	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	997,88	0,00
31/10/2017	650725		1.1.09.01.001.0006	CTB-0435	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	997,88
31/10/2017	650707		2.1.01.04.001.0006	CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	95,62
31/10/2017	650706	3.1.01.02.001.0004		CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	95,62	0,00
31/10/2017	650698	3.1.03.01.001.0002		CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.017,52	0,00
31/10/2017	650699		2.1.01.04.001.0006	CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.017,52
31/10/2017	650702	3.1.01.02.001.0005		CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	25,72	0,00
31/10/2017	650703		2.1.01.04.001.0006	CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	25,72
31/10/2017	650710	3.1.01.02.001.0001		CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	101,41	0,00
31/10/2017	650711		2.1.01.04.001.0006	CTB-0435	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	101,41
31/10/2017	650718		3.3.04.01.001.0002	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	272,29
31/10/2017	650723		3.3.04.01.001.0002	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.254,20
31/10/2017	650715		3.3.01.02.002.0002	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	108,25
31/10/2017	650720		3.3.01.02.002.0002	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	498,60
31/10/2017	650862	3.3.01.01.003.0004		CTB-0435	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselho Fiscal e Administrativo	3.702,56	0,00
31/10/2017	650863		2.1.01.03.001.0001	CTB-0435	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselho Fiscal e Administrativo	0,00	3.702,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	652651		3.3.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.701,32
31/10/2017	652668		3.2.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	90,95
31/10/2017	650726	2.1.01.04.001.0007		CTB-0435	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.596,30	0,00
31/10/2017	650727		1.1.09.01.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.596,30
31/10/2017	652639		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	802,37
31/10/2017	652641		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	488,78
31/10/2017	652644		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.709,57
31/10/2017	652646		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.129,27
31/10/2017	652661		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	328,63
31/10/2017	652664		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.122,85
31/10/2017	652667		3.2.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	326,69
31/10/2017	652656		3.3.01.01.003.0001	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.520,43
31/10/2017	650704	3.1.01.02.001.0005		CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	158,29	0,00
31/10/2017	650705		2.1.01.04.001.0007	CTB-0435	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	158,29
31/10/2017	652657		3.3.01.01.003.0002	CTB-0435	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	423,22
31/10/2017	650717		3.3.04.01.001.0001	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	261,15
31/10/2017	650722		3.3.04.01.001.0001	CTB-0435	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.202,86
31/10/2017	642251		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.299,65
31/10/2017	642253		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	209,76
31/10/2017	642254		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	398,68
31/10/2017	642268		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	642293		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	183,17
31/10/2017	642294		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,27
31/10/2017	642261	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.875,16	0,00
31/10/2017	642262		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.875,16
31/10/2017	642301	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.892,56	0,00
31/10/2017	642302		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.892,56
31/10/2017	642323	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.311,20	0,00
31/10/2017	642324		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.311,20
31/10/2017	642341	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2017	642270		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.043,39
31/10/2017	647983	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	601,17	0,00
31/10/2017	647984	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	59,39	0,00
31/10/2017	648003	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2017	645252	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	813,35	0,00
31/10/2017	645254	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	990,17	0,00
31/10/2017	648005	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/10/2017	648008	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	786,24	0,00
31/10/2017	648039	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/10/2017	642348	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	418,26	0,00
31/10/2017	642365	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.451,41	0,00
31/10/2017	642367	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	483,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.311,69	0,00
31/10/2017	642381	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	265,67	0,00
31/10/2017	642382	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	797,19	0,00
31/10/2017	642383	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	88,55	0,00
31/10/2017	642384	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	265,73	0,00
31/10/2017	642385	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/10/2017	642403	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	797,12	0,00
31/10/2017	642404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	54,67	0,00
31/10/2017	642405	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	855,19	0,00
31/10/2017	642258		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.652,20
31/10/2017	647985	3.2.01.01.001.0006		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.492,70	0,00
31/10/2017	645253	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.913,26	0,00
31/10/2017	648004	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.700,68	0,00
31/10/2017	642299	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	526,75	0,00
31/10/2017	642300		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,75
31/10/2017	642256		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30,49
31/10/2017	642257		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	246,24
31/10/2017	642269		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.864,98
31/10/2017	642296		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,33
31/10/2017	642297		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,56
31/10/2017	642319		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,45
31/10/2017	642337		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
31/10/2017	647996		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	710,68
31/10/2017	648027		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	252,44
31/10/2017	642255		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,19
31/10/2017	642295		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	663,36
31/10/2017	642306		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.534,00
31/10/2017	642318		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,75
31/10/2017	642369		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.164,68
31/10/2017	642386		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,26
31/10/2017	647986		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.146,85
31/10/2017	647995		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	44,89
31/10/2017	648009		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.902,98
31/10/2017	648026		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,12
31/10/2017	648040		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.084,16
31/10/2017	642406		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.742,48
31/10/2017	642410		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	374,10
31/10/2017	642332		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	642308		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,91
31/10/2017	642309		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	194,88
31/10/2017	645250		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.446,30
31/10/2017	642362	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	4.244,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642363		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.244,45
31/10/2017	642252		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642266		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642290		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642307		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642331		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642342		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2017	648000	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.510,81	0,00
31/10/2017	648001		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.510,81
31/10/2017	645249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.446,30	0,00
31/10/2017	642259	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	521,91	0,00
31/10/2017	642260		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	521,91
31/10/2017	647998	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	698,83	0,00
31/10/2017	647999		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	698,83
31/10/2017	645247	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	680,87	0,00
31/10/2017	645248		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	680,87
31/10/2017	648030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	801,93	0,00
31/10/2017	648031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	801,93
31/10/2017	627214	1.1.03.01.001.0003		FAT-1296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	30,00	0,00
31/10/2017	642304	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
31/10/2017	642305	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
31/10/2017	642344	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	7.248,59	0,00
31/10/2017	642345	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.624,57	0,00
31/10/2017	642346	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	836,46	0,00
31/10/2017	642347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.695,02	0,00
31/10/2017	642246	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.718,29	0,00
31/10/2017	642247	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.812,28	0,00
31/10/2017	642248	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	906,10	0,00
31/10/2017	642249	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	604,09	0,00
31/10/2017	645203	3.2.01.01.002.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	645204	3.2.01.01.001.0004		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2017	648016		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,22
31/10/2017	648017		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,22
31/10/2017	642408		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,24
31/10/2017	642409		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,20
31/10/2017	642427		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,63
31/10/2017	642428		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,81
31/10/2017	642250	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/10/2017	642321	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	364,94	0,00
31/10/2017	642322		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	364,94
31/10/2017	642339	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2017	642360	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.181,35	0,00
31/10/2017	642361		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.181,35
31/10/2017	642432	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	583,50	0,00
31/10/2017	642448	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	297,61	0,00
31/10/2017	642449		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,61
31/10/2017	642469	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.385,18	0,00
31/10/2017	642470		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,18
31/10/2017	648006	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	20,50	0,00
31/10/2017	648007	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.395,28	0,00
31/10/2017	647993		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,49
31/10/2017	647994		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,95
31/10/2017	648032	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.881,24	0,00
31/10/2017	648033		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.881,24
31/10/2017	648035	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.899,60	0,00
31/10/2017	648036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.449,66	0,00
31/10/2017	648037	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	966,53	0,00
31/10/2017	648038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	483,22	0,00
31/10/2017	645216	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.185,80	0,00
31/10/2017	642298		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.440,74
31/10/2017	642320		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.304,52
31/10/2017	642338		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.731,43
31/10/2017	647997		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.089,22
31/10/2017	648029		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.879,32
31/10/2017	645213	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2017	645214		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2017	645206		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	645222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	645239		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,71
31/10/2017	645240		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,73
31/10/2017	645209		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
31/10/2017	645223		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.073,17
31/10/2017	645224		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	599,13
31/10/2017	645243		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97,13
31/10/2017	645244		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,92
31/10/2017	648028		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.980,80
31/10/2017	642411		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	497,17
31/10/2017	642430		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,55
31/10/2017	642445		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	215,28
31/10/2017	642467		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.683,66
31/10/2017	642292		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/10/2017	648011		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642389		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
31/10/2017	642390		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
31/10/2017	645217	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.019,56	0,00
31/10/2017	648002	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.742,35	0,00
31/10/2017	645251	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.865,34	0,00
31/10/2017	642263	3.2.01.01.002.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
31/10/2017	642264	3.2.01.01.001.0004		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
31/10/2017	642325	3.2.01.01.002.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	642330	3.2.01.01.001.0004		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2017	642452	3.2.01.01.002.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	642462	3.2.01.01.002.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
31/10/2017	627216		3.1.01.01.001.0002	FAT-1296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	0,00	30,00
31/10/2017	642245	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.899,50	0,00
31/10/2017	642303	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.790,18	0,00
31/10/2017	642343	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.986,83	0,00
31/10/2017	642364	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	4.778,70	0,00
31/10/2017	642366	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	669,65	0,00
31/10/2017	642402	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.674,11	0,00
31/10/2017	642424	3.2.01.01.001.0006		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.150,50	0,00
31/10/2017	645218	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.275,51	0,00
31/10/2017	645219	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.487,10	0,00
31/10/2017	642431		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.675,50
31/10/2017	642447		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.790,36
31/10/2017	642468		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.495,85
31/10/2017	645210		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.731,43
31/10/2017	645246		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.387,86
31/10/2017	642422	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	697,96	0,00
31/10/2017	642437	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.275,51	0,00
31/10/2017	642438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	425,17	0,00
31/10/2017	645231	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.747,90	0,00
31/10/2017	645232	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.342,39	0,00
31/10/2017	645233	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.249,30	0,00
31/10/2017	645234	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	780,80	0,00
31/10/2017	642288	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	829,15	0,00
31/10/2017	642350	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.411,27	0,00
31/10/2017	642439	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	345,41	0,00
31/10/2017	645235	1.1.06.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	544,95	0,00
31/10/2017	642396	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	336,58	0,00
31/10/2017	642280	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.038,09	0,00
31/10/2017	642281		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,09
31/10/2017	642376	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	855,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642377		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	855,60
31/10/2017	642273	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	8.269,53	0,00
31/10/2017	642274		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.269,53
31/10/2017	642378	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.074,09	0,00
31/10/2017	642379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.074,09
31/10/2017	642398	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.209,31	0,00
31/10/2017	642399		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.209,31
31/10/2017	642416	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.498,98	0,00
31/10/2017	642417		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.498,98
31/10/2017	642283	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.718,29	0,00
31/10/2017	642380	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.853,10	0,00
31/10/2017	642400	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.599,33	0,00
31/10/2017	642451		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.069,31
31/10/2017	642284	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.899,60	0,00
31/10/2017	642285	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.812,28	0,00
31/10/2017	642286	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	966,53	0,00
31/10/2017	642287	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	604,09	0,00
31/10/2017	642349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.347,61	0,00
31/10/2017	642401	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.713,80	0,00
31/10/2017	642419	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.161,94	0,00
31/10/2017	642421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	931,94	0,00
31/10/2017	627248	3.3.01.02.001.0001		37209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,00	0,00
31/10/2017	645236	3.2.01.01.004.0004		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2017	648034	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.718,29	0,00
31/10/2017	645215	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	5.044,18	0,00
31/10/2017	642387		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	647991		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	648010		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642407		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642426		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	645205		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642466		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	645221		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	645238		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642444		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,16
31/10/2017	645220		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.740,84
31/10/2017	645237		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.620,80
31/10/2017	645242		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	435,94
31/10/2017	642425		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.546,28
31/10/2017	642429		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,75
31/10/2017	645211	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2017	645212		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	642267		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	924,03
31/10/2017	642291		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40,00
31/10/2017	642388		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	224,07
31/10/2017	642446		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/10/2017	645245		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/10/2017	627250		1.1.11.01.001.0001	37209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,00
31/10/2017	642265	3.2.01.01.004.0004		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2017	642450	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.069,31	0,00
31/10/2017	642423	2.1.01.07.001.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	63,05	0,00
31/10/2017	642352		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642370		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	642418	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.507,17	0,00
31/10/2017	642436	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.019,56	0,00
31/10/2017	645230	3.2.01.01.001.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.513,75	0,00
31/10/2017	642357		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,91
31/10/2017	642358		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.771,43
31/10/2017	642420	3.2.01.01.001.0007		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	781,26	0,00
31/10/2017	642353		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,02
31/10/2017	642354		3.2.01.01.004.0008	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.540,00
31/10/2017	642434	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	2.096,46	0,00
31/10/2017	642435		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.096,46
31/10/2017	645228	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	3.740,08	0,00
31/10/2017	642355		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	642371		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,42
31/10/2017	642372		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,02
31/10/2017	642391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,92
31/10/2017	642392		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,88
31/10/2017	642442		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,15
31/10/2017	642443		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,07
31/10/2017	648042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	183,17
31/10/2017	648043		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,27
31/10/2017	642441		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	648041		3.2.01.01.004.0002	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	645229		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.740,08
31/10/2017	648050	3.2.01.01.003.0001		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.892,56	0,00
31/10/2017	648051		2.1.01.03.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.892,56
31/10/2017	642397		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,58
31/10/2017	642414	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	695,53	0,00
31/10/2017	642415		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,53
31/10/2017	642433		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	583,50
31/10/2017	645226	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	1.040,97	0,00
31/10/2017	645227		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.040,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	648048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	526,75	0,00
31/10/2017	648049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,75
31/10/2017	642394		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	497,45
31/10/2017	642412		3.2.01.01.004.0005	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/10/2017	642373		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	617,00
31/10/2017	642374		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	517,05
31/10/2017	642393		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	101,65
31/10/2017	648045		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,33
31/10/2017	648046		2.1.01.04.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	161,33
31/10/2017	645225		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.855,27
31/10/2017	648047		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.480,74
31/10/2017	642359		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.821,87
31/10/2017	642375		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.652,63
31/10/2017	642395		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,45
31/10/2017	642413		2.1.01.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.716,72
31/10/2017	642289		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.862,31
31/10/2017	642351		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.379,37
31/10/2017	642356		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.411,27
31/10/2017	642440		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.160,17
31/10/2017	648044		1.1.06.01.001.0001	CTB-0428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/10/2017	650639	4.1.01.02.002.0007		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.229,88	0,00
31/10/2017	650760	3.2.01.01.001.0009		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALÁRIOS DIURNOS	221,42	0,00
31/10/2017	650612		4.2.01.02.002.0007	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	470,67
31/10/2017	650645		4.2.01.02.002.0007	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.229,88
31/10/2017	650776		2.1.01.03.001.0001	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS complementar 06/2017	0,00	854,21
31/10/2017	639919		1.1.02.02.001.0018	TES-35306	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	1.298,57
31/10/2017	650764	3.2.01.01.001.0002		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS	184,52	0,00
31/10/2017	650765	3.2.01.01.001.0002		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS PROP. INDEN	90,11	0,00
31/10/2017	650766	3.2.01.01.001.0002		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: ADIC. SALÁRIO FÉR. PROP. INDENIZADAS	85,82	0,00
31/10/2017	649486	2.2.01.01.003.0002		TES-35406	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	211,95	0,00
31/10/2017	649489	4.1.10.02.003.0002		TES-35406	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	211,95	0,00
31/10/2017	627393	1.1.01.02.001.0001		TES-35122	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	657,95	0,00
31/10/2017	627397	1.1.01.02.001.0001		TES-35123	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	205,37	0,00
31/10/2017	627433		1.1.01.02.001.0004	TES-35132	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
31/10/2017	650621		4.2.01.02.002.0015	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	0,00	159,55
31/10/2017	650768		2.1.01.03.001.0001	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS DECIMO TERCEIRO	0,00	17,84
31/10/2017	650631	4.1.01.02.002.0008		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: FGTS	342,30	0,00
31/10/2017	650771		2.1.01.01.001.0002	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	829,22
31/10/2017	627218		1.1.03.01.001.0003	TES-35096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	0,00	30,00
31/10/2017	627394		1.1.03.01.001.0001	TES-35122	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	657,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	627398		1.1.03.01.001.0001	TES-35123	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	205,37
31/10/2017	650762	3.2.01.01.001.0003		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	110,71	0,00
31/10/2017	650763	3.2.01.01.001.0003		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	51,49	0,00
31/10/2017	650636		4.2.01.02.002.0008	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	342,30
31/10/2017	650606	4.1.01.02.002.0005		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	261,68	0,00
31/10/2017	650609	4.1.01.02.002.0005		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.570,09	0,00
31/10/2017	627222	1.1.01.01.001.0001		TES-35096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3717 - Antonio Cesar de Melo	30,00	0,00
31/10/2017	627434	3.3.02.01.001.0001		TES-35132	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
31/10/2017	639920	2.2.01.01.003.0006		TES-35306	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	1.298,57	0,00
31/10/2017	639921		4.2.12.02.006.0003	TES-35306	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	1.298,57
31/10/2017	650624		4.2.01.02.002.0001	CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	3.648,65
31/10/2017	650775	3.2.01.01.003.0001		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: INSS complementar 06/2017	854,21	0,00
31/10/2017	650761	3.2.01.01.001.0007		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	102,99	0,00
31/10/2017	650605	4.1.01.02.002.0001		CTB-0431	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.447,10	0,00
31/10/2017	639922	4.1.12.02.006.0003		TES-35306	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	1.298,57	0,00
31/10/2017	649487		4.2.10.02.003.0002	TES-35406	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	211,95
31/10/2017	649485		1.1.02.02.001.0017	TES-35406	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	211,95
31/10/2017	651623	4.1.13.01.001.0011		CTB-0441	CONVÊNIO	1.100,00	0,00
31/10/2017	651986		4.2.13.01.001.0009	CTB-0441	CONVENIO	0,00	161.238,33
31/10/2017	660173	3.3.01.03.001.0005		CPA-37155	Vlr. Ref. NF. 114 - pago ao Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - para Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	120,00	0,00
31/10/2017	651755		4.2.13.01.001.0006	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	3.183,18
31/10/2017	651756		4.2.13.01.001.0006	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	2.456,97
31/10/2017	641599	3.3.01.02.002.0003		CPA-35685	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada água ref a Outubro de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017	1.472,00	0,00
31/10/2017	651494	4.1.13.01.001.0002		CTB-0441	CONVÊNIO	7.826,87	0,00
31/10/2017	660175		2.1.01.05.001.0636	CPA-37155	Valor referente Vlr Pagar p/ Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME Cf. NF. 114 - Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	0,00	120,00
31/10/2017	633745		2.1.01.05.001.0362	CPA-35192	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 37863 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	197,88
31/10/2017	653517		2.1.01.02.001.0008	CPA-35331	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 119-709556 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	0,00	23.036,70
31/10/2017	651684		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	206,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	653537	4.1.13.01.001.0012		CTB-0441	Folha de Pagamento do mês:	68.798,62	0,00
31/10/2017	653538		4.2.13.01.001.0004	CTB-0441	Folha de Pagamento do mês:	0,00	68.798,62
31/10/2017	651686		4.2.13.01.001.0004	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	19.741,06
31/10/2017	651634		4.2.13.01.001.0002	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	5.276,70
31/10/2017	651761		4.2.13.01.001.0007	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	190,91
31/10/2017	641601		2.1.01.05.001.0184	CPA-35685	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada água ref a Outubro de 2017 - Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017	0,00	1.472,00
31/10/2017	651687		4.2.13.01.001.0005	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	26.001,70
31/10/2017	651586	4.1.13.01.001.0002		CTB-0441	CONVÊNIO	780,82	0,00
31/10/2017	651628		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	3.114,27
31/10/2017	651652		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	6.613,78
31/10/2017	651657		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	2.687,29
31/10/2017	651647		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	865,21
31/10/2017	651672		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	744,83
31/10/2017	651675		4.2.13.01.001.0001	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	185,10
31/10/2017	653515	3.2.01.01.004.0005		CPA-35331	Vlr. Ref. NF. 119-709556 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	23.036,70	0,00
31/10/2017	651769	4.1.13.01.001.0001		CTB-0441	CONVÊNIO	242,15	0,00
31/10/2017	651767	4.1.13.01.001.0010		CTB-0441	CONVÊNIO	10.398,75	0,00
31/10/2017	651428	4.1.13.01.001.0001		CTB-0441	CONVÊNIO	171.890,35	0,00
31/10/2017	651561	4.1.13.01.001.0006		CTB-0441	CONVÊNIO	31.971,71	0,00
31/10/2017	651612	4.1.13.01.001.0001		CTB-0441	CONVÊNIO	2.609,55	0,00
31/10/2017	633743	3.3.01.02.001.0010		CPA-35192	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 37863 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	197,88	0,00
31/10/2017	651980		4.2.13.01.001.0003	CTB-0441	CONVÊNIO	0,00	1.770,06
31/10/2017	651770	4.1.13.01.001.0006		CTB-0441	CONVÊNIO	7.455,87	0,00
31/10/2017	633296	3.3.03.01.003.0004		CPA-35231	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/10/2017	633294	3.1.03.01.001.0001		CPA-35231	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00064 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	15.204,60	0,00
31/10/2017	627410	1.1.03.01.001.0001		TES-35127	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
31/10/2017	627409		1.1.01.02.001.0001	TES-35127	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
31/10/2017	633298		2.1.01.04.001.0003	CPA-35231	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00064. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	0,00	118,09
31/10/2017	633300		1.1.09.01.001.0004	CPA-35231	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/10/2017	649562		4.1.05.02.002.0002	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	0,00	111,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	633363		4.2.01.02.002.0007	TES-35142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	74,64
31/10/2017	649538		4.1.05.02.002.0002	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	141,35
31/10/2017	649557		4.1.05.02.001.0002	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	0,00	183.373,39
31/10/2017	649559		4.1.05.02.001.0002	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	0,00	95.402,86
31/10/2017	649540		4.1.05.02.003.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	4,76
31/10/2017	649541		4.1.05.02.004.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	2.518,10
31/10/2017	649542		4.2.05.01.001.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	18.000,00
31/10/2017	649566		4.1.05.02.003.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	0,00	53,71
31/10/2017	649567		4.1.05.02.004.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obras Sylvania e Tres Ranchos	0,00	33.102,95
31/10/2017	649568		4.2.05.01.001.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	0,00	384.589,26
31/10/2017	649555		4.1.05.02.001.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	0,00	88.140,03
31/10/2017	627390		1.1.03.01.001.0001	TES-35121	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	215,93
31/10/2017	649574	4.2.05.02.003.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	53,71	0,00
31/10/2017	627264	3.3.01.02.001.0001		37217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,90	0,00
31/10/2017	649560		4.1.05.02.002.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	0,00	25.396,32
31/10/2017	649561		4.1.05.02.002.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	0,00	25.602,03
31/10/2017	649553	4.1.05.01.001.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	253.090,90	0,00
31/10/2017	649554	4.1.05.01.001.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	131.498,36	0,00
31/10/2017	649535		4.1.05.02.001.0002	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	3.671,00
31/10/2017	649570	4.2.05.02.001.0002		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	278.776,25	0,00
31/10/2017	649549	4.2.05.02.002.0002		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	141,35	0,00
31/10/2017	649552	4.2.05.02.004.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	2.518,10	0,00
31/10/2017	649571	4.2.05.02.002.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	50.998,35	0,00
31/10/2017	649537		4.1.05.02.002.0001	CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	0,00	10.072,30
31/10/2017	649534	4.1.05.01.001.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	18.000,00	0,00
31/10/2017	649551	4.2.05.02.003.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	4,76	0,00
31/10/2017	649569	4.2.05.02.001.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	88.140,03	0,00
31/10/2017	649543	4.2.05.02.001.0002		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	3.671,00	0,00
31/10/2017	649545	4.2.05.02.002.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	10.072,30	0,00
31/10/2017	633369		1.1.01.05.001.0015	TES-35142	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	74,64
31/10/2017	627026		2.1.01.01.001.0003	CPA-35042	Vlr. Ref. Provisão de Férias NELY ALVES FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	0,00	1.771,46
31/10/2017	649572	4.2.05.02.002.0002		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	111,81	0,00
31/10/2017	649575	4.2.05.02.004.0001		CTB-0433	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	33.102,95	0,00
31/10/2017	627266		1.1.11.01.001.0001	37217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
31/10/2017	633364	2.2.01.01.001.0007		TES-35142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - INSS	74,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	627024	1.1.06.01.001.0001		CPA-35042	Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NELY ALVES FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	1.771,46	0,00
31/10/2017	627389	1.1.01.02.001.0001		TES-35121	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	215,93	0,00
31/10/2017	633362	2.1.01.03.002.0001		TES-35142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	74,64	0,00
31/10/2017	639991	4.2.05.01.002.0001		TES-35315	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	104,39	0,00
31/10/2017	639983	4.2.07.01.002.0001		TES-35314	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	12,77	0,00
31/10/2017	639989	1.1.02.03.001.0003		TES-35315	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	104,39	0,00
31/10/2017	639981	1.1.02.02.001.0007		TES-35314	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	12,77	0,00
31/10/2017	639982		2.2.01.01.004.0003	TES-35314	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12,77
31/10/2017	639990		2.2.01.01.002.0031	TES-35315	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	104,39
31/10/2017	640897		3.1.01.02.001.0001	TES-35430	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,53
31/10/2017	639984		4.1.07.01.002.0001	TES-35314	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12,77
31/10/2017	639992		4.1.05.01.002.0001	TES-35315	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	104,39
31/10/2017	640896	1.1.02.01.001.0001		TES-35430	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6,53	0,00
31/10/2017	626799	3.3.01.02.002.0005		CPA-35067	Vlr. Ref. NF. 148 - pago ao TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME - para REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	3.960,00	0,00
31/10/2017	626801		2.1.01.05.001.0626	CPA-35067	Valor referente Vlr Pagar p/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME Cf. NF. 148 - REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	0,00	3.960,00
31/10/2017	649496		2.2.01.01.003.0002	TES-35405	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	103,90
31/10/2017	649498		4.1.10.01.002.0001	TES-35405	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	103,90
31/10/2017	641274		2.1.01.02.001.0007	CPA-35330	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91926 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	0,00	212,79
31/10/2017	649497	4.2.10.01.002.0001		TES-35405	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	103,90	0,00
31/10/2017	649495	1.1.02.02.001.0017		TES-35405	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	103,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	641272	3.2.01.01.003.0005		CPA-35330	Vlr. Ref. NF. 91926 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	212,79	0,00
31/10/2017	657298		5.1.01.01.001.0003	CPA-36532	Valor referente Imposto Retido s/NF. 98 BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	0,00	122,50
31/10/2017	657296		2.1.01.05.001.0632	CPA-36532	Valor referente Vlr Pagar p/BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME NF. 98 Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	0,00	3.377,50
31/10/2017	657294	3.2.01.03.001.0016		CPA-36532	Vlr. Ref. NF. 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	3.500,00	0,00
31/10/2017	649798	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/10/2017	650021	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2017	650133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	3.618,97	0,00
31/10/2017	650194		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,58
31/10/2017	649973		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.355,41
31/10/2017	649709		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
31/10/2017	649842		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,44
31/10/2017	650018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2017	650131	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.447,58	0,00
31/10/2017	649783	3.3.01.01.004.0003		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2017	649619		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.835,71
31/10/2017	650123		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
31/10/2017	650124		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
31/10/2017	650125		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	806,78
31/10/2017	649841		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/10/2017	650345		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	363,29
31/10/2017	649794		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2017	649837		3.3.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	649688		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	650336		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,82
31/10/2017	650342		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,62
31/10/2017	650415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
31/10/2017	650416	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
31/10/2017	650380	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	804,72	0,00
31/10/2017	650482	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	361,39	0,00
31/10/2017	650298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	534,75	0,00
31/10/2017	650010	3.2.01.01.002.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	650011	3.2.01.01.001.0004		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2017	650120	3.2.01.01.002.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650121	3.2.01.01.002.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
31/10/2017	650229	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
31/10/2017	650230	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.371,18	0,00
31/10/2017	650305	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.921,32	0,00
31/10/2017	650310	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
31/10/2017	650319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.913,22	0,00
31/10/2017	650321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.780,36	0,00
31/10/2017	650400	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.891,28	0,00
31/10/2017	650413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.195,79	0,00
31/10/2017	650414	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
31/10/2017	650242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,75
31/10/2017	650307		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.921,32
31/10/2017	649797	3.3.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	55,70	0,00
31/10/2017	649900	3.3.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/10/2017	649799	3.3.01.01.001.0006		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	37,20	0,00
31/10/2017	649945	3.3.01.01.001.0006		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/10/2017	650227	3.2.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.199,78	0,00
31/10/2017	650308	3.2.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.885,36	0,00
31/10/2017	650407	3.2.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.923,04	0,00
31/10/2017	649796		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2017	649839		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,22
31/10/2017	649840		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	581,93
31/10/2017	649895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,29
31/10/2017	649961		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	650014		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	650022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2017	650126		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	650176		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	231,37
31/10/2017	650129		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.983,70
31/10/2017	650296		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,03
31/10/2017	650377		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.120,53
31/10/2017	649974		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.390,26
31/10/2017	650017		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.419,01
31/10/2017	649792		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.100,00
31/10/2017	649793	3.3.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2017	649868	3.3.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	430,65	0,00
31/10/2017	627509	2.1.01.03.002.0001		TES-35143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	16,74	0,00
31/10/2017	649950	1.1.06.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.790,89	0,00
31/10/2017	650419	1.1.06.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	399,69	0,00
31/10/2017	649843		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650013		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	650122		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	650239		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	650327		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	737921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	59,63	0,00
31/10/2017	737932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	342,11	0,00
31/10/2017	737943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	155,78	0,00
31/10/2017	737954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	18,46	0,00
31/10/2017	737965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	163,65	0,00
31/10/2017	627511	2.2.01.01.001.0007		TES-35143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	16,74	0,00
31/10/2017	649956		3.3.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	737745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	309,31	0,00
31/10/2017	737756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	12,10	0,00
31/10/2017	737767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	0,12	0,00
31/10/2017	737778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2,91	0,00
31/10/2017	737789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	27,36	0,00
31/10/2017	737800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	0,18	0,00
31/10/2017	738130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	80,68	0,00
31/10/2017	738141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	49,98	0,00
31/10/2017	738152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	187,55	0,00
31/10/2017	738163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	4,63	0,00
31/10/2017	738174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	41,07	0,00
31/10/2017	738185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	19,72	0,00
31/10/2017	738196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	128,54	0,00
31/10/2017	738207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2,50	0,00
31/10/2017	738329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	14,98	0,00
31/10/2017	738340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,00	0,00
31/10/2017	738351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,20	0,00
31/10/2017	738362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2,61	0,00
31/10/2017	738373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	27,47	0,00
31/10/2017	738384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,00	0,00
31/10/2017	738395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	7,98	0,00
31/10/2017	738406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	20,14	0,00
31/10/2017	738417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	25,97	0,00
31/10/2017	649885		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,65
31/10/2017	650020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2017	650132		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.447,58
31/10/2017	650303		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	534,75
31/10/2017	650382		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	804,72
31/10/2017	739329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	11,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	739340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	157,04	0,00
31/10/2017	739351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	81,27	0,00
31/10/2017	739362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	32,22	0,00
31/10/2017	739373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	121,59	0,00
31/10/2017	739384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	45,41	0,00
31/10/2017	738538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	10,27	0,00
31/10/2017	738549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	30,71	0,00
31/10/2017	738560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	34,21	0,00
31/10/2017	738571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,14	0,00
31/10/2017	738582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,70	0,00
31/10/2017	738593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,47	0,00
31/10/2017	738604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,79	0,00
31/10/2017	738615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	9,95	0,00
31/10/2017	738810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	3,22	0,00
31/10/2017	738822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	26,28	0,00
31/10/2017	738833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	35,24	0,00
31/10/2017	738854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	8,74	0,00
31/10/2017	738875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	78,85	0,00
31/10/2017	738886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,98	0,00
31/10/2017	738897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	24,43	0,00
31/10/2017	738908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	165,59	0,00
31/10/2017	739069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	195,52	0,00
31/10/2017	739090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	318,53	0,00
31/10/2017	739101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	17,62	0,00
31/10/2017	739112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	121,67	0,00
31/10/2017	739133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	80,83	0,00
31/10/2017	739154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	3.305,97	0,00
31/10/2017	739165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	77,42	0,00
31/10/2017	739176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	175,32	0,00
31/10/2017	739187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	78,85	0,00
31/10/2017	739318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	122,84	0,00
31/10/2017	738629		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	350,00
31/10/2017	738693		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	298,45
31/10/2017	738705		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	632,45
31/10/2017	627510		4.2.01.02.008.0002	TES-35143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	16,74
31/10/2017	737743		1.2.03.05.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	2.906,87
31/10/2017	738217		1.2.03.05.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	719,40
31/10/2017	738683	3.3.04.01.004.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	122,43	0,00
31/10/2017	738709	3.3.04.01.004.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	84,02	0,00
31/10/2017	739395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	31,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	739406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	3,30	0,00
31/10/2017	739527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	14,81	0,00
31/10/2017	739538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2.480,40	0,00
31/10/2017	739549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	32,67	0,00
31/10/2017	739560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	50,44	0,00
31/10/2017	739571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	83,08	0,00
31/10/2017	739582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	98,03	0,00
31/10/2017	739593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	3,30	0,00
31/10/2017	739605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	24,17	0,00
31/10/2017	739716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,24	0,00
31/10/2017	739727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	28,61	0,00
31/10/2017	739738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	27,15	0,00
31/10/2017	739749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	109,92	0,00
31/10/2017	739760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	55,33	0,00
31/10/2017	739771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	19,78	0,00
31/10/2017	739782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,74	0,00
31/10/2017	739793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	34,50	0,00
31/10/2017	739804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	4,88	0,00
31/10/2017	739976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	255,55	0,00
31/10/2017	739988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	511,07	0,00
31/10/2017	739999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	863,55	0,00
31/10/2017	738633	3.3.04.01.004.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	1,96	0,00
31/10/2017	738747	3.3.04.01.004.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	2,40	0,00
31/10/2017	649476	3.3.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2017	649528	3.3.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	492,91	0,00
31/10/2017	649503	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/10/2017	649482	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.630,97	0,00
31/10/2017	649484	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês: ,	1.087,31	0,00
31/10/2017	649488	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	543,66	0,00
31/10/2017	649494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	362,44	0,00
31/10/2017	649536	3.3.01.01.002.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	649481	3.3.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	3.986,82	0,00
31/10/2017	650402		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.891,28
31/10/2017	650434		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,53
31/10/2017	650435		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,38
31/10/2017	627516		1.1.01.05.001.0015	TES-35143	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	16,74
31/10/2017	739603		1.2.03.05.001.0005	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	253,76
31/10/2017	649438		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/10/2017	649479		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2017	649517		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	369,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	649518		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	239,21
31/10/2017	649532		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.770,99
31/10/2017	738753		1.2.03.05.001.0003	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	555,22
31/10/2017	739692		1.2.03.05.001.0005	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	667,38
31/10/2017	649504	3.3.01.01.004.0003		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2017	738631	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	348,04	0,00
31/10/2017	738645	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	298,45	0,00
31/10/2017	738657	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	596,90	0,00
31/10/2017	738669	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	600,00	0,00
31/10/2017	738681	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	398,71	0,00
31/10/2017	738733	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	298,45	0,00
31/10/2017	738745	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	1.045,19	0,00
31/10/2017	740044	3.3.04.01.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	164,72	0,00
31/10/2017	740055	3.3.04.01.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	5.328,08	0,00
31/10/2017	737811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	60,22	0,00
31/10/2017	737822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	24,60	0,00
31/10/2017	737833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	20,51	0,00
31/10/2017	737844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2,02	0,00
31/10/2017	737855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	39,34	0,00
31/10/2017	737866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,92	0,00
31/10/2017	737877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	146,02	0,00
31/10/2017	737888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	29,81	0,00
31/10/2017	737899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	0,73	0,00
31/10/2017	737910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	11,56	0,00
31/10/2017	738020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	95,96	0,00
31/10/2017	738031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	0,90	0,00
31/10/2017	738042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	70,59	0,00
31/10/2017	738053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,26	0,00
31/10/2017	738064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	100,54	0,00
31/10/2017	738075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	59,16	0,00
31/10/2017	738086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,30	0,00
31/10/2017	738097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,23	0,00
31/10/2017	738108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,07	0,00
31/10/2017	738119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	241,87	0,00
31/10/2017	738219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	18,63	0,00
31/10/2017	738230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,36	0,00
31/10/2017	738241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	1,15	0,00
31/10/2017	738252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,87	0,00
31/10/2017	738263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	35,60	0,00
31/10/2017	738274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	108,92	0,00
31/10/2017	738285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	16,87	0,00
31/10/2017	738296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	45,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	738307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,94	0,00
31/10/2017	738318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	28,80	0,00
31/10/2017	738428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	9,69	0,00
31/10/2017	738439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,44	0,00
31/10/2017	738450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	49,36	0,00
31/10/2017	738461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,65	0,00
31/10/2017	738472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	4,89	0,00
31/10/2017	738483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	60,82	0,00
31/10/2017	738494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	8,83	0,00
31/10/2017	738505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	4,23	0,00
31/10/2017	738516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	19,97	0,00
31/10/2017	738527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	18,57	0,00
31/10/2017	738755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	555,22	0,00
31/10/2017	738787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	16,06	0,00
31/10/2017	738798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	11,07	0,00
31/10/2017	738929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	50,46	0,00
31/10/2017	738940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,54	0,00
31/10/2017	738961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	191,37	0,00
31/10/2017	738972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	5,94	0,00
31/10/2017	738983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	102,25	0,00
31/10/2017	738994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	42,63	0,00
31/10/2017	739005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	52,86	0,00
31/10/2017	739016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	17,62	0,00
31/10/2017	739047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,54	0,00
31/10/2017	739058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	187,88	0,00
31/10/2017	739208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	17,48	0,00
31/10/2017	739230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	3,30	0,00
31/10/2017	739241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,94	0,00
31/10/2017	739252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	107,30	0,00
31/10/2017	739263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	35,83	0,00
31/10/2017	739274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	11,41	0,00
31/10/2017	739285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	74,91	0,00
31/10/2017	739296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	67,01	0,00
31/10/2017	739307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	160,68	0,00
31/10/2017	739417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	82,73	0,00
31/10/2017	739428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	22,48	0,00
31/10/2017	739439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	59,45	0,00
31/10/2017	739450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	46,44	0,00
31/10/2017	739461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	186,57	0,00
31/10/2017	739472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	149,63	0,00
31/10/2017	739483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	89,58	0,00
31/10/2017	739494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	159,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	739505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	62,09	0,00
31/10/2017	739516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,28	0,00
31/10/2017	739616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	24,17	0,00
31/10/2017	739627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	0,93	0,00
31/10/2017	739638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	52,64	0,00
31/10/2017	739649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	34,59	0,00
31/10/2017	739660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	36,79	0,00
31/10/2017	739671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	48,43	0,00
31/10/2017	739682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	32,04	0,00
31/10/2017	739694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	24,18	0,00
31/10/2017	739705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	68,39	0,00
31/10/2017	739815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	42,43	0,00
31/10/2017	739826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	47,88	0,00
31/10/2017	739837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	13,02	0,00
31/10/2017	739848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	6,13	0,00
31/10/2017	739859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	9,87	0,00
31/10/2017	739870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	19,06	0,00
31/10/2017	739881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	64,27	0,00
31/10/2017	739892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	23,24	0,00
31/10/2017	739903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	10,76	0,00
31/10/2017	739914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	28,00	0,00
31/10/2017	649478	3.3.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2017	649531	3.3.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.770,99	0,00
31/10/2017	649055	3.3.01.01.002.0004		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2017	649544	3.3.01.01.002.0004		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2017	649477		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2017	649529		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	492,91
31/10/2017	649138		3.3.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	649507		3.3.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	738695	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	298,45	0,00
31/10/2017	738707	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	548,43	0,00
31/10/2017	738721	1.2.03.05.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	596,90	0,00
31/10/2017	740011	3.3.04.01.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	344,98	0,00
31/10/2017	740022	3.3.04.01.001.0002		ATF-0210	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	19,09	0,00
31/10/2017	649033	3.3.01.01.002.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2017	650465		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.386,75
31/10/2017	650015		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
31/10/2017	650127		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.939,40
31/10/2017	650150		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17,09
31/10/2017	650353		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,31
31/10/2017	650444		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,09
31/10/2017	650445		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	89,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	649460		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.990,06
31/10/2017	649548		3.3.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	649835	1.1.06.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/10/2017	738643		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	298,45
31/10/2017	738655		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	596,90
31/10/2017	738667		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	600,00
31/10/2017	738679		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	521,14
31/10/2017	649816	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/10/2017	650317	3.2.01.01.001.0007		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.052,30	0,00
31/10/2017	649795	3.3.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2017	738719		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	596,90
31/10/2017	738731		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	298,45
31/10/2017	649506		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.348,65
31/10/2017	650233		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.361,94
31/10/2017	650324		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.352,52
31/10/2017	650440		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	179,87
31/10/2017	650421		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.921,02
31/10/2017	649890	3.3.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.547,29	0,00
31/10/2017	650140	3.2.01.01.004.0004		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/10/2017	738820		1.2.03.05.001.0004	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	5.394,41
31/10/2017	738785		1.2.03.05.001.0004	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	27,13
31/10/2017	738808		1.2.03.05.001.0004	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	3,22
31/10/2017	739228		1.2.03.05.001.0004	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	4.717,57
31/10/2017	738009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	100,65	0,00
31/10/2017	737976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	202,92	0,00
31/10/2017	737987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	83,66	0,00
31/10/2017	737998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	2,75	0,00
31/10/2017	650205	3.2.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	493,62	0,00
31/10/2017	650139	1.1.06.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	128,25	0,00
31/10/2017	649833	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.180,52	0,00
31/10/2017	649834	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.322,57	0,00
31/10/2017	650137	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2017	650138	2.1.01.07.001.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
31/10/2017	650209	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.773,52	0,00
31/10/2017	650493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	1.298,44	0,00
31/10/2017	650136	3.2.01.01.001.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.742,35	0,00
31/10/2017	739974		1.2.03.05.002.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	255,55
31/10/2017	740009		1.2.04.02.001.0001	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	364,07
31/10/2017	740042		1.2.04.02.001.0001	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	5.492,80
31/10/2017	652525	3.3.01.01.003.0002		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/10/2017	652526		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/10/2017	650208		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	493,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,39
31/10/2017	649521		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,40
31/10/2017	649523		2.1.01.04.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,52
31/10/2017	739986		1.2.03.05.002.0003	ATF-0210	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	0,00	1.374,62
31/10/2017	649139		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	928,73
31/10/2017	649473		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/10/2017	649511		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,52
31/10/2017	650246		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16
31/10/2017	650134		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.618,97
31/10/2017	650144		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	377,07
31/10/2017	650210		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.773,52
31/10/2017	650257		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,69
31/10/2017	650494		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.298,44
31/10/2017	652528	3.3.01.01.003.0001		CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	2.500,22	0,00
31/10/2017	652529		2.1.01.03.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.500,22
31/10/2017	650424		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	650142		3.2.01.01.004.0002	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
31/10/2017	650016		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/10/2017	650357		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/10/2017	650433		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,62
31/10/2017	650463		3.2.01.01.004.0005	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/10/2017	649513		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	198,70
31/10/2017	738743		1.2.03.01.001.0002	ATF-0210	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	0,00	1.047,59
31/10/2017	649526		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.909,68
31/10/2017	650204		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.686,84
31/10/2017	649475		2.1.01.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.593,41
31/10/2017	649836		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.154,67
31/10/2017	650141		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.865,03
31/10/2017	650145		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
31/10/2017	650251		1.1.06.01.001.0001	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	636,01
31/10/2017	650238		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	316,60
31/10/2017	649161		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.066,13
31/10/2017	649162		3.2.01.01.004.0008	CTB-0430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	731,70
31/10/2017	627256	3.3.01.02.001.0001		37215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,04	0,00
31/10/2017	627474		4.2.01.02.008.0002	TES-35141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	13,87
31/10/2017	627258		1.1.11.01.001.0001	37215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,04
31/10/2017	627483		1.1.01.05.001.0015	TES-35141	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	13,87
31/10/2017	650515		1.1.01.05.001.0015	TES-35140	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS	0,00	59,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650509		4.2.01.02.002.0007	TES-35140	Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS	0,00	59,70
31/10/2017	627473	2.1.01.03.002.0001		TES-35141	Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	13,87	0,00
31/10/2017	627475	2.2.01.01.001.0007		TES-35141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	13,87	0,00
31/10/2017	650508	2.1.01.03.002.0001		TES-35140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	59,70	0,00
31/10/2017	650510	2.2.01.01.001.0007		TES-35140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	59,70	0,00
31/10/2017	627226		1.1.11.01.001.0001	37214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,95
31/10/2017	627224	3.3.01.02.001.0001		37214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,95	0,00
31/10/2017	641260	3.2.01.01.003.0005		CPA-35328	Vlr. Ref. NF. 126002541731400460 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017	6.504,02	0,00
31/10/2017	627272	3.3.01.02.001.0006		37219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,40	0,00
31/10/2017	627276	3.3.01.02.001.0006		37220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
31/10/2017	641262		2.1.01.02.001.0007	CPA-35328	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 126002541731400460 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017	0,00	6.504,02
31/10/2017	627844	2.1.01.05.001.0087		TES-35193	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NFº 68 referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017- NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017 para 68	29.919,00	0,00
31/10/2017	627849		1.1.01.02.001.0004	TES-35193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 68 referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	0,00	29.919,00
31/10/2017	627238		1.1.11.01.001.0001	37211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,00
31/10/2017	627242		1.1.11.01.001.0001	37221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	146,65
31/10/2017	627274		1.1.11.01.001.0001	37219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,40
31/10/2017	627278		1.1.11.01.001.0001	37220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
31/10/2017	654940	3.3.01.02.002.0002		CPA-36006	Vlr. Ref. NF. 10201700 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.	6.560,51	0,00
31/10/2017	627236	3.3.01.02.001.0001		37211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	44,00	0,00
31/10/2017	627240	3.3.01.02.001.0001		37221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	146,65	0,00
31/10/2017	654942		2.1.01.05.001.0013	CPA-36006	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10201700 - referente ao consumo de energia elétrica no mês	0,00	6.560,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650335	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	10/2017. Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.715,64	0,00
31/10/2017	650337		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.715,64
31/10/2017	650339	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	755,93	0,00
31/10/2017	650340		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	755,93
31/10/2017	650197	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.604,51	0,00
31/10/2017	650198		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.604,51
31/10/2017	650188	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.466,38	0,00
31/10/2017	650189		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.466,38
31/10/2017	650559	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	728,01	0,00
31/10/2017	650560		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	728,01
31/10/2017	650565	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	427,29	0,00
31/10/2017	650566		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	427,29
31/10/2017	650521	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,28	0,00
31/10/2017	650522		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,28
31/10/2017	650193		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.930,70
31/10/2017	650191		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	408,18
31/10/2017	650199	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	446,64	0,00
31/10/2017	650200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	446,64
31/10/2017	650190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	408,18	0,00
31/10/2017	650561	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	202,64	0,00
31/10/2017	650562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	202,64
31/10/2017	650567	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	118,95	0,00
31/10/2017	650568		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	118,95
31/10/2017	650201	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.704,43	0,00
31/10/2017	650202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.704,43
31/10/2017	650563	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.486,77	0,00
31/10/2017	650571	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.535,83	0,00
31/10/2017	650572		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.535,83
31/10/2017	650577	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.533,13	0,00
31/10/2017	650578		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.533,13
31/10/2017	650591		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.742,03
31/10/2017	650596	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,69	0,00
31/10/2017	650601		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,69
31/10/2017	650620	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	304,15	0,00
31/10/2017	650622		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	304,15
31/10/2017	650608	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	234,78	0,00
31/10/2017	650610		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	234,78
31/10/2017	650633	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,29	0,00
31/10/2017	650634		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,29
31/10/2017	650564		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.486,77
31/10/2017	650520		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.208,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650569	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.343,82	0,00
31/10/2017	650570		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.343,82
31/10/2017	650575	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.814,06	0,00
31/10/2017	650576		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.814,06
31/10/2017	650594	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,26	0,00
31/10/2017	650595		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,26
31/10/2017	650604	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Folha de Pagamento do mês:	816,92	0,00
31/10/2017	650618	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,27	0,00
31/10/2017	650619		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.058,27
31/10/2017	650626	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.651,34	0,00
31/10/2017	650607		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Folha de Pagamento do mês:	0,00	816,92
31/10/2017	650523	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/10/2017	650524		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/10/2017	650573	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	427,51	0,00
31/10/2017	650574		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	427,51
31/10/2017	650592	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	484,88	0,00
31/10/2017	650593		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	484,88
31/10/2017	650602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/10/2017	650603		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/10/2017	650623	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
31/10/2017	650625		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,66
31/10/2017	650611	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	65,36	0,00
31/10/2017	650617		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	65,36
31/10/2017	650635	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/10/2017	650341	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	22.798,02	0,00
31/10/2017	650346		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	22.798,02
31/10/2017	650637		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/10/2017	650649	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,58	0,00
31/10/2017	650650		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,58
31/10/2017	650218	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,93	0,00
31/10/2017	650219		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,93
31/10/2017	650225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	588,17	0,00
31/10/2017	650226		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	588,17
31/10/2017	650235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/10/2017	650236		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/10/2017	650244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.758,30	0,00
31/10/2017	650245		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.758,30
31/10/2017	650262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	145,01	0,00
31/10/2017	650263		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	145,01
31/10/2017	650268		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	691,05
31/10/2017	650285	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	182,54	0,00
31/10/2017	650286		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	182,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650292	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.008,23	0,00
31/10/2017	650293		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.008,23
31/10/2017	650300	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.321,18	0,00
31/10/2017	650301		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.321,18
31/10/2017	650311	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	626,00	0,00
31/10/2017	650329	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.382,41	0,00
31/10/2017	650330		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.382,41
31/10/2017	650313		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	626,00
31/10/2017	650320	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,85	0,00
31/10/2017	650322		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	101,85
31/10/2017	650632		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.651,34
31/10/2017	650220	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.352,23	0,00
31/10/2017	650221		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.352,23
31/10/2017	650228	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,38	0,00
31/10/2017	650231		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.208,38
31/10/2017	650237	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.978,92	0,00
31/10/2017	650240		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	21.978,92
31/10/2017	650265	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.404,48	0,00
31/10/2017	650266		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.404,48
31/10/2017	650283	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	635,15	0,00
31/10/2017	650284		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	635,15
31/10/2017	650306	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.178,18	0,00
31/10/2017	650309		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.178,18
31/10/2017	650269	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,35	0,00
31/10/2017	650270		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,35
31/10/2017	650282		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	247,06
31/10/2017	650287	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50,82	0,00
31/10/2017	650288		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	50,82
31/10/2017	650294	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	559,01	0,00
31/10/2017	650295		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	559,01
31/10/2017	650302	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	367,75	0,00
31/10/2017	650304		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	367,75
31/10/2017	650325		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/10/2017	650331	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	663,17	0,00
31/10/2017	650332		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	663,17
31/10/2017	650314	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,26	0,00
31/10/2017	650326	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.289,59	0,00
31/10/2017	650328		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.289,59
31/10/2017	650333	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.449,04	0,00
31/10/2017	650334		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.449,04
31/10/2017	650316	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,38	0,00
31/10/2017	650318		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650355	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.384,47	0,00
31/10/2017	650356		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.384,47
31/10/2017	650381	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.725,46	0,00
31/10/2017	650384		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.725,46
31/10/2017	650404	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.144,77	0,00
31/10/2017	650406		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.144,77
31/10/2017	650412	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/10/2017	650315		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,26
31/10/2017	650323	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/10/2017	650352	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.761,45	0,00
31/10/2017	650354		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.761,45
31/10/2017	650376	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	312,62	0,00
31/10/2017	650378		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	312,62
31/10/2017	650401	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	292,05	0,00
31/10/2017	650403		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	292,05
31/10/2017	650410	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	171,57	0,00
31/10/2017	650411		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	171,57
31/10/2017	650441	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,22	0,00
31/10/2017	650442		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,22
31/10/2017	650422	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/10/2017	650350	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.327,90	0,00
31/10/2017	650351		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.327,90
31/10/2017	650358	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.534,70	0,00
31/10/2017	650375		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.123,10
31/10/2017	650385	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.070,69	0,00
31/10/2017	650386		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.070,69
31/10/2017	650399		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.049,24
31/10/2017	650408	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	616,40	0,00
31/10/2017	650409		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	616,40
31/10/2017	650418	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,77	0,00
31/10/2017	650438	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	245,12	0,00
31/10/2017	650439		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	245,12
31/10/2017	650420		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,77
31/10/2017	627430	3.3.02.01.001.0001		TES-35131	Valor referente TAR SITEX	2,00	0,00
31/10/2017	627268	3.3.01.02.001.0005		37218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,50	0,00
31/10/2017	650646	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	724,19	0,00
31/10/2017	650647		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	724,19
31/10/2017	650216	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	818,84	0,00
31/10/2017	650217		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	818,84
31/10/2017	650222	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.113,02	0,00
31/10/2017	650223		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.113,02
31/10/2017	650232	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650234		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,29
31/10/2017	650241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.316,75	0,00
31/10/2017	650243		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.316,75
31/10/2017	650260	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	520,93	0,00
31/10/2017	650261		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	520,93
31/10/2017	650267	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	691,05	0,00
31/10/2017	650428	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	479,61	0,00
31/10/2017	650429		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	479,61
31/10/2017	650466	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.021,44	0,00
31/10/2017	650467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.021,44
31/10/2017	650473	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,96	0,00
31/10/2017	650474		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,96
31/10/2017	650479	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.842,91	0,00
31/10/2017	650480		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.842,91
31/10/2017	650498		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	695,75
31/10/2017	650503	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,66	0,00
31/10/2017	650186		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.310,98
31/10/2017	650525		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.533,10
31/10/2017	650638	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
31/10/2017	627270		1.1.11.01.001.0001	37218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,50
31/10/2017	692729	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.831,24	0,00
31/10/2017	692732	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
31/10/2017	650644		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.519,80
31/10/2017	650290		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.987,56
31/10/2017	650297		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.596,99
31/10/2017	650462		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.554,05
31/10/2017	650423		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/10/2017	650430	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	133,50	0,00
31/10/2017	650431		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	133,50
31/10/2017	650469	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,32	0,00
31/10/2017	650470		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	284,32
31/10/2017	650475	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,76	0,00
31/10/2017	650476		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	24,76
31/10/2017	650481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	512,96	0,00
31/10/2017	639998	2.2.01.01.002.0031		TES-35316	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	168,60	0,00
31/10/2017	712431		2.1.01.03.004.0001	CPA-35376	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. INSS 10/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24	0,00	374.643,51
31/10/2017	627262		1.1.11.01.001.0001	37216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,28
31/10/2017	650483		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	512,96
31/10/2017	650499	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650500		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	193,66
31/10/2017	650505	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,29	0,00
31/10/2017	650506		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,29
31/10/2017	650417		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/10/2017	650436		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	852,91
31/10/2017	650425	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.668,79	0,00
31/10/2017	650426		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.668,79
31/10/2017	650432	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	852,91	0,00
31/10/2017	650471	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,54	0,00
31/10/2017	650472		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	309,54
31/10/2017	712429	3.2.01.01.003.0001		CPA-35376	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24	288.186,30	0,00
31/10/2017	649524	4.2.10.02.002.0002		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	608,92	0,00
31/10/2017	649520	4.2.10.02.001.0002		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	1.309.480,27	0,00
31/10/2017	649508	4.1.10.01.001.0001		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	981.666,00	0,00
31/10/2017	649525	4.2.10.02.003.0002		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	523,85	0,00
31/10/2017	649509	4.1.10.01.002.0001		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	4.525,09	0,00
31/10/2017	640000	4.1.05.02.003.0002		TES-35316	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	168,60	0,00
31/10/2017	639997		1.1.02.03.001.0003	TES-35316	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	168,60
31/10/2017	692730	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.479,74	0,00
31/10/2017	692733	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.410,90	0,00
31/10/2017	627429		1.1.01.02.001.0004	TES-35131	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,00
31/10/2017	627260	3.3.01.02.001.0001		37216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,28	0,00
31/10/2017	640900		1.1.02.01.001.0001	TES-35431	Valor referente IRRF	0,00	0,37
31/10/2017	649514		4.1.10.02.002.0002	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	608,92
31/10/2017	712427	3.2.01.01.003.0006		CPA-35376	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24	86.457,21	0,00
31/10/2017	692743	3.3.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.518,30	0,00
31/10/2017	692746	3.3.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.518,30	0,00
31/10/2017	692736	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.475,67	0,00
31/10/2017	692739	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.078,69	0,00
31/10/2017	692750	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	522,17	0,00
31/10/2017	649519		4.2.10.01.002.0001	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	4.525,09
31/10/2017	649515		4.1.10.02.003.0002	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	523,85
31/10/2017	639999		4.2.05.02.003.0002	TES-35316	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	0,00	168,60
31/10/2017	649512		4.1.10.02.001.0002	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	1.309.480,27
31/10/2017	640901	1.1.09.01.001.0001		TES-35431	Valor referente IRRF	0,37	0,00
31/10/2017	650390		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	966,69
31/10/2017	650396	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.650,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650372		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.907,80
31/10/2017	650397		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.650,83
31/10/2017	650487		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.580,17
31/10/2017	650490	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	206,41	0,00
31/10/2017	650491		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	206,41
31/10/2017	650492	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.420,84	0,00
31/10/2017	650496		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.420,84
31/10/2017	650582	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.405,56	0,00
31/10/2017	650583		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.405,56
31/10/2017	650588	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.061,30	0,00
31/10/2017	650589		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.061,30
31/10/2017	687575	2.3.03.01.001.0006		CTB-0467	Valor referente Valor referente Prejuízo de Outubro de 2017	987.234,73	0,00
31/10/2017	687590		3.9.01.01.001.0010	CTB-0467	Valor referente Valor referente Prejuízo de Outubro de 2017	0,00	987.234,73
31/10/2017	660159	4.2.10.02.003.0002		CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	455,06	0,00
31/10/2017	660160		4.1.10.02.003.0002	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	455,06
31/10/2017	692735	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.511,89	0,00
31/10/2017	692738	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.518,30	0,00
31/10/2017	692744	3.3.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.389,50	0,00
31/10/2017	692747	3.3.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,75	0,00
31/10/2017	692749	3.2.01.01.002.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.010,93	0,00
31/10/2017	650586	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	352,45	0,00
31/10/2017	650587		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	352,45
31/10/2017	650247	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.467,77	0,00
31/10/2017	650249		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.467,77
31/10/2017	650256	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.812,56	0,00
31/10/2017	650259		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.812,56
31/10/2017	650271	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.952,37	0,00
31/10/2017	650272		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.952,37
31/10/2017	650277	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.088,25	0,00
31/10/2017	650278		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.088,25
31/10/2017	650364	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.136,94	0,00
31/10/2017	650367		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.136,94
31/10/2017	650389	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,69	0,00
31/10/2017	650484	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.580,17	0,00
31/10/2017	650501	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,12	0,00
31/10/2017	650502		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	966,12
31/10/2017	650507	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,37	0,00
31/10/2017	650214	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.849,10	0,00
31/10/2017	650215		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.849,10
31/10/2017	650477	3.2.01.01.001.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.412,36	0,00
31/10/2017	650478		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.412,36
31/10/2017	649516		4.2.10.01.001.0001	CTB-0432	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	0,00	981.666,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2017	650504		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	277,66
31/10/2017	650212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	136,36	0,00
31/10/2017	650213		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	136,36
31/10/2017	650254	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,42	0,00
31/10/2017	650255		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,42
31/10/2017	650275	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,40	0,00
31/10/2017	650276		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,40
31/10/2017	650281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	247,06	0,00
31/10/2017	650360	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	427,19	0,00
31/10/2017	650362		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	427,19
31/10/2017	650370	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	90,96	0,00
31/10/2017	650371		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	90,96
31/10/2017	650203	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	489,86	0,00
31/10/2017	650206		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	489,86
31/10/2017	650250	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	421,84	0,00
31/10/2017	650252		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	421,84
31/10/2017	650273	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	547,52	0,00
31/10/2017	650274		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	547,52
31/10/2017	650279	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	887,57	0,00
31/10/2017	650280		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	887,57
31/10/2017	650359		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.534,70
31/10/2017	650368	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	326,77	0,00
31/10/2017	650369		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	326,77
31/10/2017	650374	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.123,10	0,00
31/10/2017	650391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,82	0,00
31/10/2017	650392		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	277,82
31/10/2017	650398	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.049,24	0,00
31/10/2017	650488	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	741,54	0,00
31/10/2017	650489		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	741,54
31/10/2017	650497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	695,75	0,00
31/10/2017	650584	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.266,17	0,00
31/10/2017	650585		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.266,17
31/10/2017	650590	3.2.01.01.003.0001		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.742,03	0,00
31/10/2017	650387	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	298,03	0,00
31/10/2017	650388		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	298,03
31/10/2017	650393	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
31/10/2017	650394		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,34
31/10/2017	650579	3.2.01.01.003.0002		CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	705,10	0,00
31/10/2017	650580		2.1.01.07.001.0002	CTB-0434	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	705,10
						6.108.407,64	6.108.407,64
01/11/2017	679356	3.3.01.02.001.0001		37886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	679358		1.1.11.01.001.0001	37886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66
01/11/2017	630498		2.1.01.04.001.0002	CPA-35211	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-924-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
01/11/2017	630496	5.1.01.01.001.0003		CPA-35211	Vlr. Ref. NF. 1167-924-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
01/11/2017	633302	1.1.03.01.001.0002		CRE-35232	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	500.000,00	0,00
01/11/2017	660553		2.1.01.05.001.0267	CPA-35612	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 240 - Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato n°019/2017	0,00	10.355,02
01/11/2017	660551	3.2.01.03.001.0001		CPA-35612	Vlr. Ref. NF. 240 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato n°019/2017	10.355,02	0,00
01/11/2017	627884	2.1.01.01.001.0003		TES-35201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	9.863,46	0,00
01/11/2017	627886		1.1.01.02.001.0004	TES-35201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	0,00	9.863,46
01/11/2017	659662	3.3.01.01.004.0002		CPA-35256	Vlr. Ref. NF. 103772 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	56.005,34	0,00
01/11/2017	659666		2.1.01.05.001.0161	CPA-35256	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 103772 - SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	0,00	281.299,55
01/11/2017	659664	3.2.01.01.004.0002		CPA-35256	Vlr. Ref. NF. 103772 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	225.294,21	0,00
01/11/2017	633304		2.3.01.01.001.0002	CRE-35232	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	0,00	500.000,00
01/11/2017	662309	2.1.01.05.001.0623		TES-35248	Vlr. Ref. Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M - N° 290101 Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.- Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revist	3.960,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	662315		1.1.01.02.001.0004	TES-35248	Vlr. Ref. Cheque nº. 901222 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M Nº 290101 Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.	0,00	3.960,00
01/11/2017	661048	3.3.01.02.001.0001		37659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,60	0,00
01/11/2017	661050		1.1.11.01.001.0001	37659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,60
01/11/2017	660950		1.1.11.01.001.0001	37658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	102,93
01/11/2017	660948	3.3.01.02.001.0001		37658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	102,93	0,00
01/11/2017	627872	2.1.01.01.001.0003		TES-35198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	13.047,89	0,00
01/11/2017	659683	3.2.01.01.004.0002		CPA-35260	Vlr. Ref. NF. 099708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	3.591,56	0,00
01/11/2017	627670		1.1.01.01.001.0001	TES-35171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	0,00	330,40
01/11/2017	627874		1.1.01.02.001.0004	TES-35198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	0,00	13.047,89
01/11/2017	659685		2.1.01.05.001.0161	CPA-35260	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 099708 - SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	0,00	3.591,56
01/11/2017	627664	2.1.01.05.001.0209		TES-35171	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017- PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017 para 33040	330,40	0,00
01/11/2017	679346		1.1.11.01.001.0001	37883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	26,39
01/11/2017	679350		1.1.11.01.001.0001	37884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
01/11/2017	679344	3.3.01.02.001.0001		37883	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo Caixa arquivo morto, em papelão	26,39	0,00
01/11/2017	679348	3.3.01.02.001.0001		37884	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
01/11/2017	661275		1.1.11.01.001.0001	37664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
01/11/2017	661273	3.3.01.02.001.0001		37664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,32	0,00
01/11/2017	630512	1.1.02.01.001.0002		TES-35210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-0	1.000.000,00	0,00
01/11/2017	630514		1.1.01.02.001.0004	TES-35210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-0	0,00	1.000.000,00
01/11/2017	633356		2.1.01.03.001.0003	CPA-35265	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-52-1-2631-PJ-11 -	0,00	336,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	633348		2.1.01.05.001.0628	CPA-35264	INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 52 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	0,00	2.569,56
01/11/2017	633354	5.1.01.01.001.0003		CPA-35265	Vlr. Ref. NF. 2445663-52-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	336,49	0,00
01/11/2017	633350		5.1.01.01.001.0003	CPA-35264	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	0,00	336,49
01/11/2017	627567		2.1.01.05.001.0209	CPA-35151	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 33040 - PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	0,00	330,40
01/11/2017	627565	3.2.01.03.001.0011		CPA-35151	Vlr. Ref. NF. 33040 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	330,40	0,00
01/11/2017	633346	3.3.01.03.001.0012		CPA-35264	Vlr. Ref. NF. 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	3.059,00	0,00
01/11/2017	633352		5.1.01.01.001.0003	CPA-35264	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	0,00	152,95
01/11/2017	627752	1.1.01.02.001.0001		TES-35179	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	77,71	0,00
01/11/2017	627892	2.1.01.01.001.0003		TES-35203	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - FERIAS - PERIODO: 07/11/17 A 06/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	5.615,89	0,00
01/11/2017	627894		1.1.01.02.001.0004	TES-35203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-FERIAS - PERIODO: 07/11/17 A 06/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	0,00	5.615,89
01/11/2017	640128		1.1.01.02.001.0004	TES-35209	Vlr. Ref. Cheque nº. 901221 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO OP 003 Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017	0,00	14.597,17
01/11/2017	640123	2.1.01.01.001.0006		TES-35209	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - OP 003 Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das	14.597,17	0,00
01/11/2017	660171		5.1.01.01.001.0003	CPA-37147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1494 Chaveiro e	0,00	3,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	627753		1.1.03.01.001.0001	TES-35179	Carimbos Globo Ltda ME Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	0,00	77,71
01/11/2017	660169		2.1.01.05.001.0040	CPA-37147	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	166,60
01/11/2017	660167	3.3.01.03.001.0005		CPA-37147	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1494 Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	170,00	0,00
01/11/2017	642455		2.1.01.05.001.0627	CPA-35166	Vlr. Ref. NF. 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	0,00	1.240,00
01/11/2017	627747	4.1.12.02.005.0001		TES-35178	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4549 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	3,40	0,00
01/11/2017	642453	1.2.03.01.001.0002		CPA-35166	Vlr. Ref. Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	1.240,00	0,00
01/11/2017	627745	2.2.01.01.003.0006		TES-35178	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4549 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	3,40	0,00
01/11/2017	627744		1.1.01.04.001.0013	TES-35178	Valor referente Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	0,00	3,40
01/11/2017	627746		4.2.12.02.005.0001	TES-35178	Valor referente Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	0,00	3,40
01/11/2017	633358	5.1.01.01.001.0003		CPA-35266	Vlr. Ref. NF. 2445663-52-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	152,95	0,00
01/11/2017	630500	5.1.01.01.001.0003		CPA-35212	Vlr. Ref. NF. 1167-924-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
01/11/2017	633360		2.1.01.04.001.0004	CPA-35266	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-52-1-1775-5 - ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	152,95
01/11/2017	633308		2.3.01.01.001.0002	CRE-35233	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Intregralização de Capital	0,00	101.460,41
01/11/2017	630502		2.1.01.04.001.0005	CPA-35212	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-924-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/11/2017	627756		1.1.01.02.001.0001	TES-35180	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/11/2017	627888	2.1.01.01.001.0003		TES-35202	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	3.984,36	0,00
01/11/2017	627890		1.1.01.02.001.0004	TES-35202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	0,00	3.984,36
01/11/2017	627757	1.1.03.01.001.0001		TES-35180	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	633306	1.1.03.01.001.0002		CRE-35233	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	101.460,41	0,00
01/11/2017	630506		2.1.01.05.001.0335	CPA-35204	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 924 REFERENTE A PARCELA 10/12	0,00	1.798,16
01/11/2017	627864	2.1.01.01.001.0003		TES-35196	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NELY ALVES FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	1.771,46	0,00
01/11/2017	627820		1.1.01.02.001.0004	TES-35189	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
01/11/2017	627866		1.1.01.02.001.0004	TES-35196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NELY ALVES FERREIRA- FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	0,00	1.771,46
01/11/2017	630504	3.3.01.03.001.0003		CPA-35204	Vlr. Ref. NF. 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - REFERENTE A PARCELA 10/12	1.916,00	0,00
01/11/2017	627821	3.3.02.01.001.0001		TES-35189	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
01/11/2017	630508		5.1.01.01.001.0003	CPA-35204	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE A PARCELA 10/12	0,00	28,74
01/11/2017	630510		5.1.01.01.001.0003	CPA-35204	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE A PARCELA 10/12	0,00	89,10
01/11/2017	633330	2.1.01.05.001.0020		TES-35249	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês: 08/2017.- Link Internet, referente ao mês: 08/2017. para 2017307910	5.800,00	0,00
01/11/2017	633336		1.1.01.02.001.0004	TES-35249	Vlr. Ref. Cheque nº. 901223 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês: 08/2017.	0,00	5.800,00
01/11/2017	640029	1.1.01.01.001.0001		TES-35321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3718 - Jurandir Reis Santana	30,00	0,00
01/11/2017	640021	1.1.03.01.001.0003		FAT-1298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	30,00	0,00
01/11/2017	640023		3.1.01.01.001.0002	FAT-1298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	0,00	30,00
01/11/2017	640025		1.1.03.01.001.0003	TES-35321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	0,00	30,00
01/11/2017	640033		3.1.01.01.001.0002	FAT-1299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	0,00	30,00
01/11/2017	640031	1.1.03.01.001.0003		FAT-1299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	30,00	0,00
01/11/2017	627882		1.1.01.02.001.0004	TES-35200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	0,00	4.671,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	627880	2.1.01.01.001.0003		TES-35200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	4.671,41	0,00
01/11/2017	637771		5.1.01.01.001.0003	CPA-35290	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0401 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	790,94
01/11/2017	637774		5.1.01.01.001.0003	CPA-35290	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0401 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	386,38
01/11/2017	660828	3.3.01.02.001.0001		37656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,90	0,00
01/11/2017	654353		2.1.01.05.001.0620	CPA-35107	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	28.753,20
01/11/2017	660830		1.1.11.01.001.0001	37656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
01/11/2017	654351	1.2.03.01.001.0004		CPA-35107	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	28.753,20	0,00
01/11/2017	637769		2.1.01.05.001.0190	CPA-35290	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0401 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	6.550,26
01/11/2017	637767	3.3.01.03.001.0012		CPA-35290	Vlr. Ref. NF. 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	7.727,58	0,00
01/11/2017	627870		1.1.01.02.001.0004	TES-35197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	0,00	7.286,98
01/11/2017	637800		2.1.01.03.001.0003	CPA-35291	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/11/2017	627868	2.1.01.01.001.0003		TES-35197	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	7.286,98	0,00
01/11/2017	637797	5.1.01.01.001.0003		CPA-35291	Vlr. Ref. NF. 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/11/2017	637833	5.1.01.01.001.0003		CPA-35292	Vlr. Ref. NF. 1238-0401-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	637836		2.1.01.04.001.0004	CPA-35292	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0401-1-1775-5 - ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
01/11/2017	627825	3.3.02.01.001.0001		TES-35190	Valor referente DEB TARIFA	18,40	0,00
01/11/2017	627878		1.1.01.02.001.0004	TES-35199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO-FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	0,00	8.989,65
01/11/2017	640143	3.3.01.02.002.0008		CPA-35335	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao FABIO BERNARDES - para Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	3.420,00	0,00
01/11/2017	640145		2.1.01.05.001.0334	CPA-35335	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 15 - Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	0,00	3.420,00
01/11/2017	627736	1.1.01.04.001.0013		TES-35176	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	3,40	0,00
01/11/2017	627876	2.1.01.01.001.0003		TES-35199	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	8.989,65	0,00
01/11/2017	627824		1.1.01.02.001.0004	TES-35190	Valor referente DEB TARIFA	0,00	18,40
01/11/2017	627738		1.1.02.02.001.0018	TES-35176	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	3,40
01/11/2017	633314	1.1.01.02.001.0004		TES-35246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Intregalizaçao de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	101.460,41	0,00
01/11/2017	633310		1.1.03.01.001.0002	TES-35246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0435/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	101.460,41
01/11/2017	679352	3.3.01.02.001.0001		37885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Pincel atômico	0,82	0,00
01/11/2017	679354		1.1.11.01.001.0001	37885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Pincel atômico	0,00	0,82
01/11/2017	642459		2.1.01.05.001.0623	CPA-34685	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 031 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	0,00	1.290,00
01/11/2017	659036	5.1.01.01.001.0003		CPA-37148	Vlr. Ref. NF. 53-1494-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	3,40	0,00
01/11/2017	640035		1.1.03.01.001.0003	TES-35322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	0,00	30,00
01/11/2017	640039	1.1.01.01.001.0001		TES-35322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3719 - Ronan Gomes Villar	30,00	0,00
01/11/2017	642457	1.2.03.01.001.0002		CPA-34685	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 031 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	1.290,00	0,00
01/11/2017	659038		2.1.01.04.001.0004	CPA-37148	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1494-1-1775-2 - ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00	3,40
01/11/2017	662321	1.2.03.01.001.0002		CPA-34149	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 29 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	3.960,00	0,00
01/11/2017	662323		2.1.01.05.001.0623	CPA-34149	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 29 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	0,00	3.960,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2017	686677	1.1.01.01.001.0001		TES-35164	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao levantamento de saldo penhorado excedente processo 200603920777	176,12	0,00
01/11/2017	686678		3.1.01.02.003.0003	TES-35164	Vlr. Ref. Referente ao levantamento de saldo penhorado excedente processo 200603920777	0,00	176,12
01/11/2017	662325	3.3.01.02.001.0007		CTB-0451	Vlr. Ref. NF 029 Soluti Móveis e Acessórios - Suporte para revista terracoto	350,00	0,00
01/11/2017	662326		1.2.03.01.001.0002	CTB-0451	Vlr. Ref. NF 029 Soluti Móveis e Acessórios - Suporte para revista terracoto	0,00	350,00
01/11/2017	633320	1.1.01.02.001.0004		TES-35247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	500.000,00	0,00
01/11/2017	633316		1.1.03.01.001.0002	TES-35247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0462/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	500.000,00
						2.632.661,35	2.632.661,35
02/11/2017	627786	4.2.07.01.002.0002		TES-35183	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
02/11/2017	627785		2.2.01.01.004.0003	TES-35183	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
02/11/2017	627787		4.1.07.01.002.0002	TES-35183	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,00	0,01
02/11/2017	627784	1.1.02.02.001.0005		TES-35183	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,01	0,00
02/11/2017	627792	1.1.02.02.001.0005		TES-35184	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	2,98	0,00
02/11/2017	627794	4.2.07.01.002.0002		TES-35184	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	2,98	0,00
02/11/2017	627793		2.2.01.01.004.0003	TES-35184	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	2,98
02/11/2017	627795		4.1.07.01.002.0002	TES-35184	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	2,98
02/11/2017	627770	4.2.07.01.002.0002		TES-35181	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,36	0,00
02/11/2017	627771		4.1.07.01.002.0002	TES-35181	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,00	0,36
02/11/2017	627768	1.1.02.02.001.0012		TES-35181	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,36	0,00
02/11/2017	627769		2.2.01.01.004.0006	TES-35181	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	0,00	0,36
02/11/2017	630518	4.2.07.01.002.0002		TES-35182	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	170,27	0,00
02/11/2017	630516	1.1.02.02.001.0012		TES-35182	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	170,27	0,00
02/11/2017	630519		4.1.07.01.002.0002	TES-35182	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	170,27
02/11/2017	630517		2.2.01.01.004.0006	TES-35182	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	170,27
						347,24	347,24
03/11/2017	657635	1.1.01.02.001.0005		TES-37017	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	209,66	0,00
03/11/2017	657637		1.1.02.01.001.0001	TES-37017	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	0,00	209,66
03/11/2017	627816		1.1.01.02.001.0004	TES-35188	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
03/11/2017	627817	3.3.02.01.001.0001		TES-35188	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
03/11/2017	711672		1.1.01.02.001.0005	TES-37016	Valor referente	0,00	219,65
03/11/2017	711673	1.2.01.05.001.0001		TES-37016	Vlr. Ref. Bloqueio judicial -	219,65	0,00
03/11/2017	627801		2.2.01.01.004.0003	TES-35185	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	74,31
03/11/2017	627803		4.1.07.01.002.0002	TES-35185	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	74,31
03/11/2017	627800	1.1.02.02.001.0005		TES-35185	Valor referente Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	74,31	0,00
03/11/2017	627802	4.2.07.01.002.0002		TES-35185	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	74,31	0,00
03/11/2017	639935	2.1.01.05.001.0626		TES-35214	Vlr. Ref. TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME - Nfº 148 REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR-	3.960,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2017	639940		1.1.01.02.001.0004	TES-35214	REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR para 148 Vlr. Ref. Cheque nº. 901230 - TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME Nº 148 REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	0,00	3.960,00
03/11/2017	627809		1.1.03.01.001.0001	TES-35186	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.203,66
03/11/2017	627808	1.1.01.02.001.0001		TES-35186	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.203,66	0,00
03/11/2017	627813	1.1.03.01.001.0001		TES-35187	Valor referente D AT SICOB	41,30	0,00
03/11/2017	627812		1.1.01.02.001.0001	TES-35187	Valor referente D AT SICOB	0,00	41,30
						5.783,79	5.783,79
04/11/2017	641067		2.1.01.05.001.0008	CPA-35455	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 148201 - correios mês 10/2017	0,00	3.587,57
04/11/2017	641065	3.3.01.02.002.0008		CPA-35455	Vlr. Ref. NF. 148201 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para correios mês 10/2017	3.587,57	0,00
						3.587,57	3.587,57
05/11/2017	649073	5.1.01.01.001.0003		CPA-35849	Vlr. Ref. NF. 5963-118-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	125,66	0,00
05/11/2017	649075		2.1.01.03.001.0003	CPA-35849	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-118-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
05/11/2017	649077	5.1.01.01.001.0003		CPA-35850	Vlr. Ref. NF. 5963-118-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	76,16	0,00
05/11/2017	649079		2.1.01.04.001.0004	CPA-35850	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-118-1-1775-2 - ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
05/11/2017	649083		2.1.01.05.001.0265	CPA-35227	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	0,00	3.606,10
05/11/2017	649081	3.3.01.02.002.0008		CPA-35227	Vlr. Ref. NF. 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	3.807,92	0,00
05/11/2017	649085		5.1.01.01.001.0003	CPA-35227	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	0,00	125,66
05/11/2017	649087		5.1.01.01.001.0003	CPA-35227	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	0,00	76,16
						4.009,74	4.009,74
06/11/2017	661479		1.1.11.01.001.0001	37715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
06/11/2017	639891	1.1.01.02.001.0001		TES-35301	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	93,26	0,00
06/11/2017	639892		1.1.03.01.001.0001	TES-35301	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	93,26
06/11/2017	661784		1.1.11.01.001.0001	37780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
06/11/2017	661647		1.1.11.01.001.0001	37751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
06/11/2017	661645	3.3.01.02.001.0006		37751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2017	661782	3.3.01.02.001.0006		37780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
06/11/2017	661477	3.3.01.02.001.0006		37715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
06/11/2017	640795		3.1.01.01.001.0002	FAT-1300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos	0,00	30,00
06/11/2017	640793	1.1.03.01.001.0003		FAT-1300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos	30,00	0,00
06/11/2017	660942		1.1.11.01.001.0001	37649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	73,52
06/11/2017	660940	3.3.01.02.001.0001		37649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	73,52	0,00
06/11/2017	661667		1.1.11.01.001.0001	37755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
06/11/2017	661665	3.3.01.02.001.0006		37755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
06/11/2017	640894		2.1.01.05.001.0195	CPA-35408	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2591 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.441,60
06/11/2017	639900	1.1.03.01.001.0001		TES-35303	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/11/2017	640892	1.1.11.01.001.0001		CPA-35408	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2591 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.441,60	0,00
06/11/2017	639899		1.1.01.02.001.0001	TES-35303	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/11/2017	661443		1.1.11.01.001.0001	37706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	55,16
06/11/2017	660906		1.1.11.01.001.0001	37564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,41
06/11/2017	661441	3.3.01.02.001.0005		37706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	55,16	0,00
06/11/2017	660904	3.3.01.02.001.0001		37564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	29,41	0,00
06/11/2017	661749	3.3.01.02.001.0006		37772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
06/11/2017	661751		1.1.11.01.001.0001	37772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
06/11/2017	639889		1.1.01.02.001.0004	TES-35300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES-FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	0,00	1.697,60
06/11/2017	639887	2.1.01.01.001.0003		TES-35300	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.697,60	0,00
06/11/2017	639873	4.2.05.02.002.0003		TES-35297	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	8,50	0,00
06/11/2017	639874		4.1.05.02.002.0003	TES-35297	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	8,50
06/11/2017	639904	1.1.03.01.001.0001		TES-35304	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/11/2017	639872		2.2.01.01.002.0015	TES-35297	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	8,50
06/11/2017	639903		1.1.01.02.001.0001	TES-35304	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/11/2017	639871	1.1.01.05.001.0026		TES-35297	Valor referente Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	8,50	0,00
06/11/2017	633627	4.1.05.02.004.0001		CPA-34190	Vlr. Ref. NF. 2219868 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - para Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI	22.198,68	0,00
06/11/2017	633629		2.1.01.05.001.0621	CPA-34190	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Cf. NF.	0,00	22.198,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2219868 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI		
06/11/2017	661515		1.1.11.01.001.0001	37722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
06/11/2017	633625		2.1.01.05.001.0403	CPA-32885	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Cf. NF. 1017329 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	0,00	10.173,29
06/11/2017	661513	3.3.01.02.001.0006		37722	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
06/11/2017	633623	4.1.05.02.004.0001		CPA-32885	Vlr. Ref. NF. 1017329 - pago ao CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - para Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	10.173,29	0,00
06/11/2017	661409	3.3.01.02.001.0005		37698	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	20,25	0,00
06/11/2017	661711		1.1.11.01.001.0001	37764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
06/11/2017	661709	3.3.01.02.001.0006		37764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,44	0,00
06/11/2017	639879		1.1.01.02.001.0004	TES-35298	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
06/11/2017	661840		1.1.11.01.001.0001	37791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
06/11/2017	661575		1.1.11.01.001.0001	37735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
06/11/2017	661411		1.1.11.01.001.0001	37698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
06/11/2017	639880	3.3.02.01.001.0001		TES-35298	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
06/11/2017	661573	3.3.01.02.001.0006		37735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
06/11/2017	661838	3.3.01.02.001.0006		37791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
06/11/2017	661425	3.3.01.02.001.0005		37702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
06/11/2017	639896		1.1.03.01.001.0001	TES-35302	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
06/11/2017	661427		1.1.11.01.001.0001	37702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
06/11/2017	661854	3.3.01.02.001.0006		37795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
06/11/2017	661856		1.1.11.01.001.0001	37795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
06/11/2017	661395		1.1.11.01.001.0001	37694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
06/11/2017	639895	1.1.01.02.001.0001		TES-35302	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
06/11/2017	661393	3.3.01.02.001.0005		37694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
06/11/2017	639821		4.2.05.02.002.0001	TES-35293	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/11/2017	639863		1.1.01.05.001.0020	TES-35295	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/11/2017	639822	4.1.05.02.002.0001		TES-35293	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/11/2017	639866	4.1.05.02.002.0001		TES-35295	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/11/2017	639820	2.2.01.01.002.0021		TES-35293	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/11/2017	639864	2.2.01.01.002.0037		TES-35295	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/11/2017	661800		1.1.11.01.001.0001	37783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
06/11/2017	639865		4.2.05.02.002.0001	TES-35295	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/11/2017	639819		1.1.01.05.001.0010	TES-35293	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/11/2017	661533	3.3.01.02.001.0006		37726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00
06/11/2017	661765	3.3.01.02.001.0006		37776	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
06/11/2017	661798	3.3.01.02.001.0006		37783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2017	661535		1.1.11.01.001.0001	37726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
06/11/2017	661767		1.1.11.01.001.0001	37776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
06/11/2017	640829	1.1.01.01.001.0001		TES-35413	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3720 - Rogerio da Silva Santos	30,00	0,00
06/11/2017	640825		1.1.03.01.001.0003	TES-35413	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos	0,00	30,00
06/11/2017	661359		1.1.11.01.001.0001	37686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
06/11/2017	661357	3.3.01.02.001.0003		37686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
06/11/2017	661555		1.1.11.01.001.0001	37731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
06/11/2017	661553	3.3.01.02.001.0006		37731	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
06/11/2017	661729	3.3.01.02.001.0006		37768	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
06/11/2017	661731		1.1.11.01.001.0001	37768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
06/11/2017	657617		1.1.01.02.001.0005	TES-37012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	0,00	12.311,03
06/11/2017	661599		1.1.11.01.001.0001	37739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
06/11/2017	661631		1.1.11.01.001.0001	37747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,52
06/11/2017	661629	3.3.01.02.001.0006		37747	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	15,52	0,00
06/11/2017	657611	2.1.01.02.001.0004		TES-37012	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 para CONSIG 10/2017	12.311,03	0,00
06/11/2017	661597	3.3.01.02.001.0005		37739	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
06/11/2017	661445	3.3.01.02.001.0005		37707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	34,00	0,00
06/11/2017	661447		1.1.11.01.001.0001	37707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
06/11/2017	639884	3.3.02.01.001.0001		TES-35299	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
06/11/2017	639883		1.1.01.02.001.0004	TES-35299	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
06/11/2017	640831		1.1.03.01.001.0003	TES-35414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	0,00	60,00
06/11/2017	661461	3.3.01.02.001.0006		37711	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
06/11/2017	661463		1.1.11.01.001.0001	37711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
06/11/2017	640835	1.1.01.01.001.0001		TES-35414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3721 - Suely de Fatima P Mendes	60,00	0,00
06/11/2017	660884	3.3.01.02.001.0001		37648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	40,00	0,00
06/11/2017	660561		2.1.01.04.001.0004	CPA-37288	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-19-1-1775-2 - ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	28,40
06/11/2017	660559	5.1.01.01.001.0003		CPA-37288	Vlr. Ref. NF. 2445345-19-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	28,40	0,00
06/11/2017	661493	3.3.01.02.001.0006		37719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	64,80	0,00
06/11/2017	660886		1.1.11.01.001.0001	37648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	40,00
06/11/2017	661495		1.1.11.01.001.0001	37719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,80
06/11/2017	661377	3.3.01.02.001.0003		37690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	392,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2017	661615		1.1.11.01.001.0001	37743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
06/11/2017	661379		1.1.11.01.001.0001	37690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	392,51
06/11/2017	661613	3.3.01.02.001.0006		37743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
06/11/2017	661818	3.3.01.02.001.0006		37787	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
06/11/2017	661820		1.1.11.01.001.0001	37787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
06/11/2017	640797	1.1.03.01.001.0003		FAT-1301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	60,00	0,00
06/11/2017	640799		3.1.01.01.001.0002	FAT-1301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	0,00	60,00
						56.532,37	56.532,37
07/11/2017	640180	1.1.03.01.001.0001		TES-35342	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/11/2017	661012	3.3.01.02.001.0001		37551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,72	0,00
07/11/2017	654816	5.1.01.01.001.0003		CPA-36619	Vlr. Ref. NF. 219021-148-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00
07/11/2017	654812	5.1.01.01.001.0003		CPA-36618	Vlr. Ref. NF. 219021-148-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	35,85	0,00
07/11/2017	640179		1.1.01.02.001.0001	TES-35342	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/11/2017	654818		2.1.01.03.001.0003	CPA-36619	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-148-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
07/11/2017	661014		1.1.11.01.001.0001	37551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,72
07/11/2017	654814		2.1.01.04.001.0002	CPA-36618	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-148-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
07/11/2017	661315		1.1.11.01.001.0001	37614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,14
07/11/2017	661313	3.3.01.02.001.0001		37614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,14	0,00
07/11/2017	660900	3.3.01.02.001.0001		37548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	147,04	0,00
07/11/2017	660902		1.1.11.01.001.0001	37548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	147,04
07/11/2017	654820	5.1.01.01.001.0003		CPA-36620	Vlr. Ref. NF. 219021-148-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	111,13	0,00
07/11/2017	660972	3.3.01.02.001.0001		37549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
07/11/2017	660974		1.1.11.01.001.0001	37549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
07/11/2017	654822		2.1.01.04.001.0005	CPA-36620	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-148-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
07/11/2017	651740		1.1.01.02.001.0004	TES-35398	Vlr. Ref. Cheque nº. 901232 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF.	0,00	342,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640149		2.1.01.04.004.0001	CPA-35333	OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL 10/2017 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	0,00	131.213,02
07/11/2017	640665	2.1.01.02.001.0007		TES-35396	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017- MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	195,11	0,00
07/11/2017	640147	4.1.12.02.001.0016		CPA-35333	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL 10/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	131.213,02	0,00
07/11/2017	640358		1.1.01.02.001.0004	TES-35355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2601 ERP	0,00	11.214,74
07/11/2017	640353	2.1.01.05.001.0004		TES-35355	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nfº 2601 ERP- ERP para 2601	11.214,74	0,00
07/11/2017	640671		1.1.01.02.001.0004	TES-35396	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	0,00	195,11
07/11/2017	661303		1.1.11.01.001.0001	37556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,90
07/11/2017	661301	3.3.01.02.001.0001		37556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,90	0,00
07/11/2017	641336	2.1.01.05.001.0622		TES-35375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017/44 - 2150464 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	250,00	0,00
07/11/2017	641338	2.2.01.01.003.0006		TES-35375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017/44 - 2150464 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	250,00	0,00
07/11/2017	640438		1.1.01.02.001.0004	TES-35360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	180,91
07/11/2017	640246		1.1.01.02.001.0004	TES-35348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF 393 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	0,00	6.550,26
07/11/2017	641337		4.2.12.02.002.0008	TES-35375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017/44 - 2150464 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00	250,00
07/11/2017	641343		1.1.01.04.001.0013	TES-35375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STABILE ENGENHARIA LTDA-Nfº 2017/44 CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00	250,00
07/11/2017	640241	2.1.01.05.001.0190		TES-35348	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF 393 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de	6.550,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640433	2.1.01.05.001.0374		TES-35360	Agosto de 2017. para 393 Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2397	180,91	0,00
07/11/2017	651734	2.2.01.01.001.0007		TES-35398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12186167 - 1585 - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	342,31	0,00
07/11/2017	640168		1.1.03.01.001.0001	TES-35339	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/11/2017	640167	1.1.01.02.001.0001		TES-35339	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/11/2017	640449	2.1.01.05.001.0374		TES-35361	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2398 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2398	18,09	0,00
07/11/2017	640454		1.1.01.02.001.0004	TES-35361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2398 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	18,09
07/11/2017	640337	2.1.01.05.001.0004		TES-35354	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nfº 2600 ERP- ERP para 2600	6.535,46	0,00
07/11/2017	640465	2.1.01.05.001.0189		TES-35362	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nfº 588 Software GED- Software GED para 588	4.894,85	0,00
07/11/2017	640342		1.1.01.02.001.0004	TES-35354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2600 ERP	0,00	6.535,46
07/11/2017	640470		1.1.01.02.001.0004	TES-35362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 588 Software GED	0,00	4.894,85
07/11/2017	681747	3.3.01.02.002.0004		CPA-35861	Vlr. Ref. NF. 1711015136352 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados com SEGPLAN - GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
07/11/2017	681749		2.1.01.05.001.0071	CPA-35861	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1711015136352 - Link de dados com SEGPLAN - GED 2015.01031.000065-27	0,00	468,61
07/11/2017	641575	2.2.01.01.001.0007		TES-35383	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2017 - 1589 - SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017 - SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017	3.648,65	0,00
07/11/2017	640374		1.1.01.02.001.0004	TES-35356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2602 ERP	0,00	1.209,72
07/11/2017	640738		2.1.01.05.001.0211	CPA-35403	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 1566 NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	0,00	597,52
07/11/2017	640740		5.1.01.01.001.0003	CPA-35403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1566 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal	0,00	0,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640736	3.3.01.03.001.0007		CPA-35403	Diário da Manhã para o departamento da Presidência Vlr. Ref. NF. 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	598,00	0,00
07/11/2017	661064	3.3.01.02.001.0001		37553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
07/11/2017	649049		5.1.01.01.001.0003	CPA-35389	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	410,98
07/11/2017	649051		5.1.01.01.001.0003	CPA-35389	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	1.274,04
07/11/2017	649053		5.1.01.01.001.0003	CPA-35389	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	1.369,94
07/11/2017	640369	2.1.01.05.001.0004		TES-35356	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nfº 2602 ERP- ERP para 2602	1.209,72	0,00
07/11/2017	661066		1.1.11.01.001.0001	37553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
07/11/2017	649045	4.1.07.02.001.0002		CPA-35389	Vlr. Ref. NF. 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	27.398,79	0,00
07/11/2017	649047		2.1.01.05.001.0158	CPA-35389	Valor referente Vlr Pagar p/Senha Engenharia & Urbanismo S S NF. 2017000384 REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	24.343,83
07/11/2017	640417	2.1.01.05.001.0374		TES-35359	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2396	144,73	0,00
07/11/2017	640422		1.1.01.02.001.0004	TES-35359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	144,73
07/11/2017	649019	5.1.01.01.001.0003		CPA-35845	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.274,04	0,00
07/11/2017	661155		1.1.11.01.001.0001	37608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
07/11/2017	661153	3.3.01.02.001.0001		37608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
07/11/2017	649021		2.1.01.04.001.0005	CPA-35845	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 193-2017000384-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.274,04
07/11/2017	661321	3.3.01.02.001.0001		37615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,60	0,00
07/11/2017	650044	1.1.05.01.001.0029		CRE-35852	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Emprestimo FGTS	342,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640485	2.1.01.05.001.0087		TES-35368	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nfº 67 referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM- Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM para 67	246.387,57	0,00
07/11/2017	650046		2.2.01.01.001.0007	CRE-35852	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo FGTS	0,00	342,31
07/11/2017	661323		1.1.11.01.001.0001	37615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,60
07/11/2017	640490		1.1.01.02.001.0004	TES-35368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nfº 67 referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	0,00	246.387,57
07/11/2017	661223		1.1.11.01.001.0001	37612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,10
07/11/2017	661221	3.3.01.02.001.0001		37612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,10	0,00
07/11/2017	640633	2.1.01.05.001.0028		TES-35391	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA para 11/2017	1.950,41	0,00
07/11/2017	640257	2.1.01.05.001.0190		TES-35349	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NFº 388 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017. para 388	6.550,26	0,00
07/11/2017	661209	3.3.01.02.001.0001		37610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
07/11/2017	650740	5.1.01.01.001.0003		CPA-36004	Vlr. Ref. NF. 107-696-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	1.003,63	0,00
07/11/2017	650742		2.1.01.04.001.0005	CPA-36004	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-696-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,63
07/11/2017	640638		1.1.01.02.001.0004	TES-35391	Vlr. Ref. Cheque nº. 901227 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.950,41
07/11/2017	661211		1.1.11.01.001.0001	37610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
07/11/2017	640262		1.1.01.02.001.0004	TES-35349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NFº 388 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	0,00	6.550,26
07/11/2017	640655		1.1.01.02.001.0004	TES-35394	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	0,00	97,55
07/11/2017	640663		1.1.01.02.001.0004	TES-35395	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	0,00	6.504,02
07/11/2017	640278		1.1.01.02.001.0004	TES-35350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NFº 1685 referente a compra de 3 garrafas	0,00	165,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640649	2.1.01.02.001.0007		TES-35394	térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência. Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017- MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/201	97,55	0,00
07/11/2017	640657	2.1.01.02.001.0007		TES-35395	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017 para 1260254172	6.504,02	0,00
07/11/2017	640534	3.3.02.01.001.0001		TES-35378	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
07/11/2017	640273	2.1.01.05.001.0223		TES-35350	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NFº 1685 referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.- NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agê	165,48	0,00
07/11/2017	640533		1.1.01.02.001.0004	TES-35378	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
07/11/2017	641356	4.1.12.02.002.0008		CPA-34806	Vlr. Ref. NF. 2017/44 - pago ao STABILE ENGENHARIA LTDA - para CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	250,00	0,00
07/11/2017	641358		2.1.01.05.001.0622	CPA-34806	Valor referente Vlr Pagar p/ STABILE ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 2017/44 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00	250,00
07/11/2017	640294		1.1.01.02.001.0004	TES-35351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nfº 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	0,00	824,35
07/11/2017	640289	2.1.01.05.001.0254		TES-35351	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nfº 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN- Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN para 2437	824,35	0,00
07/11/2017	660834		1.1.11.01.001.0001	37602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,30
07/11/2017	640191		1.1.02.02.001.0018	TES-35344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	250,00
07/11/2017	660832	3.3.01.02.001.0001		37602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,30	0,00
07/11/2017	640189	1.1.01.04.001.0013		TES-35344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	250,00	0,00
07/11/2017	640699		1.1.01.02.001.0004	TES-35399	Vlr. Ref. Cheque nº. 901233 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
07/11/2017	640693	2.1.01.05.001.0006		TES-35399	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
07/11/2017	660876	3.3.01.02.001.0001		37546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
07/11/2017	660878		1.1.11.01.001.0001	37546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
07/11/2017	640176	1.1.03.01.001.0001		TES-35341	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/11/2017	640473	1.1.01.05.001.0015		TES-35363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	3.700,00	0,00
07/11/2017	640217	2.1.01.05.001.0396		TES-35347	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nfº 47 02 placas de inauguração. mes de setembro- 02 placas de inauguração.	1.280,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	648875	1.1.05.01.001.0029		CRE-35827	mes de setembro para 47 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	3.700,00	0,00
07/11/2017	648877		2.2.01.01.001.0007	CRE-35827	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	0,00	3.700,00
07/11/2017	640175		1.1.01.02.001.0001	TES-35341	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/11/2017	640475		1.1.01.02.001.0004	TES-35363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	3.700,00
07/11/2017	640222		1.1.01.02.001.0004	TES-35347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- Nfº 47 02 placas de inauguração. mes de setembro	0,00	1.280,53
07/11/2017	656351		1.1.01.02.001.0004	TES-36837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Walquened Luciano Nunes- Nfº 10	0,00	3.420,20
07/11/2017	690881		1.1.01.02.001.0004	TES-35358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nfº 10903 Serviço Logico Eletrico	0,00	4.437,46
07/11/2017	640013	1.1.03.01.001.0002		FAT-1297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
07/11/2017	656345	2.1.01.05.001.0015		TES-36837	Vlr. Ref. WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 - Nfº 10- Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017. para 10	3.420,20	0,00
07/11/2017	690875	2.1.01.05.001.0084		TES-35358	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Nfº 10903 Serviço Logico Eletrico- Serviço Logico Eletrico para 10903 GED 2016.01031.000581-41	4.437,46	0,00
07/11/2017	640019		3.1.01.01.001.0001	FAT-1297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
07/11/2017	640017	1.1.09.01.001.0004		FAT-1297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
07/11/2017	640015	1.1.09.01.001.0003		FAT-1297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
07/11/2017	649017		2.1.01.04.001.0002	CPA-35844	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 193-2017000384-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	410,98
07/11/2017	641581		1.1.01.05.001.0015	TES-35383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017	0,00	3.648,65
07/11/2017	654804		5.1.01.01.001.0003	CPA-35367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	0,00	35,85
07/11/2017	654806		5.1.01.01.001.0003	CPA-35367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	0,00	262,90
07/11/2017	654808		5.1.01.01.001.0003	CPA-35367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	0,00	111,13
07/11/2017	654810		5.1.01.01.001.0003	CPA-35367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora	0,00	119,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	654802		2.1.01.05.001.0319	CPA-35367	de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	0,00	1.860,60
07/11/2017	649015	5.1.01.01.001.0003		CPA-35844	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 148 NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	410,98	0,00
07/11/2017	654800	3.3.01.03.001.0012		CPA-35367	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	2.389,98	0,00
07/11/2017	640673	2.1.01.03.001.0004		TES-35397	Vlr. Ref. NF. 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	121.519,36	0,00
07/11/2017	640745		2.1.01.04.001.0004	CPA-35404	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB- FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB para 12186167	0,00	0,48
07/11/2017	640679		1.1.01.02.001.0004	TES-35397	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1566-1-1775-0,0803 - ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	121.519,36
07/11/2017	640742	5.1.01.01.001.0003		CPA-35404	Vlr. Ref. Cheque nº. 901232 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB	0,48	0,00
07/11/2017	640163	4.1.12.02.001.0017		CPA-35336	Vlr. Ref. NF. 1348-1566-1-1775-0,0803 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	774,93	0,00
07/11/2017	640729	1.2.03.01.001.0002		CPA-35402	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL CONTR - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	1.690,00	0,00
07/11/2017	640731		2.1.01.05.001.0627	CPA-35402	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4559 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	0,00	1.690,00
07/11/2017	640310		1.1.01.02.001.0004	TES-35352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-Nº 710 outsourcing de impressão - ref. 09/2017	0,00	28.582,35
07/11/2017	640305	2.1.01.05.001.0373		TES-35352	Vlr. Ref. NF. 1348-1566-1-1775-0,0803 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	28.582,35	0,00
07/11/2017	640165		2.1.01.04.004.0001	CPA-35336	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - Nº 710 outsourcing de impressão - ref. 09/2017- outsourcing de impressão - ref. 09/2017 para 710	0,00	774,93
07/11/2017					Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL CONTR - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	640172		1.1.03.01.001.0001	TES-35340	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	259,18
07/11/2017	654824	5.1.01.01.001.0003		CPA-36621	Vlr. Ref. NF. 219021-148-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	119,50	0,00
07/11/2017	640171	1.1.01.02.001.0001		TES-35340	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	259,18	0,00
07/11/2017	640390		1.1.01.02.001.0004	TES-35357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nf° 43678 REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO	0,00	420,00
07/11/2017	640206		1.1.01.02.001.0004	TES-35346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- Nf° 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	0,00	4.481,84
07/11/2017	640385	2.1.01.05.001.0043		TES-35357	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 43678 REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO- REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO para 43678	420,00	0,00
07/11/2017	654826		2.1.01.04.001.0004	CPA-36621	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-148-1-1775-5 - ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
07/11/2017	640201	2.1.01.05.001.0396		TES-35346	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nf° 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto- 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto para 43	4.481,84	0,00
07/11/2017	640647		1.1.01.02.001.0004	TES-35393	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	0,00	3.252,01
07/11/2017	649023	5.1.01.01.001.0003		CPA-35846	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.369,94	0,00
07/11/2017	640641	2.1.01.02.001.0007		TES-35393	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017 para 12602541	3.252,01	0,00
07/11/2017	649025		2.1.01.04.001.0004	CPA-35846	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 193-2017000384-1-1775-5 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.369,94
07/11/2017	650738		2.1.01.04.001.0002	CPA-36003	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-696-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,75
07/11/2017	649402	2.1.01.05.001.0248		TES-35392	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017 para 1481339	1.733,90	0,00
07/11/2017	650736	5.1.01.01.001.0003		CPA-36003	Vlr. Ref. NF. 107-696-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	323,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2017	649408		1.1.01.02.001.0004	TES-35392	Vlr. Ref. Cheque nº. 901231 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSV VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	0,00	1.733,90
						969.135,53	969.135,53
08/11/2017	640884		3.1.01.01.001.0002	FAT-1303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	0,00	60,00
08/11/2017	640882	1.1.03.01.001.0003		FAT-1303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	60,00	0,00
08/11/2017	654964	5.1.01.01.001.0003		CPA-36642	Vlr. Ref. NF. 219021-149-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	48,23	0,00
08/11/2017	641595	3.2.01.01.006.0002		CPA-35689	Vlr. Ref. NF. 1306 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	9.642,26	0,00
08/11/2017	654966		2.1.01.04.001.0004	CPA-36642	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-149-1-1775-5 - ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	48,23
08/11/2017	641597		2.1.01.05.001.0029	CPA-35689	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1306 - NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	9.642,26
08/11/2017	641020	1.1.01.04.001.0013		TES-35447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	243.603,31	0,00
08/11/2017	640872		1.1.01.01.001.0001	TES-35424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	0,00	89,75
08/11/2017	641022		1.1.02.02.001.0018	TES-35447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	243.603,31
08/11/2017	640866	2.1.01.05.001.0226		TES-35424	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA- RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA para RRT IMPL CRAS	89,75	0,00
08/11/2017	641423		4.2.12.02.002.0019	TES-35448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	0,00	230.692,33
08/11/2017	641422	4.1.12.02.002.0019		TES-35448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	230.692,33	0,00
08/11/2017	641424	2.2.01.01.003.0006		TES-35448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	230.692,33	0,00
08/11/2017	641429		1.1.01.04.001.0013	TES-35448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 69 Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	0,00	230.692,33
08/11/2017	660530	5.1.01.01.001.0003		CPA-37286	Vlr. Ref. NF. 2445346-156-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura	61,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2017	660532		2.1.01.04.001.0004	CPA-37286	Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-156-1-1775-2 - ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	61,33
08/11/2017	640890	1.1.01.01.001.0001		TES-35429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3724 - Luiza Carla da Silva	60,00	0,00
08/11/2017	640886		1.1.03.01.001.0003	TES-35429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	0,00	60,00
08/11/2017	660538		5.1.01.01.001.0003	CPA-35553	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	0,00	61,33
08/11/2017	660534	3.2.01.03.001.0001		CPA-35553	Vlr. Ref. NF. 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	3.066,66	0,00
08/11/2017	660536		2.1.01.05.001.0397	CPA-35553	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 156 Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	0,00	3.005,33
08/11/2017	654954		2.1.01.04.001.0002	CPA-36639	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-149-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	14,47
08/11/2017	654952	5.1.01.01.001.0003		CPA-36639	Vlr. Ref. NF. 219021-149-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	14,47	0,00
08/11/2017	640864		1.1.01.01.001.0001	TES-35423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	0,00	25,94
08/11/2017	640858	2.1.01.05.001.0226		TES-35423	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS- RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS para RRT GOIANIA VIVA	25,94	0,00
08/11/2017	640725	3.2.01.01.002.0001		CPA-35390	Vlr. Ref. NF. GRU 10/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017	6.328,64	0,00
08/11/2017	640727		2.1.01.01.001.0006	CPA-35390	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 10/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017	0,00	6.328,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2017	640841		1.1.03.01.001.0003	TES-35415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	0,00	100,00
08/11/2017	640845	1.1.01.01.001.0001		TES-35415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3723 - Marilia Ribeiro Jose	100,00	0,00
08/11/2017	640837	1.1.03.01.001.0003		FAT-1302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	100,00	0,00
08/11/2017	640839		3.1.01.01.001.0002	FAT-1302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	0,00	100,00
08/11/2017	689968		1.1.01.02.001.0003	TES-35671	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3.078,18
08/11/2017	689969	1.2.01.05.001.0001		TES-35671	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.078,18	0,00
08/11/2017	687105	4.1.12.02.002.0019		TES-35468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	4.872,07	0,00
08/11/2017	687107	2.2.01.01.003.0006		TES-35468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	4.872,07	0,00
08/11/2017	687106		4.2.12.02.002.0019	TES-35468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	4.872,07
08/11/2017	687112		1.1.01.04.001.0013	TES-35468	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Nfº 69 ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.872,07
08/11/2017	654976		5.1.01.01.001.0003	CPA-35672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	44,86
08/11/2017	654978		5.1.01.01.001.0003	CPA-35672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	48,23
08/11/2017	654970		2.1.01.05.001.0319	CPA-35672	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 149 NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	750,97
08/11/2017	654968	3.3.01.03.001.0012		CPA-35672	Vlr. Ref. NF. 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	964,64	0,00
08/11/2017	654972		5.1.01.01.001.0003	CPA-35672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	14,47
08/11/2017	654974		5.1.01.01.001.0003	CPA-35672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	106,11
08/11/2017	641058		1.1.01.02.001.0004	TES-35451	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
08/11/2017	641059	3.3.02.01.001.0001		TES-35451	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
08/11/2017	654956	5.1.01.01.001.0003		CPA-36640	Vlr. Ref. NF. 219021-149-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	106,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2017	654958		2.1.01.03.001.0003	CPA-36640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-149-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	106,11
08/11/2017	640850	2.1.01.05.001.0226		TES-35422	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS para ART PQ ATHENEU	25,94	0,00
08/11/2017	640921		1.1.03.01.001.0001	TES-35434	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
08/11/2017	640920	1.1.01.02.001.0001		TES-35434	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
08/11/2017	687095	2.2.01.01.003.0006		TES-35467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	8.038,91	0,00
08/11/2017	640856		1.1.01.01.001.0001	TES-35422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	0,00	25,94
08/11/2017	687093	4.1.12.02.002.0019		TES-35467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	8.038,91	0,00
08/11/2017	687094		4.2.12.02.002.0019	TES-35467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	8.038,91
08/11/2017	687100		1.1.01.04.001.0013	TES-35467	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Nº 69 INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.038,91
08/11/2017	654962		2.1.01.04.001.0005	CPA-36641	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-149-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	44,86
08/11/2017	654960	5.1.01.01.001.0003		CPA-36641	Vlr. Ref. NF. 219021-149-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	44,86	0,00
08/11/2017	641009		4.2.05.02.004.0001	TES-35446	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	0,00	22.198,68
08/11/2017	641018		1.1.01.05.001.0023	TES-35446	Vlr. Ref. Cheque nº. 36 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Custas para averbação das construções de 69 unidades	0,00	22.198,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2017	641008	2.1.01.05.001.0621		TES-35446	habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	22.198,68	0,00
08/11/2017	641010	2.2.01.01.002.0036		TES-35446	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	22.198,68	0,00
08/11/2017	641054		1.1.01.02.001.0004	TES-35450	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
08/11/2017	641055	3.3.02.01.001.0001		TES-35450	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
08/11/2017	640924		1.1.01.02.001.0001	TES-35435	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/11/2017	640925	1.1.03.01.001.0001		TES-35435	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
						799.081,43	799.081,43
09/11/2017	652143	1.1.03.01.001.0003		FAT-1306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	30,00	0,00
09/11/2017	641188		2.1.01.01.001.0006	CPA-35449	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 09/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	0,00	6.328,64
09/11/2017	641186	3.2.01.01.002.0001		CPA-35449	Vlr. Ref. NF. GRU 09/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	6.328,64	0,00
09/11/2017	652145		3.1.01.01.001.0002	FAT-1306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	0,00	30,00
09/11/2017	652471	1.1.01.01.001.0001		TES-36169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	30,00	0,00
09/11/2017	652467		1.1.03.01.001.0003	TES-36169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	0,00	30,00
09/11/2017	640930	4.2.07.01.002.0002		TES-35436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/11/2017	641418		1.1.01.02.001.0001	TES-35667	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/11/2017	641419	1.1.03.01.001.0001		TES-35667	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/11/2017	640929		2.2.01.01.004.0005	TES-35436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/11/2017	640931		4.1.07.01.002.0002	TES-35436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/11/2017	640928	1.1.02.02.001.0006		TES-35436	Valor referente Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/11/2017	641276	3.3.04.01.002.0002		CPA-35660	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2017	641278		2.1.01.05.001.0160	CPA-35660	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 11/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	0,00	300,00
09/11/2017	689973		1.2.01.05.001.0001	TES-35675	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	3.078,18
09/11/2017	689972	1.1.01.02.001.0003		TES-35675	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	3.078,18	0,00
09/11/2017	652486		1.1.03.01.001.0003	TES-36171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	0,00	30,00
09/11/2017	652490	1.1.01.01.001.0001		TES-36171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3727 - Marton Costa e Silva	30,00	0,00
09/11/2017	640914	4.2.07.01.002.0002		TES-35433	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	7.395,81	0,00
09/11/2017	640913		2.2.01.01.004.0001	TES-35433	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.395,81
09/11/2017	640912	1.1.02.02.001.0003		TES-35433	Valor referente Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	7.395,81	0,00
09/11/2017	640915		4.1.07.01.002.0002	TES-35433	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	7.395,81
09/11/2017	680509		5.1.01.01.001.0003	CPA-35997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 GAB PLACAS LTDA - ME Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	0,00	78,40
09/11/2017	680507		2.1.01.05.001.0396	CPA-35997	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 52 Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	0,00	3.841,58
09/11/2017	680505	3.2.01.03.001.0016		CPA-35997	Vlr. Ref. NF. 52 - GAB PLACAS LTDA - ME - Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	3.919,98	0,00
09/11/2017	660567		5.1.01.01.001.0003	CPA-35658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.	0,00	28,40
09/11/2017	660563	3.2.01.03.001.0001		CPA-35658	Vlr. Ref. NF. 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.	1.420,00	0,00
09/11/2017	660565		2.1.01.05.001.0398	CPA-35658	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 19 Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.	0,00	1.391,60
09/11/2017	652149		3.1.01.01.001.0002	FAT-1307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	0,00	30,00
09/11/2017	652147	1.1.03.01.001.0003		FAT-1307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	30,00	0,00
09/11/2017	650690	5.1.01.01.001.0003		CPA-35998	Vlr. Ref. NF. 2445330-52-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME	78,40	0,00
09/11/2017	650692		2.1.01.04.001.0004	CPA-35998	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-52-1-1775-2 - ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	78,40
09/11/2017	641361	3.3.02.01.001.0001		TES-35661	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
09/11/2017	641360		1.1.01.02.001.0004	TES-35661	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
09/11/2017	641404	1.1.01.02.001.0001		TES-35664	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	116,79	0,00
09/11/2017	641408	1.1.01.02.001.0001		TES-35665	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	766,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2017	641405		1.1.03.01.001.0001	TES-35664	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	116,79
09/11/2017	641409		1.1.03.01.001.0001	TES-35665	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	766,53
09/11/2017	652141		3.1.01.01.001.0002	FAT-1305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	0,00	30,00
09/11/2017	652139	1.1.03.01.001.0003		FAT-1305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	30,00	0,00
09/11/2017	652480	1.1.01.01.001.0001		TES-36170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3726 - Joana Francisca da Conceição	30,00	0,00
09/11/2017	652476		1.1.03.01.001.0003	TES-36170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	0,00	30,00
09/11/2017	641415	1.1.03.01.001.0001		TES-35666	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/11/2017	641414		1.1.01.02.001.0001	TES-35666	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
						30.992,30	30.992,30
10/11/2017	641951	2.2.01.01.003.0006		TES-35730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	641766		4.2.12.02.004.0001	TES-35720	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM	0,00	206,00
10/11/2017	641942		4.2.12.02.004.0001	TES-35729	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	0,00	206,00
10/11/2017	641950		4.2.12.02.004.0001	TES-35730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	160,00
10/11/2017	641771		1.1.01.04.001.0013	TES-35720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUMIU A EXECUÇÃO DA OBRA EM AG	0,00	206,00
10/11/2017	641947		1.1.01.04.001.0013	TES-35729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641949	4.1.12.02.004.0001		TES-35730	ASSUMIU A EXECUÇÃO DA OBRA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	641767	2.2.01.01.003.0006		TES-35720	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM	206,00	0,00
10/11/2017	641941	4.1.12.02.004.0001		TES-35729	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	206,00	0,00
10/11/2017	641943	2.2.01.01.003.0006		TES-35729	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	206,00	0,00
10/11/2017	641765	4.1.12.02.004.0001		TES-35720	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM	206,00	0,00
10/11/2017	641955		1.1.01.04.001.0013	TES-35730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	160,00
10/11/2017	648790		1.1.01.02.001.0004	TES-35806	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	76,78
10/11/2017	648785	2.1.01.04.001.0004		TES-35806	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-442-3-1775-2	76,78	0,00
10/11/2017	641792	2.2.01.01.003.0006		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641793	4.1.12.02.004.0001		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641795	2.2.01.01.003.0006		TES-35723	FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	641796	4.1.12.02.004.0001		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641798	2.2.01.01.003.0006		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641799	4.1.12.02.004.0001		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BRITANIA / 27/09/17 A 28/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	641794		4.2.12.02.004.0001	TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17	0,00	80,00
10/11/2017	641797		4.2.12.02.004.0001	TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	641788		4.2.12.02.004.0001	TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	0,00	240,00
10/11/2017	641791		4.2.12.02.004.0001	TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	641800		4.2.12.02.004.0001	TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BRITANIA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	641817		1.1.01.04.001.0013	TES-35723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	0,00	720,00
10/11/2017	641787	4.1.12.02.004.0001		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	240,00	0,00
10/11/2017	641789	2.2.01.01.003.0006		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641790	4.1.12.02.004.0001		TES-35723	31/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641801	2.2.01.01.003.0006		TES-35723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BRITANIA / 27/09/17 A 28/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	641386	4.2.07.01.002.0002		TES-35663	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,75	0,00
10/11/2017	660235		1.1.01.03.001.0002	TES-37250	Vlr. Ref. Cheque nº. 900048 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	0,00	120,00
10/11/2017	660229	2.1.01.05.001.0636		TES-37250	Vlr. Ref. Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA- Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA para 114	120,00	0,00
10/11/2017	642179		1.1.01.04.001.0013	TES-35750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI- MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	660896	3.3.01.02.001.0001		37667	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,95	0,00
10/11/2017	641387		4.1.07.01.002.0002	TES-35663	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,75
10/11/2017	642174		4.2.12.02.004.0001	TES-35750	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	660898		1.1.11.01.001.0001	37667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,95
10/11/2017	642173	4.1.12.02.004.0001		TES-35750	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	642175	2.2.01.01.003.0006		TES-35750	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641384	1.1.02.02.001.0012		TES-35663	Valor referente Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,75	0,00
10/11/2017	641385		2.2.01.01.004.0006	TES-35663	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,75
10/11/2017	642201	4.1.12.02.004.0001		TES-35752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	650088	2.1.01.05.001.0221		TES-35848	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS- NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS para 331,30	331,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	648750		1.1.01.02.001.0004	TES-35811	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,48
10/11/2017	648814		1.1.01.02.001.0004	TES-35802	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	48,50
10/11/2017	642202		4.2.12.02.004.0001	TES-35752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	648745	2.1.01.04.001.0004		TES-35811	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-1371-5-1775-2	0,48	0,00
10/11/2017	648809	2.1.01.04.001.0004		TES-35802	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-176-1-1775-2	48,50	0,00
10/11/2017	642203	2.2.01.01.003.0006		TES-35752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	650094		1.1.01.01.001.0001	TES-35848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	0,00	331,30
10/11/2017	642207		1.1.01.04.001.0013	TES-35752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	648867	2.1.01.04.001.0004		TES-35826	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-9-1-1775-2	7,10	0,00
10/11/2017	648873		1.1.01.02.001.0004	TES-35826	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
10/11/2017	641825		1.1.01.04.001.0013	TES-35724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	0,00	960,00
10/11/2017	641969		1.1.01.04.001.0013	TES-35731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	0,00	1.086,00
10/11/2017	686213	3.3.01.01.006.0003		CPA-37652	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	115,69	0,00
10/11/2017	648655		1.1.01.02.001.0004	TES-35816	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.008,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	648327		1.1.01.02.001.0004	TES-35795	Vlr. Ref. Cheque nº. 901057 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	0,00	3.252,01
10/11/2017	648649	2.1.01.04.001.0004		TES-35816	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-1775-5	1.008,88	0,00
10/11/2017	686217		2.1.01.05.001.0378	CPA-37652	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 27 - Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	583,10
10/11/2017	648854		1.1.01.02.001.0004	TES-35798	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	65,89
10/11/2017	641715	1.1.01.04.001.0013		TES-35715	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	19.141,25	0,00
10/11/2017	648321	2.1.01.02.001.0007		TES-35795	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017 para 126025	3.252,01	0,00
10/11/2017	686215	3.2.01.01.006.0003		CPA-37652	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	479,31	0,00
10/11/2017	648849	2.1.01.04.001.0004		TES-35798	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-480-1-1775-2	65,89	0,00
10/11/2017	686211		5.1.01.01.001.0003	CPA-37652	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	11,90
10/11/2017	642136	2.2.01.01.003.0006		TES-35747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	642131	4.1.12.02.004.0001		TES-35747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	526,00	0,00
10/11/2017	642133	2.2.01.01.003.0006		TES-35747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAT - ENTREGA DE	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642134	4.1.12.02.004.0001		TES-35747	CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	642132		4.2.12.02.004.0001	TES-35747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	0,00	526,00
10/11/2017	642135		4.2.12.02.004.0001	TES-35747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	642143		1.1.01.04.001.0013	TES-35747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	0,00	606,00
10/11/2017	641820		4.2.12.02.004.0001	TES-35724	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	0,00	960,00
10/11/2017	641819	4.1.12.02.004.0001		TES-35724	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	960,00	0,00
10/11/2017	641821	2.2.01.01.003.0006		TES-35724	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	960,00	0,00
10/11/2017	641960	4.1.12.02.004.0001		TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	400,00	0,00
10/11/2017	641962	2.2.01.01.003.0006		TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	400,00	0,00
10/11/2017	641957	4.1.12.02.004.0001		TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	641959	2.2.01.01.003.0006		TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641958		4.2.12.02.004.0001	TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	641961		4.2.12.02.004.0001	TES-35731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	0,00	400,00
10/11/2017	641717		1.1.02.02.001.0018	TES-35715	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	19.141,25
10/11/2017	648689	2.1.01.04.001.0004		TES-35821	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-145369-1-1775-0,5	0,90	0,00
10/11/2017	648695		1.1.01.02.001.0004	TES-35821	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
10/11/2017	648862		1.1.01.02.001.0004	TES-35797	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	115,38
10/11/2017	648857	2.1.01.04.001.0004		TES-35797	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2507-1-1775-3,84	115,38	0,00
10/11/2017	689976		1.1.01.02.001.0003	TES-38545	Valor referente TR VLR CX	0,00	3.078,18
10/11/2017	641901		1.1.01.04.001.0013	TES-35726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	0,00	320,00
10/11/2017	660998		1.1.11.01.001.0001	37683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
10/11/2017	689977	1.2.01.05.001.0001		TES-38545	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	3.078,18	0,00
10/11/2017	660996	3.3.01.02.001.0001		37683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
10/11/2017	641890		4.2.12.02.004.0001	TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	0,00	240,00
10/11/2017	641893		4.2.12.02.004.0001	TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	641889	4.1.12.02.004.0001		TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	240,00	0,00
10/11/2017	641891	2.2.01.01.003.0006		TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641892	4.1.12.02.004.0001		TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641894	2.2.01.01.003.0006		TES-35726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	648758		1.1.01.02.001.0004	TES-35810	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	0,00	141,71
10/11/2017	642002		4.2.12.02.004.0001	TES-35735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	0,00	206,00
10/11/2017	642010		4.2.12.02.004.0001	TES-35736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	80,00
10/11/2017	641365		2.2.01.01.004.0003	TES-35662	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	80,03
10/11/2017	641367		4.1.07.01.002.0002	TES-35662	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	80,03
10/11/2017	641366	4.2.07.01.002.0002		TES-35662	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	80,03	0,00
10/11/2017	642007		1.1.01.04.001.0013	TES-35735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	0,00	206,00
10/11/2017	642015		1.1.01.04.001.0013	TES-35736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	80,00
10/11/2017	641655	1.1.06.01.001.0001		CPA-35694	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17 - PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.102,59	0,00
10/11/2017	648753	2.1.01.04.001.0004		TES-35810	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME- ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME para 2445557-670-1-1775-4,2301	141,71	0,00
10/11/2017	641364	1.1.02.02.001.0005		TES-35662	Valor referente Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	80,03	0,00
10/11/2017	642001	4.1.12.02.004.0001		TES-35735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	206,00	0,00
10/11/2017	642003	2.2.01.01.003.0006		TES-35735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642009	4.1.12.02.004.0001		TES-35736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	642011	2.2.01.01.003.0006		TES-35736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	641657		2.1.01.01.001.0003	CPA-35694	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17 - PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.102,59
10/11/2017	642096		4.2.12.02.004.0001	TES-35744	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	650102		2.1.01.05.001.0221	CPA-35690	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 331,30 - NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	0,00	331,30
10/11/2017	650100	3.3.01.02.002.0007		CPA-35690	Vlr. Ref. NF. 331,30 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	331,30	0,00
10/11/2017	642095	4.1.12.02.004.0001		TES-35744	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	642097	2.2.01.01.003.0006		TES-35744	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	648830		1.1.01.02.001.0004	TES-35801	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	26,00
10/11/2017	648769	2.1.01.04.001.0004		TES-35808	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-489-3-1775-2	59,40	0,00
10/11/2017	648825	2.1.01.04.001.0004		TES-35801	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-175-1-1775-2	26,00	0,00
10/11/2017	648766		1.1.01.02.001.0004	TES-35809	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	0,00	40,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	648774		1.1.01.02.001.0004	TES-35808	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	59,40
10/11/2017	642101		1.1.01.04.001.0013	TES-35744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	648761	2.1.01.04.001.0004		TES-35809	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul- ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul para 2445532-46-1-1775-5	40,00	0,00
10/11/2017	642052		4.2.12.02.004.0001	TES-35739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642051	4.1.12.02.004.0001		TES-35739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642053	2.2.01.01.003.0006		TES-35739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642057		1.1.01.04.001.0013	TES-35739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	648705	2.1.01.04.001.0004		TES-35823	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-112-1-1775-2	76,16	0,00
10/11/2017	648713	2.1.01.04.001.0004		TES-35824	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-1775-5	119,50	0,00
10/11/2017	648711		1.1.01.02.001.0004	TES-35823	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/11/2017	648719		1.1.01.02.001.0004	TES-35824	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
10/11/2017	648313	2.1.01.02.001.0007		TES-35794	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	6.504,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	648319		1.1.01.02.001.0004	TES-35794	ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017 para 126002 Vlr. Ref. Cheque nº. 901057 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás	0,00	6.504,02
10/11/2017	648793	2.1.01.04.001.0004		TES-35805	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2481-3-1775-3,8401	145,52	0,00
10/11/2017	648798		1.1.01.02.001.0004	TES-35805	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	145,52
10/11/2017	641720	3.3.02.01.001.0001		TES-35716	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
10/11/2017	642145	4.1.12.02.004.0001		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00
10/11/2017	648665	2.1.01.04.001.0004		TES-35818	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-1775-5	119,50	0,00
10/11/2017	648721	2.1.01.04.001.0004		TES-35814	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-1775-5	1.258,04	0,00
10/11/2017	648671		1.1.01.02.001.0004	TES-35818	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
10/11/2017	648726		1.1.01.02.001.0004	TES-35814	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.258,04
10/11/2017	641999		1.1.01.04.001.0013	TES-35734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	0,00	2.206,00
10/11/2017	642163		1.1.01.04.001.0013	TES-35748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	0,00	480,00
10/11/2017	642146		4.2.12.02.004.0001	TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	0,00	240,00
10/11/2017	642149		4.2.12.02.004.0001	TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642152		4.2.12.02.004.0001	TES-35748	DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	160,00
10/11/2017	641988		4.2.12.02.004.0001	TES-35734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	0,00	1.520,00
10/11/2017	641991		4.2.12.02.004.0001	TES-35734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	0,00	686,00
10/11/2017	642147	2.2.01.01.003.0006		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	240,00	0,00
10/11/2017	642148	4.1.12.02.004.0001		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	642150	2.2.01.01.003.0006		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	642151	4.1.12.02.004.0001		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	642153	2.2.01.01.003.0006		TES-35748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	641719		1.1.01.02.001.0004	TES-35716	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
10/11/2017	641723	4.1.12.02.004.0001		TES-35717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641725	2.2.01.01.003.0006		TES-35717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641987	4.1.12.02.004.0001		TES-35734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO	1.520,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641989	2.2.01.01.003.0006		TES-35734	TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	1.520,00	0,00
10/11/2017	641990	4.1.12.02.004.0001		TES-35734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	686,00	0,00
10/11/2017	641724		4.2.12.02.004.0001	TES-35717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	641729		1.1.01.04.001.0013	TES-35717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	641992	2.2.01.01.003.0006		TES-35734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	686,00	0,00
10/11/2017	641749		1.1.01.04.001.0013	TES-35718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	0,00	812,00
10/11/2017	648822		1.1.01.02.001.0004	TES-35803	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	27,60
10/11/2017	648817	2.1.01.04.001.0004		TES-35803	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-177-1-1775-2	27,60	0,00
10/11/2017	641735		4.2.12.02.004.0001	TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	0,00	526,00
10/11/2017	641738		4.2.12.02.004.0001	TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641911		4.2.12.02.004.0001	TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	641914		4.2.12.02.004.0001	TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17	0,00	366,00
10/11/2017	642085		1.1.01.04.001.0013	TES-35742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	641931		1.1.01.04.001.0013	TES-35727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	504,00
10/11/2017	641939		1.1.01.04.001.0013	TES-35728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	0,00	240,00
10/11/2017	641736	2.2.01.01.003.0006		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	526,00	0,00
10/11/2017	641737	4.1.12.02.004.0001		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	641739	2.2.01.01.003.0006		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	641909	2.2.01.01.003.0006		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641910	4.1.12.02.004.0001		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641912	2.2.01.01.003.0006		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641913	4.1.12.02.004.0001		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641915	2.2.01.01.003.0006		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17	366,00	0,00
10/11/2017	641916	4.1.12.02.004.0001		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 120/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / MAIRIPOTABA / 25/08/17 A 25/08/17	46,00	0,00
10/11/2017	641903	1.1.06.01.001.0001		CPA-35696	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17. PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	1.320,55	0,00
10/11/2017	642080		4.2.12.02.004.0001	TES-35742	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642081	2.2.01.01.003.0006		TES-35742	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	641918	2.2.01.01.003.0006		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 120/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / MAIRIPOTABA / 25/08/17 A 25/08/17	46,00	0,00
10/11/2017	641933	4.1.12.02.004.0001		TES-35728	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	240,00	0,00
10/11/2017	641935	2.2.01.01.003.0006		TES-35728	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	240,00	0,00
10/11/2017	641907	4.1.12.02.004.0001		TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	46,00	0,00
10/11/2017	641734	4.1.12.02.004.0001		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	526,00	0,00
10/11/2017	641731	4.1.12.02.004.0001		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	206,00	0,00
10/11/2017	641733	2.2.01.01.003.0006		TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642079	4.1.12.02.004.0001		TES-35742	COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	641908		4.2.12.02.004.0001	TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	46,00
10/11/2017	641917		4.2.12.02.004.0001	TES-35727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 120/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / MAIRIPOTABA / 25/08/17 A 25/08/17	0,00	46,00
10/11/2017	641934		4.2.12.02.004.0001	TES-35728	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	0,00	240,00
10/11/2017	641732		4.2.12.02.004.0001	TES-35718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	0,00	206,00
10/11/2017	641905		2.1.01.01.001.0003	CPA-35696	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17. PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	0,00	1.320,55
10/11/2017	641985		1.1.01.04.001.0013	TES-35733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	0,00	960,00
10/11/2017	661333	3.3.01.02.001.0001		37681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,98	0,00
10/11/2017	641827	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641829	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641830	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641832	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641833	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641835	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641836	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÍTA NO DIA 23/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641838	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÍTA NO DIA 23/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641839	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641841	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641842	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641844	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641845	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641847	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641848	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641850	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641851	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641853	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641854	4.1.12.02.004.0001		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641856	2.2.01.01.003.0006		TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	80,00	0,00
10/11/2017	641828		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641831		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641834		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641837		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁTA NO DIA 23/06/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641840		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641843		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641846		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641887		1.1.01.04.001.0013	TES-35725	REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	0,00	800,00
10/11/2017	641849		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641852		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641855		4.2.12.02.004.0001	TES-35725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	0,00	80,00
10/11/2017	641979	4.1.12.02.004.0001		TES-35733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	960,00	0,00
10/11/2017	641981	2.2.01.01.003.0006		TES-35733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	960,00	0,00
10/11/2017	641980		4.2.12.02.004.0001	TES-35733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	0,00	960,00
10/11/2017	648806		1.1.01.02.001.0004	TES-35804	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,17
10/11/2017	660994		1.1.11.01.001.0001	37671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
10/11/2017	661335		1.1.11.01.001.0001	37681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,98
10/11/2017	648801	2.1.01.04.001.0004		TES-35804	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-19320-1-1775-3,8679	6,17	0,00
10/11/2017	660992	3.3.01.02.001.0001		37671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
10/11/2017	641755		4.2.12.02.004.0001	TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642088		4.2.12.02.004.0001	TES-35743	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	0,00	240,00
10/11/2017	641753	2.2.01.01.003.0006		TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	641754	4.1.12.02.004.0001		TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	400,00	0,00
10/11/2017	641756	2.2.01.01.003.0006		TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	400,00	0,00
10/11/2017	641573		2.1.01.02.001.0006	CPA-35683	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Cf. NF. 225 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017	0,00	5.758,60
10/11/2017	641571	3.2.01.01.004.0005		CPA-35683	Vlr. Ref. NF. 225 - pago ao Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017	5.758,60	0,00
10/11/2017	641751	4.1.12.02.004.0001		TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	641752		4.2.12.02.004.0001	TES-35719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	641763		1.1.01.04.001.0013	TES-35719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	0,00	1.086,00
10/11/2017	642087	4.1.12.02.004.0001		TES-35743	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	240,00	0,00
10/11/2017	642089	2.2.01.01.003.0006		TES-35743	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	240,00	0,00
10/11/2017	642093		1.1.01.04.001.0013	TES-35743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642059	1.1.06.01.001.0001		CPA-35695	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2013/2015 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	7.580,59	0,00
10/11/2017	660269	2.1.01.05.001.0145		TES-37252	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA para 3124	135,00	0,00
10/11/2017	642129		1.1.01.04.001.0013	TES-35746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	926,00
10/11/2017	641977		1.1.01.04.001.0013	TES-35732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	0,00	46,00
10/11/2017	660275		1.1.01.03.001.0002	TES-37252	Vlr. Ref. Cheque nº. 900046 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	135,00
10/11/2017	642118		4.2.12.02.004.0001	TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	642121		4.2.12.02.004.0001	TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017-GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL / 04/09/17 A 05/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	641972		4.2.12.02.004.0001	TES-35732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	0,00	46,00
10/11/2017	641712	1.1.03.01.001.0001		TES-35714	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/11/2017	642117	4.1.12.02.004.0001		TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642119	2.2.01.01.003.0006		TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642120	4.1.12.02.004.0001		TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017-GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL / 04/09/17 A 05/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642122	2.2.01.01.003.0006		TES-35746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017-GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL /	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642061		2.1.01.01.001.0003	CPA-35695	04/09/17 A 05/09/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 2013/2015 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	7.580,59
10/11/2017	641711		1.1.01.02.001.0001	TES-35714	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/11/2017	641971	4.1.12.02.004.0001		TES-35732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	46,00	0,00
10/11/2017	641973	2.2.01.01.003.0006		TES-35732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	46,00	0,00
10/11/2017	641778	2.2.01.01.003.0006		TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	641785		1.1.01.04.001.0013	TES-35721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642017	4.1.12.02.004.0001		TES-35737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	1.520,00	0,00
10/11/2017	642019	2.2.01.01.003.0006		TES-35737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	1.520,00	0,00
10/11/2017	642020	4.1.12.02.004.0001		TES-35737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS 03	686,00	0,00
10/11/2017	642022	2.2.01.01.003.0006		TES-35737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS 03	686,00	0,00
10/11/2017	648637	2.1.01.04.001.0004		TES-35815	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10705-1-1775-5	642,52	0,00
10/11/2017	642209	1.1.06.01.001.0001		CPA-35697	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - WAGNER	3.758,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642018		4.2.12.02.004.0001	TES-35737	RODRIGO MARTINS - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF). Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	0,00	1.520,00
10/11/2017	642021		4.2.12.02.004.0001	TES-35737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS 03	0,00	686,00
10/11/2017	642211		2.1.01.01.001.0003	CPA-35697	Vlr. Ref. Provisão de Férias WAGNER RODRIGO MARTINS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.758,23
10/11/2017	648643		1.1.01.02.001.0004	TES-35815	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	642,52
10/11/2017	642029		1.1.01.04.001.0013	TES-35737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	0,00	2.206,00
10/11/2017	682540		2.1.01.04.001.0004	CPA-38104	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-27-1-1775-2 - ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	11,90
10/11/2017	682538	5.1.01.01.001.0003		CPA-38104	Vlr. Ref. NF. 2445162-27-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	11,90	0,00
10/11/2017	641773	4.1.12.02.004.0001		TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641775	2.2.01.01.003.0006		TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	641776	4.1.12.02.004.0001		TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	160,00	0,00
10/11/2017	641774		4.2.12.02.004.0001	TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	641777		4.2.12.02.004.0001	TES-35721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAE - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	160,00
10/11/2017	648782		1.1.01.02.001.0004	TES-35807	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
10/11/2017	648846		1.1.01.02.001.0004	TES-35799	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,70
10/11/2017	648777	2.1.01.04.001.0004		TES-35807	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-38-1-1775-2	26,13	0,00
10/11/2017	648841	2.1.01.04.001.0004		TES-35799	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278564-1-1775-2	4,70	0,00
10/11/2017	648833	2.1.01.04.001.0004		TES-35800	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278567-1-1775-2	9,10	0,00
10/11/2017	642115		1.1.01.04.001.0013	TES-35745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	160,00
10/11/2017	648838		1.1.01.02.001.0004	TES-35800	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	9,10
10/11/2017	642039	2.2.01.01.003.0006		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017-DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN	100,00	0,00
10/11/2017	641707	1.1.01.02.001.0001		TES-35713	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
10/11/2017	642103	4.1.12.02.004.0001		TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	642105	2.2.01.01.003.0006		TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	80,00	0,00
10/11/2017	642106	4.1.12.02.004.0001		TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 1909/17	80,00	0,00
10/11/2017	642108	2.2.01.01.003.0006		TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 1909/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	642032		4.2.12.02.004.0001	TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017-DITEC - Reunião noo Ministério das Cidadades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	221,25
10/11/2017	642035		4.2.12.02.004.0001	TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE ALTA (50 UNIDADES -	0,00	300,00
10/11/2017	642038		4.2.12.02.004.0001	TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017-DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN	0,00	100,00
10/11/2017	642104		4.2.12.02.004.0001	TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENÓPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	642107		4.2.12.02.004.0001	TES-35745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINÓPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	80,00
10/11/2017	641708		1.1.03.01.001.0001	TES-35713	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
10/11/2017	642031	4.1.12.02.004.0001		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017-DITEC - Reunião noo Ministério das Cidadades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	221,25	0,00
10/11/2017	642033	2.2.01.01.003.0006		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017-DITEC - Reunião noo Ministério das Cidadades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	221,25	0,00
10/11/2017	642034	4.1.12.02.004.0001		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE ALTA (50 UNIDADES -	300,00	0,00
10/11/2017	642036	2.2.01.01.003.0006		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE ALTA (50 UNIDADES -	300,00	0,00
10/11/2017	642037	4.1.12.02.004.0001		TES-35738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017-DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	690851	2.1.01.04.001.0004		TES-35822	Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10823-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	10,37	0,00
10/11/2017	690857		1.1.01.02.001.0004	TES-35822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	10,37
10/11/2017	642049		1.1.01.04.001.0013	TES-35738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião noo Ministério das Cidades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	621,25
10/11/2017	642199		1.1.01.04.001.0013	TES-35751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	1.166,00
10/11/2017	642185		4.2.12.02.004.0001	TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642188		4.2.12.02.004.0001	TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642187	4.1.12.02.004.0001		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642189	2.2.01.01.003.0006		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642186	2.2.01.01.003.0006		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	648417	2.1.01.04.001.0003		TES-35796	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos para ISSQN-00064	118,09	0,00
10/11/2017	642181	4.1.12.02.004.0001		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642183	2.2.01.01.003.0006		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642184	4.1.12.02.004.0001		TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	648679		1.1.01.02.001.0004	TES-35819	Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17 Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
10/11/2017	648673	2.1.01.04.001.0004		TES-35819	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-1775-5	119,50	0,00
10/11/2017	642182		4.2.12.02.004.0001	TES-35751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	648422		1.1.01.02.001.0004	TES-35796	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	0,00	118,09
10/11/2017	642063	4.1.12.02.004.0001		TES-35740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642065	2.2.01.01.003.0006		TES-35740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	686,00	0,00
10/11/2017	642071	4.1.12.02.004.0001		TES-35741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	642073	2.2.01.01.003.0006		TES-35741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
10/11/2017	642064		4.2.12.02.004.0001	TES-35740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	642165	4.1.12.02.004.0001		TES-35749	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642167	2.2.01.01.003.0006		TES-35749	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	240,00	0,00
10/11/2017	642171		1.1.01.04.001.0013	TES-35749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	660227		1.1.01.03.001.0002	TES-37249	Vlr. Ref. Cheque nº. 900047 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Consertos de fechadura,confecção de chaves para	0,00	166,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2017	660221	2.1.01.05.001.0040		TES-37249	gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA- Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA para 1494	166,60	0,00
10/11/2017	642072		4.2.12.02.004.0001	TES-35741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	80,00
10/11/2017	642166		4.2.12.02.004.0001	TES-35749	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	0,00	240,00
10/11/2017	642069		1.1.01.04.001.0013	TES-35740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	0,00	686,00
10/11/2017	642077		1.1.01.04.001.0013	TES-35741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	80,00
10/11/2017	648663		1.1.01.02.001.0004	TES-35817	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	94,46
10/11/2017	648657	2.1.01.04.001.0004		TES-35817	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-1775-5	94,46	0,00
10/11/2017	648729	2.1.01.04.001.0004		TES-35813	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-147-1-1775-2	255,60	0,00
10/11/2017	648734		1.1.01.02.001.0004	TES-35813	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	255,60
10/11/2017	648742		1.1.01.02.001.0004	TES-35812	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	0,00	50,00
10/11/2017	660962		1.1.11.01.001.0001	37682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,41
10/11/2017	660966		1.1.11.01.001.0001	37670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,14
10/11/2017	648737	2.1.01.04.001.0004		TES-35812	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul- ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul para 2445532-47-3-1775-5	50,00	0,00
10/11/2017	660960	3.3.01.02.001.0001		37682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,41	0,00
10/11/2017	660964	3.3.01.02.001.0001		37670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,14	0,00
						98.683,28	98.683,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2017	650032	4.1.12.02.002.0019		CPA-35968	Vlr. Ref. NF. 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	6.648,46	0,00
13/11/2017	661601	3.3.01.02.001.0005		37740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
13/11/2017	661603		1.1.11.01.001.0001	37740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
13/11/2017	650034		2.1.01.05.001.0087	CPA-35968	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 70 Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	0,00	6.296,09
13/11/2017	650036		5.1.01.01.001.0003	CPA-35968	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	0,00	219,40
13/11/2017	650038		5.1.01.01.001.0003	CPA-35968	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	0,00	132,97
13/11/2017	661824		1.1.11.01.001.0001	37788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
13/11/2017	661860		1.1.11.01.001.0001	37796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
13/11/2017	661822	3.3.01.02.001.0006		37788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,03	0,00
13/11/2017	661858	3.3.01.02.001.0006		37796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
13/11/2017	661415		1.1.11.01.001.0001	37699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
13/11/2017	661715		1.1.11.01.001.0001	37765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,88
13/11/2017	661619		1.1.11.01.001.0001	37744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
13/11/2017	661882	3.3.01.02.001.0005		37801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,46	0,00
13/11/2017	661884		1.1.11.01.001.0001	37801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,46
13/11/2017	648942		4.1.05.02.002.0003	TES-35831	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	134,78
13/11/2017	661551		1.1.11.01.001.0001	37730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,00
13/11/2017	661549	3.3.01.02.001.0006		37730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,00	0,00
13/11/2017	661713	3.3.01.02.001.0006		37765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,88	0,00
13/11/2017	648441	1.1.06.01.001.0001		CPA-35754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	4.939,02	0,00
13/11/2017	648443		2.1.01.01.001.0003	CPA-35754	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	4.939,02
13/11/2017	661413	3.3.01.02.001.0005		37699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
13/11/2017	661617	3.3.01.02.001.0006		37744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
13/11/2017	648939	1.1.01.05.001.0026		TES-35831	Valor referente Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	134,78	0,00
13/11/2017	648940		2.2.01.01.002.0015	TES-35831	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	134,78
13/11/2017	648941	4.2.05.02.002.0003		TES-35831	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	134,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2017	661072	3.3.01.02.001.0001		37541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,00	0,00
13/11/2017	661669	3.3.01.02.001.0006		37756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,40	0,00
13/11/2017	661671		1.1.11.01.001.0001	37756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
13/11/2017	661074		1.1.11.01.001.0001	37541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
13/11/2017	661537	3.3.01.02.001.0006		37727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,20	0,00
13/11/2017	661539		1.1.11.01.001.0001	37727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
13/11/2017	661383		1.1.11.01.001.0001	37691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	381,29
13/11/2017	661381	3.3.01.02.001.0003		37691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	381,29	0,00
13/11/2017	648980	1.1.03.01.001.0001		TES-35841	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
13/11/2017	648979		1.1.01.02.001.0001	TES-35841	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
13/11/2017	685217		2.1.01.03.001.0003	CPA-35792	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	0,00	7.940,87
13/11/2017	685215	5.1.01.01.001.0003		CPA-35792	Vlr. Ref. NF. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	7.940,87	0,00
13/11/2017	685255	5.1.01.01.001.0003		CPA-35972	Vlr. Ref. NF. 115-70-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	132,97	0,00
13/11/2017	685257		2.1.01.04.001.0004	CPA-35972	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-70-1-1775-2 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	132,97
13/11/2017	661689	3.3.01.02.001.0006		37761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
13/11/2017	648976		1.1.03.01.001.0001	TES-35840	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	525,86
13/11/2017	648975	1.1.01.02.001.0001		TES-35840	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	525,86	0,00
13/11/2017	661691		1.1.11.01.001.0001	37761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
13/11/2017	661557	3.3.01.02.001.0006		37732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
13/11/2017	661559		1.1.11.01.001.0001	37732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
13/11/2017	661802	3.3.01.02.001.0006		37784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
13/11/2017	661870	3.3.01.02.001.0006		37799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,05	0,00
13/11/2017	661804		1.1.11.01.001.0001	37784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
13/11/2017	661872		1.1.11.01.001.0001	37799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,05
13/11/2017	661397	3.3.01.02.001.0005		37695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
13/11/2017	661399		1.1.11.01.001.0001	37695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
13/11/2017	648022	4.1.08.02.001.0002		CPA-35772	Vlr. Ref. NF. 010/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	6,77	0,00
13/11/2017	648024		2.1.01.05.001.0347	CPA-35772	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 010/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	0,00	6,77
13/11/2017	661431		1.1.11.01.001.0001	37703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2017	661429	3.3.01.02.001.0005		37703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
13/11/2017	685275	5.1.01.01.001.0003		CPA-35793	Vlr. Ref. NF. 115-71-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	4.812,65	0,00
13/11/2017	685277		2.1.01.04.001.0004	CPA-35793	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-71-1-1775-2 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	0,00	4.812,65
13/11/2017	661579		1.1.11.01.001.0001	37736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
13/11/2017	661844		1.1.11.01.001.0001	37792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
13/11/2017	661842	3.3.01.02.001.0006		37792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
13/11/2017	661577	3.3.01.02.001.0006		37736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
13/11/2017	648984	3.3.02.01.001.0001		TES-35842	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
13/11/2017	648983		1.1.01.02.001.0004	TES-35842	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
13/11/2017	661481	3.3.01.02.001.0006		37716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
13/11/2017	661483		1.1.11.01.001.0001	37716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
13/11/2017	648099		2.1.01.05.001.0087	CPA-35791	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 71 NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	0,00	227.879,00
13/11/2017	648097	4.1.12.02.002.0019		CPA-35791	Vlr. Ref. NF. 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	240.632,52	0,00
13/11/2017	648101		5.1.01.01.001.0003	CPA-35791	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	0,00	7.940,87
13/11/2017	648103		5.1.01.01.001.0003	CPA-35791	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	0,00	4.812,65
13/11/2017	661733	3.3.01.02.001.0006		37769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
13/11/2017	661735		1.1.11.01.001.0001	37769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
13/11/2017	661635		1.1.11.01.001.0001	37748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
13/11/2017	661633	3.3.01.02.001.0006		37748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,76	0,00
13/11/2017	648309	1.1.06.01.001.0001		CPA-35753	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	8.965,44	0,00
13/11/2017	648311		2.1.01.01.001.0003	CPA-35753	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	8.965,44
13/11/2017	685237		2.1.01.03.001.0003	CPA-35971	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	219,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2017	661788		1.1.11.01.001.0001	37781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,10
13/11/2017	661519		1.1.11.01.001.0001	37723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
13/11/2017	661649	3.3.01.02.001.0006		37752	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
13/11/2017	661681	3.3.01.02.001.0006		37759	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,30	0,00
13/11/2017	661651		1.1.11.01.001.0001	37752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
13/11/2017	661683		1.1.11.01.001.0001	37759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
13/11/2017	685235	5.1.01.01.001.0003		CPA-35971	Vlr. Ref. NF. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	219,40	0,00
13/11/2017	661786	3.3.01.02.001.0006		37781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,10	0,00
13/11/2017	661517	3.3.01.02.001.0006		37723	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,20	0,00
13/11/2017	661876		1.1.11.01.001.0001	37800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,63
13/11/2017	661004	3.3.01.02.001.0001		37539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	27,18	0,00
13/11/2017	652519		1.1.03.01.001.0003	TES-36176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	0,00	30,00
13/11/2017	661874	3.3.01.02.001.0005		37800	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,63	0,00
13/11/2017	661006		1.1.11.01.001.0001	37539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	27,18
13/11/2017	652523	1.1.01.01.001.0001		TES-36176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	30,00	0,00
13/11/2017	648987	2.1.01.02.001.0004		TES-35843	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 para CONSIG 10/2017	54.231,29	0,00
13/11/2017	648993		1.1.01.02.001.0004	TES-35843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	0,00	54.231,29
13/11/2017	660820	3.3.01.02.001.0001		37536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,80	0,00
13/11/2017	652217		3.1.01.01.001.0002	FAT-1309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	0,00	30,00
13/11/2017	660822		1.1.11.01.001.0001	37536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,80
13/11/2017	652215	1.1.03.01.001.0003		FAT-1309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	30,00	0,00
13/11/2017	648923	1.1.01.05.001.0030		TES-35830	Valor referente Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	123,58	0,00
13/11/2017	648925	4.2.05.02.002.0003		TES-35830	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	123,58	0,00
13/11/2017	661753	3.3.01.02.001.0006		37773	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
13/11/2017	648924		2.2.01.01.002.0022	TES-35830	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	123,58
13/11/2017	648926		4.1.05.02.002.0003	TES-35830	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	0,00	123,58
13/11/2017	661755		1.1.11.01.001.0001	37773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
13/11/2017	661770	3.3.01.02.001.0006		37777	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
13/11/2017	661465	3.3.01.02.001.0006		37712	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
13/11/2017	661497	3.3.01.02.001.0006		37720	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	64,80	0,00
13/11/2017	661499		1.1.11.01.001.0001	37720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2017	661467		1.1.11.01.001.0001	37712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
13/11/2017	661772		1.1.11.01.001.0001	37777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
13/11/2017	661363		1.1.11.01.001.0001	37687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
13/11/2017	661361	3.3.01.02.001.0003		37687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
13/11/2017	660826		1.1.11.01.001.0001	37537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,00
13/11/2017	660824	3.3.01.02.001.0001		37537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,00	0,00
13/11/2017	675855	3.2.01.03.001.0007		CPA-35710	Vlr. Ref. NF. 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000	21.583,46	0,00
13/11/2017	675857		2.1.01.05.001.0082	CPA-35710	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 696 Software SGH2000	0,00	20.256,08
13/11/2017	675859		5.1.01.01.001.0003	CPA-35710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 696 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000	0,00	323,75
13/11/2017	675861		5.1.01.01.001.0003	CPA-35710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 696 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000	0,00	1.003,63
13/11/2017	648645	1.1.06.01.001.0001		CPA-35766	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	3.555,29	0,00
13/11/2017	648895	1.1.06.01.001.0001		CPA-35756	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	6.842,98	0,00
13/11/2017	649089	1.1.06.01.001.0001		CPA-35755	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.504,86	0,00
13/11/2017	648897		2.1.01.01.001.0003	CPA-35756	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	6.842,98
13/11/2017	649091		2.1.01.01.001.0003	CPA-35755	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.504,86
13/11/2017	648647		2.1.01.01.001.0003	CPA-35766	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.555,29
13/11/2017	660970		1.1.11.01.001.0001	37538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,50
13/11/2017	660968	3.3.01.02.001.0001		37538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,50	0,00
13/11/2017	661245	3.3.01.02.001.0001		37544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	14,64	0,00
13/11/2017	648305	3.2.01.02.002.0006		CPA-35773	Vlr. Ref. NF. 5727901029 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA MENSAL	149,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. 15/09/17 A 14/10/17		
13/11/2017	661113	3.3.01.02.001.0001		37542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,20	0,00
13/11/2017	648307		2.1.01.05.001.0154	CPA-35773	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5727901029 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17	0,00	149,17
13/11/2017	661247		1.1.11.01.001.0001	37544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,64
13/11/2017	661115		1.1.11.01.001.0001	37542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,20
13/11/2017	661449	3.3.01.02.001.0005		37708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	34,00	0,00
13/11/2017	661451		1.1.11.01.001.0001	37708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
						366.536,72	366.536,72
14/11/2017	649354		2.1.01.05.001.0339	CPA-35883	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
14/11/2017	649264		2.1.01.05.001.0605	CPA-35867	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.283,32
14/11/2017	649352	3.3.01.01.007.0002		CPA-35883	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	2.314,08	0,00
14/11/2017	649615	1.1.01.02.001.0004		TES-35914	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para 868-5	317,02	0,00
14/11/2017	649356		5.1.01.01.001.0003	CPA-35883	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	254,55
14/11/2017	649358		5.1.01.01.001.0003	CPA-35883	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	11,66
14/11/2017	649262	3.3.01.01.007.0001		CPA-35867	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.314,08	0,00
14/11/2017	649316		2.1.01.04.001.0002	CPA-35879	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
14/11/2017	649314	5.1.01.01.001.0003		CPA-35879	Vlr. Ref. NF. 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	11,66	0,00
14/11/2017	649266		5.1.01.01.001.0003	CPA-35867	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	30,76
14/11/2017	649617		1.1.01.03.001.0001	TES-35914	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para 868-5	0,00	317,02
14/11/2017	657623	1.1.02.01.001.0001		TES-37014	Vlr. Ref.	172,25	0,00
14/11/2017	660162	3.3.01.02.001.0005		CPA-37149	Vlr. Ref. NF. 3148 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	135,00	0,00
14/11/2017	657625		1.1.01.02.001.0005	TES-37014	Vlr. Ref.	0,00	172,25
14/11/2017	660164		2.1.01.05.001.0145	CPA-37149	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3148 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	135,00
14/11/2017	649624	1.1.01.02.001.0001		TES-35915	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,80	0,00
14/11/2017	649625		1.1.03.01.001.0001	TES-35915	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	649332	5.1.01.01.001.0003		CPA-35882	Vlr. Ref. NF. 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	11,66	0,00
14/11/2017	649370	5.1.01.01.001.0003		CPA-35890	Vlr. Ref. NF. 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	11,66	0,00
14/11/2017	648967	1.1.02.01.001.0006		TES-35836	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	12,12	0,00
14/11/2017	649374	3.3.01.01.007.0002		CPA-35888	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	2.314,08	0,00
14/11/2017	649378		5.1.01.01.001.0003	CPA-35888	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	254,55
14/11/2017	649380		5.1.01.01.001.0003	CPA-35888	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	11,66
14/11/2017	648968		3.1.01.02.001.0004	TES-35836	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	12,12
14/11/2017	649334		2.1.01.04.001.0002	CPA-35882	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
14/11/2017	649372		2.1.01.04.001.0002	CPA-35890	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
14/11/2017	649376		2.1.01.05.001.0340	CPA-35888	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
14/11/2017	649877	2.1.01.05.001.0625		TES-35937	Vlr. Ref. EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME - Nfº 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA- LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA para 2781	1.900,00	0,00
14/11/2017	684439		4.1.07.01.002.0002	TES-38315	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/11/2017	684438	4.2.07.01.002.0002		TES-38315	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/11/2017	684436	1.1.01.04.001.0009		TES-38315	Valor referente Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/11/2017	684437		2.2.01.01.004.0006	TES-38315	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/11/2017	649882		1.1.01.02.001.0004	TES-35937	Vlr. Ref. Cheque nº. 901238 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME Nfº 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	0,00	1.900,00
14/11/2017	649312		2.1.01.03.001.0001	CPA-35878	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-11/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
14/11/2017	649310	5.1.01.01.001.0003		CPA-35878	Vlr. Ref. NF. 1177-11/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
14/11/2017	649591		1.1.01.05.001.0025	TES-35911	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649428		2.1.01.04.001.0002	CPA-35893	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 -	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	649426	5.1.01.01.001.0003		CPA-35893	IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Vlr. Ref. NF. 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	11,66	0,00
14/11/2017	649594	4.1.03.02.008.0001		TES-35911	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	649593		4.2.03.02.008.0001	TES-35911	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649592	2.2.01.01.001.0003		TES-35911	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	648972	1.1.09.01.001.0001		TES-35839	Valor referente DEB IRRF	2,75	0,00
14/11/2017	648971		1.1.02.01.001.0006	TES-35839	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,75
14/11/2017	649669	1.1.03.01.001.0001		TES-35919	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
14/11/2017	649668		1.1.01.02.001.0001	TES-35919	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
14/11/2017	649424		2.1.01.03.001.0001	CPA-35892	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
14/11/2017	649434		5.1.01.01.001.0003	CPA-35891	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	254,55
14/11/2017	649436		5.1.01.01.001.0003	CPA-35891	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	11,66
14/11/2017	649422	5.1.01.01.001.0003		CPA-35892	Vlr. Ref. NF. 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
14/11/2017	648964		3.1.01.02.001.0004	TES-35835	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	0,13
14/11/2017	648963	1.1.02.01.001.0006		TES-35835	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	0,13	0,00
14/11/2017	649430	3.3.01.01.007.0002		CPA-35891	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	2.314,08	0,00
14/11/2017	649248	5.1.01.01.001.0003		CPA-35866	Vlr. Ref. NF. 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	30,76	0,00
14/11/2017	649250		2.1.01.04.001.0002	CPA-35866	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
14/11/2017	649432		2.1.01.05.001.0341	CPA-35891	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
14/11/2017	649350		2.1.01.04.001.0002	CPA-35887	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
14/11/2017	649856	2.1.01.01.001.0002		TES-35932	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISAO 06/11/17 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO: 06/11/2017	16.193,54	0,00
14/11/2017	649858		1.1.01.02.001.0004	TES-35932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA MENDONCA	0,00	16.193,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	659819	3.3.01.02.001.0007		CPA-35885	QUEIROZ-RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO: 06/11/2017		
14/11/2017	659826		2.1.01.05.001.0043	CPA-35885	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 44639 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	156,80	0,00
14/11/2017	649344	5.1.01.01.001.0003		CPA-35886	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 44639 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	0,00	156,80
14/11/2017	649344	5.1.01.01.001.0003		CPA-35886	Vlr. Ref. NF. 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
14/11/2017	649348	5.1.01.01.001.0003		CPA-35887	Vlr. Ref. NF. 1174-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	11,66	0,00
14/11/2017	649346		2.1.01.03.001.0001	CPA-35886	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
14/11/2017	649846		1.1.01.02.001.0004	TES-35927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	7.580,59
14/11/2017	649850		1.1.01.02.001.0004	TES-35928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17- PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.102,59
14/11/2017	649844	2.1.01.01.001.0003		TES-35927	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2013/2015 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	7.580,59	0,00
14/11/2017	649848	2.1.01.01.001.0003		TES-35928	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17- PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.102,59	0,00
14/11/2017	652534		1.1.03.01.001.0003	TES-36178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	0,00	30,00
14/11/2017	652538	1.1.01.01.001.0001		TES-36178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3729 - Ronildo Marques Devotte	30,00	0,00
14/11/2017	649336	3.3.01.01.007.0001		CPA-35880	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.314,08	0,00
14/11/2017	649340		5.1.01.01.001.0003	CPA-35880	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	254,55
14/11/2017	649342		5.1.01.01.001.0003	CPA-35880	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	11,66
14/11/2017	652360	1.1.03.01.001.0003		FAT-1310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	649338		2.1.01.05.001.0345	CPA-35880	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.047,87
14/11/2017	652362		3.1.01.01.001.0002	FAT-1310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	0,00	30,00
14/11/2017	649599		1.1.01.05.001.0052	TES-35912	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649601		4.2.05.02.002.0001	TES-35912	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649852	2.1.01.01.001.0003		TES-35931	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17 PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	1.320,55	0,00
14/11/2017	649600	2.2.01.01.002.0026		TES-35912	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	649602	4.1.05.02.002.0001		TES-35912	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	649690	1.1.03.01.001.0001		TES-35920	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/11/2017	649689		1.1.01.02.001.0001	TES-35920	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/11/2017	649854		1.1.01.02.001.0004	TES-35931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17 PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	0,00	1.320,55
14/11/2017	649322		2.1.01.05.001.0344	CPA-35874	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.047,87
14/11/2017	649326		5.1.01.01.001.0003	CPA-35874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	11,66
14/11/2017	649324		5.1.01.01.001.0003	CPA-35874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	254,55
14/11/2017	649318	3.3.01.01.007.0001		CPA-35874	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	314,08	0,00
14/11/2017	649320	3.3.01.01.007.0001		CPA-35874	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.000,00	0,00
14/11/2017	649027	3.3.01.02.002.0007		CPA-35847	Vlr. Ref. NF. 13121 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	131,21	0,00
14/11/2017	649029		2.1.01.05.001.0200	CPA-35847	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 13121 - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	0,00	131,21
14/11/2017	649866		1.1.01.02.001.0004	TES-35935	Vlr. Ref. Cheque nº. 901237 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês: 09/2017.	0,00	5.800,00
14/11/2017	649813		1.1.01.02.001.0004	TES-35922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NFº1298 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	0,00	7.020,48
14/11/2017	649808	2.1.01.05.001.0029		TES-35922	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de	7.020,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	649860	2.1.01.05.001.0020		TES-35935	Goiás - NF°1298 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09. para 1298	5.800,00	0,00
14/11/2017	649830		1.1.01.02.001.0004	TES-35923	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês: 09/2017.- Link Internet, referente ao mês: 09/2017. para 2017341449	0,00	2.644,69
14/11/2017	649368		2.1.01.03.001.0001	CPA-35889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nf° 1299 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	0,00	254,55
14/11/2017	649825	2.1.01.05.001.0029		TES-35923	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.644,69	0,00
14/11/2017	649328	5.1.01.01.001.0003		CPA-35881	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nf° 1299 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.- Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/0	254,55	0,00
14/11/2017	649366	5.1.01.01.001.0003		CPA-35889	Vlr. Ref. NF. 1178-11/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	254,55	0,00
14/11/2017	649330		2.1.01.03.001.0001	CPA-35881	Vlr. Ref. NF. 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
14/11/2017	649953	3.3.02.01.001.0001		TES-35960	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-11/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	0,20	0,00
14/11/2017	652570	1.1.01.01.001.0001		TES-36181	Valor referente TAR SITEX	49,57	0,00
14/11/2017	657694	3.3.02.01.001.0001		TES-37028	Vlr. Ref. Referente a devolução de saldo do Fundo Rotativo - Marcília Arruda	6,73	0,00
14/11/2017	649952		1.1.01.02.001.0004	TES-35960	Valor referente	0,00	0,20
14/11/2017	649664	4.1.05.02.001.0002		CPA-35909	Valor referente TAR SITEX	21.339,20	0,00
14/11/2017	649666		2.1.01.05.001.0630	CPA-35909	Vlr. Ref. NF. 18 - RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	0,00	21.339,20
14/11/2017	657693		1.1.01.02.001.0005	TES-37028	Valor referente Vlr Pagar p/ RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP NF. 18 Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	0,00	6,73
14/11/2017	652572		1.1.04.01.001.0003	TES-36181	Valor referente	0,00	49,57
14/11/2017	649252	3.3.01.01.007.0001		CPA-35862	Vlr. Ref. Referente a devolução de saldo do Fundo Rotativo - Marcília Arruda	2.314,08	0,00
					Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMSTRATIVO REF 11/2017		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2017	649254		2.1.01.05.001.0342	CPA-35862	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 11/2017 CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.283,32
14/11/2017	649260		2.1.01.04.001.0002	CPA-35868	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
14/11/2017	649258	5.1.01.01.001.0003		CPA-35868	Vlr. Ref. NF. 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	30,76	0,00
14/11/2017	649610	4.1.05.02.002.0001		TES-35913	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	649608	2.2.01.01.002.0015		TES-35913	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/11/2017	649609		4.2.05.02.002.0001	TES-35913	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649948		1.1.01.02.001.0004	TES-35956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	0,00	12.500,00
14/11/2017	649607		1.1.01.05.001.0026	TES-35913	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/11/2017	649946	1.1.01.02.001.0005		TES-35956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	12.500,00	0,00
14/11/2017	649256		5.1.01.01.001.0003	CPA-35862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017	0,00	30,76
14/11/2017	649636	1.1.01.02.001.0001		TES-35916	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	528,21	0,00
14/11/2017	649637		1.1.03.01.001.0001	TES-35916	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	528,21
						106.181,32	106.181,32
16/11/2017	650883		4.2.03.02.008.0002	TES-36025	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,55
16/11/2017	650881		1.1.01.05.001.0025	TES-36025	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,55
16/11/2017	649984		2.1.01.04.001.0002	CPA-35966	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
16/11/2017	650884	4.1.03.02.008.0002		TES-36025	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	6,55	0,00
16/11/2017	649982	5.1.01.01.001.0003		CPA-35966	Vlr. Ref. NF. 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	30,76	0,00
16/11/2017	650882	2.2.01.01.001.0003		TES-36025	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	6,55	0,00
16/11/2017	660954		1.1.11.01.001.0001	37668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	147,04
16/11/2017	649907		2.1.01.05.001.0347	CPA-35933	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE 0352890-06/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
16/11/2017	661026		1.1.11.01.001.0001	37566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,26
16/11/2017	661024	3.3.01.02.001.0001		37566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,26	0,00
16/11/2017	661121	3.3.01.02.001.0001		37567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,40	0,00
16/11/2017	660952	3.3.01.02.001.0001		37668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	147,04	0,00
16/11/2017	661123	1.1.11.01.001.0001		37567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,40
16/11/2017	649905	3.3.03.01.004.0001		CPA-35933	Vlr. Ref. NF. DLE 0352890-06/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	60,00	0,00
16/11/2017	650849	4.1.05.02.002.0003		TES-36022	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	767,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2017	649911		2.1.01.05.001.0347	CPA-35940	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE 0352904-60/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
16/11/2017	651909	2.1.01.05.001.0087		TES-36129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	227.879,00	0,00
16/11/2017	651910		4.2.12.02.002.0019	TES-36129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	0,00	227.879,00
16/11/2017	651912	2.2.01.01.003.0006		TES-36129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	227.879,00	0,00
16/11/2017	649909	3.3.03.01.004.0001		CPA-35940	Vlr. Ref. NF. DLE 0352904-60/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	60,00	0,00
16/11/2017	650847	2.2.01.01.002.0027		TES-36022	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	767,25	0,00
16/11/2017	650846		1.1.01.05.001.0027	TES-36022	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	0,00	767,25
16/11/2017	650848		4.2.05.02.002.0003	TES-36022	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	0,00	767,25
16/11/2017	651917		1.1.01.04.001.0013	TES-36129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 71 referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	0,00	227.879,00
16/11/2017	650822	2.2.01.01.002.0037		TES-36018	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.028,60	0,00
16/11/2017	650824	4.1.05.02.002.0003		TES-36018	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.028,60	0,00
16/11/2017	650823		4.2.05.02.002.0003	TES-36018	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.028,60
16/11/2017	650821		1.1.01.05.001.0020	TES-36018	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.028,60
16/11/2017	652387		3.1.01.01.001.0002	FAT-1312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	0,00	100,00
16/11/2017	661141	3.3.01.02.001.0001		37675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
16/11/2017	652385	1.1.03.01.001.0003		FAT-1312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	100,00	0,00
16/11/2017	661143		1.1.11.01.001.0001	37675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
16/11/2017	652549	1.1.01.01.001.0001		TES-36179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3730 - Maria Vieira da Silva	30,00	0,00
16/11/2017	652545		1.1.03.01.001.0003	TES-36179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3730 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2017	650869	1.1.01.04.001.0004		TES-36024	Maria Vieira da Silva Valor referente Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	2.725,02	0,00
16/11/2017	650871	4.2.08.01.001.0001		TES-36024	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	2.725,02	0,00
16/11/2017	650870		2.2.01.01.005.0001	TES-36024	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	0,00	2.725,02
16/11/2017	650872		4.1.08.01.001.0001	TES-36024	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	0,00	2.725,02
16/11/2017	650938		1.1.01.02.001.0001	TES-36046	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/11/2017	650939	1.1.03.01.001.0001		TES-36046	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/11/2017	652364	1.1.03.01.001.0003		FAT-1311	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3730 - Maria Vieira da Silva	30,00	0,00
16/11/2017	659158		1.1.01.04.001.0013	TES-36130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nf° 70 referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	0,00	6.296,09
16/11/2017	652366		3.1.01.01.001.0002	FAT-1311	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3730 - Maria Vieira da Silva	0,00	30,00
16/11/2017	661096	3.3.01.02.001.0001		37652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
16/11/2017	649978		2.1.01.05.001.0343	CPA-35963	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	0,00	2.283,32
16/11/2017	649980		5.1.01.01.001.0003	CPA-35963	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	0,00	30,76
16/11/2017	661197	3.3.01.02.001.0001		37676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,48	0,00
16/11/2017	661098		1.1.11.01.001.0001	37652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
16/11/2017	661199		1.1.11.01.001.0001	37676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,48
16/11/2017	650184		2.1.01.05.001.0410	CPA-35959	Valor referente Vlr Pagar p/ ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES Cf. NF. 58970 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	0,00	589,70
16/11/2017	650182	3.2.01.01.004.0012		CPA-35959	Vlr. Ref. NF. 58970 - pago ao ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	589,70	0,00
16/11/2017	649976	3.3.01.01.007.0001		CPA-35963	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	2.314,08	0,00
16/11/2017	650832		4.2.05.02.002.0003	TES-36011	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	436,37
16/11/2017	650830		1.1.01.05.001.0030	TES-36011	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	436,37
16/11/2017	660870		1.1.11.01.001.0001	37565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	117,04
16/11/2017	659152	2.2.01.01.003.0006		TES-36130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista	6.296,09	0,00
16/11/2017	659148	2.1.01.05.001.0087		TES-36130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de	6.296,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2017	650833	4.1.05.02.002.0003		TES-36011	locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista	436,37	0,00
16/11/2017	650831	2.2.01.01.002.0022		TES-36011	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	436,37	0,00
16/11/2017	659150		4.2.12.02.002.0019	TES-36130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista	0,00	6.296,09
16/11/2017	651208	1.1.01.05.001.0034		TES-36043	Valor referente Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	288,05	0,00
16/11/2017	651210	4.2.05.02.002.0003		TES-36043	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	288,05	0,00
16/11/2017	660868	3.3.01.02.001.0001		37565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	117,04	0,00
16/11/2017	651212		4.1.05.02.002.0003	TES-36043	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	0,00	288,05
16/11/2017	651209		2.2.01.01.002.0030	TES-36043	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	0,00	288,05
16/11/2017	661283		1.1.11.01.001.0001	37569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,80
16/11/2017	661217	3.3.01.02.001.0001		37678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,50	0,00
16/11/2017	661219		1.1.11.01.001.0001	37678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
16/11/2017	661281	3.3.01.02.001.0001		37569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,80	0,00
16/11/2017	651021		1.1.01.04.001.0004	TES-36047	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	0,00	6,77
16/11/2017	651014	2.2.01.01.005.0001		TES-36047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 010/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	6,77	0,00
16/11/2017	651006	2.1.01.05.001.0347		TES-36047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 010/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	6,77	0,00
16/11/2017	650915		1.1.01.02.001.0004	TES-36029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
16/11/2017	651007		4.2.08.02.001.0002	TES-36047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 010/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	0,00	6,77
16/11/2017	650913	1.1.01.05.001.0025		TES-36029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
16/11/2017	650933	1.1.01.02.001.0001		TES-36045	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	516,54	0,00
16/11/2017	649901	3.3.03.01.004.0001		CPA-35941	Vlr. Ref. NF. DLE 0352920-64/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	60,00	0,00
16/11/2017	649903		2.1.01.05.001.0347	CPA-35941	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF.	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DLE 0352920-64/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.		
16/11/2017	650934		1.1.03.01.001.0001	TES-36045	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	516,54
16/11/2017	650891		4.2.03.02.009.0001	TES-36026	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,24
16/11/2017	654690		2.1.01.05.001.0362	CPA-35978	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 38173 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	3.808,00
16/11/2017	650889		1.1.01.05.001.0025	TES-36026	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,24
16/11/2017	661293	3.3.01.02.001.0001		37570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	32,33	0,00
16/11/2017	661295		1.1.11.01.001.0001	37570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
16/11/2017	650890	2.2.01.01.001.0003		TES-36026	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	4,24	0,00
16/11/2017	650892	4.1.03.02.009.0001		TES-36026	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	4,24	0,00
16/11/2017	654688	1.1.11.01.001.0001		CPA-35978	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 38173 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.808,00	0,00
16/11/2017	660946		1.1.11.01.001.0001	37650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	73,52
16/11/2017	660944	3.3.01.02.001.0001		37650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	73,52	0,00
16/11/2017	650838		1.1.01.05.001.0024	TES-36010	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	711,90
16/11/2017	650839	2.2.01.01.002.0028		TES-36010	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	711,90	0,00
16/11/2017	650840		4.2.05.02.002.0003	TES-36010	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	711,90
16/11/2017	650841	4.1.05.02.002.0003		TES-36010	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	711,90	0,00
16/11/2017	650674		2.1.01.05.001.0154	CPA-35985	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5762665182 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	0,00	1.303,85
16/11/2017	650672	4.1.08.02.001.0001		CPA-35985	Vlr. Ref. NF. 5762665182 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	1.303,85	0,00
16/11/2017	650813		1.1.01.05.001.0026	TES-36020	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.126,21
16/11/2017	650815		4.2.05.02.002.0003	TES-36020	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.126,21
16/11/2017	650814	2.2.01.01.002.0015		TES-36020	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.126,21	0,00
16/11/2017	650816	4.1.05.02.002.0003		TES-36020	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.126,21	0,00
16/11/2017	661058		1.1.11.01.001.0001	37672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	27,18
16/11/2017	660990		1.1.11.01.001.0001	37651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
16/11/2017	652555	1.1.01.01.001.0001		TES-36180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3731 - Marlene Aparecida Correa	100,00	0,00
16/11/2017	654007	1.1.05.01.001.0002		CRE-36367	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo -	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2017	661255		1.1.11.01.001.0001	37568	Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,30
16/11/2017	654009		2.2.01.01.001.0003	CRE-36367	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
16/11/2017	661291		1.1.11.01.001.0001	37680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	81,67
16/11/2017	652551		1.1.03.01.001.0003	TES-36180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	0,00	100,00
16/11/2017	660988	3.3.01.02.001.0001		37651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,50	0,00
16/11/2017	661056	3.3.01.02.001.0001		37672	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	27,18	0,00
16/11/2017	651764		2.1.01.05.001.0158	CPA-35989	Valor referente Vlr Pagar p/ Senha Engenharia & Urbanismo S S Cf. NF. 406 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	0,00	10.290,00
16/11/2017	661289	3.3.01.02.001.0001		37680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	81,67	0,00
16/11/2017	661253	3.3.01.02.001.0001		37568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,30	0,00
16/11/2017	651762	4.1.07.02.001.0002		CPA-35989	Vlr. Ref. NF. 406 - pago ao Senha Engenharia & Urbanismo S S - para Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	10.290,00	0,00
16/11/2017	650901		1.1.02.02.001.0018	TES-36027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	234.175,09
16/11/2017	650899	1.1.01.04.001.0013		TES-36027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	234.175,09	0,00
16/11/2017	650918	3.3.02.01.001.0001		TES-36030	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
16/11/2017	650917		1.1.01.02.001.0004	TES-36030	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
16/11/2017	661351		1.1.11.01.001.0001	37655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
16/11/2017	661349	3.3.01.02.001.0002		37655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
						738.986,31	738.986,31
17/11/2017	652266	1.1.01.02.001.0001		TES-36155	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
17/11/2017	652267		1.1.03.01.001.0001	TES-36155	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
17/11/2017	652211		1.1.01.02.001.0004	TES-36149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.555,29
17/11/2017	652209	2.1.01.01.001.0003		TES-36149	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	3.555,29	0,00
17/11/2017	661339		1.1.11.01.001.0001	37594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
17/11/2017	661337	3.3.01.02.001.0002		37594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,00	0,00
17/11/2017	650907		2.1.01.05.001.0605	CPA-36028	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 122 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017	0,00	150,00
17/11/2017	652324	4.1.07.02.001.0002		TES-36162	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA -	372,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	652326	2.2.01.01.004.0003		TES-36162	EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	372,00	0,00
17/11/2017	650905	3.3.01.02.002.0005		CPA-36028	Vlr. Ref. NF. 122 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017	150,00	0,00
17/11/2017	653817		1.1.01.04.001.0002	TES-36167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.369,94
17/11/2017	652325		4.2.07.02.001.0002	TES-36162	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	372,00
17/11/2017	652331		1.1.01.04.001.0006	TES-36162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	372,00
17/11/2017	652164		1.1.01.02.001.0004	TES-36143	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1249 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ	0,00	200,00
17/11/2017	652159	2.1.01.05.001.0294		TES-36143	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nº 1249 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ para 1249	200,00	0,00
17/11/2017	650856		2.1.01.05.001.0217	CPA-36021	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 161568 - REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	0,00	1.615,68
17/11/2017	652492		1.1.03.01.001.0003	TES-36172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	0,00	30,00
17/11/2017	650854	3.3.01.02.002.0007		CPA-36021	Vlr. Ref. NF. 161568 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	1.615,68	0,00
17/11/2017	652496	1.1.01.01.001.0001		TES-36172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3732 - Sabina Batista da Gloria	30,00	0,00
17/11/2017	652224	2.1.01.01.001.0003		TES-36151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.504,86	0,00
17/11/2017	653793		1.1.01.04.001.0002	TES-36165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.274,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	652348	4.1.07.02.001.0002		TES-36163	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	7.508,00	0,00
17/11/2017	652226		1.1.01.02.001.0004	TES-36151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.504,86
17/11/2017	652350	2.2.01.01.004.0003		TES-36163	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	7.508,00	0,00
17/11/2017	652349		4.2.07.02.001.0002	TES-36163	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	0,00	7.508,00
17/11/2017	652355		1.1.01.04.001.0006	TES-36163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-Nfº 524 Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	0,00	7.508,00
17/11/2017	656391		2.1.01.04.001.0004	CPA-36855	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2618-1-1775-5 - ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	159,85
17/11/2017	656389	5.1.01.01.001.0003		CPA-36855	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	159,85	0,00
17/11/2017	652510	1.1.01.01.001.0001		TES-36174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3734 - Alaor Martins Ribeiro	100,00	0,00
17/11/2017	652506		1.1.03.01.001.0003	TES-36174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	0,00	100,00
17/11/2017	652373	1.1.03.01.001.0003		FAT-1315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	100,00	0,00
17/11/2017	652377	1.1.03.01.001.0003		FAT-1316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3735 - Wellington A. Paula	60,00	0,00
17/11/2017	652375		3.1.01.01.001.0002	FAT-1315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	0,00	100,00
17/11/2017	652379		3.1.01.01.001.0002	FAT-1316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3735 - Wellington A. Paula	0,00	60,00
17/11/2017	652198	2.1.01.01.001.0003		TES-36148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - WAGNER RODRIGO MARTINS - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	3.758,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	652200		1.1.01.02.001.0004	TES-36148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAGNER RODRIGO MARTINS-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.758,23
17/11/2017	656387		2.1.01.04.001.0005	CPA-36854	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2618-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	148,66
17/11/2017	656385	5.1.01.01.001.0003		CPA-36854	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	148,66	0,00
17/11/2017	661225	3.3.01.02.001.0001		37554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	18,23	0,00
17/11/2017	661227		1.1.11.01.001.0001	37554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,23
17/11/2017	656377	5.1.01.01.001.0003		CPA-36852	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	47,96	0,00
17/11/2017	656379		2.1.01.04.001.0002	CPA-36852	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2618-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	47,96
17/11/2017	662210	4.2.09.01.001.0045		TES-37340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	7.667,90	0,00
17/11/2017	652682		1.1.02.02.001.0007	TES-36201	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1376-0 para 1376-4	0,00	8.000,00
17/11/2017	662209		4.2.02.02.001.0001	TES-37340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	0,00	7.667,90
17/11/2017	662215		4.1.09.01.001.0045	TES-37340	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NF 2315 RCL COM MAT CONS EIRELI ME	0,00	7.667,90
17/11/2017	651483	5.1.01.01.001.0003		CPA-36125	Vlr. Ref. NF. 483-908,75-1-1775-0,5645 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	5,13	0,00
17/11/2017	651485		2.1.01.04.001.0004	CPA-36125	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 483-908,75-1-1775-0,5645 - ISS 5% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	5,13
17/11/2017	652680	1.1.01.04.001.0006		TES-36201	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1376-0 para 1376-4	8.000,00	0,00
17/11/2017	662208	4.1.02.02.001.0001		TES-37340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	7.667,90	0,00
17/11/2017	651477	3.2.01.03.001.0008		CPA-36051	Vlr. Ref. NF. 908,75 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	908,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	661000	3.3.01.02.001.0001		37550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,40	0,00
17/11/2017	661002		1.1.11.01.001.0001	37550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,40
17/11/2017	652187		1.1.01.02.001.0004	TES-36146	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
17/11/2017	652188	3.3.02.01.001.0001		TES-36146	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
17/11/2017	652383		3.1.01.01.001.0002	FAT-1313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	0,00	30,00
17/11/2017	652381	1.1.03.01.001.0003		FAT-1313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	30,00	0,00
17/11/2017	651479		2.1.01.05.001.0476	CPA-36051	Valor referente Vlr Pagar p/ HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cf. NF. 908,75 - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	0,00	903,62
17/11/2017	651475		5.1.01.01.001.0003	CPA-36051	Vlr. Ref. NF. 908,75 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	0,00	5,13
17/11/2017	656381	5.1.01.01.001.0003		CPA-36853	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	351,67	0,00
17/11/2017	656383		2.1.01.03.001.0003	CPA-36853	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2618-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	351,67
17/11/2017	652221		1.1.01.02.001.0004	TES-36150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17- PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	4.939,02
17/11/2017	652219	2.1.01.01.001.0003		TES-36150	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17- PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	4.939,02	0,00
17/11/2017	652180		1.1.01.02.001.0004	TES-36144	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1306 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	0,00	220,00
17/11/2017	653805		1.1.01.04.001.0002	TES-36166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	410,98
17/11/2017	652391		1.1.02.02.001.0003	TES-36164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	0,00	27.398,79
17/11/2017	652175	2.1.01.05.001.0294		TES-36144	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nº 1306 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ para 1306	220,00	0,00
17/11/2017	661231		1.1.11.01.001.0001	37555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	661229	3.3.01.02.001.0001		37555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,91	0,00
17/11/2017	652389	1.1.01.04.001.0002		TES-36164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	27.398,79	0,00
17/11/2017	652275		1.1.01.02.001.0001	TES-36157	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/11/2017	652371		3.1.01.01.001.0002	FAT-1314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	0,00	30,00
17/11/2017	652369	1.1.03.01.001.0003		FAT-1314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	30,00	0,00
17/11/2017	653795	2.1.01.04.001.0002		TES-36166	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	410,98	0,00
17/11/2017	652276	1.1.03.01.001.0001		TES-36157	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/11/2017	653799	2.2.01.01.004.0001		TES-36166	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	410,98	0,00
17/11/2017	653797		4.2.07.02.001.0002	TES-36166	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	410,98
17/11/2017	652184	3.3.02.01.001.0001		TES-36145	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
17/11/2017	652183		1.1.01.02.001.0004	TES-36145	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
17/11/2017	652263		1.1.03.01.001.0001	TES-36154	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	70,28
17/11/2017	652262	1.1.01.02.001.0001		TES-36154	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	70,28	0,00
17/11/2017	652513		1.1.03.01.001.0003	TES-36175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3735 - Wellington A. Paula	0,00	60,00
17/11/2017	652517	1.1.01.01.001.0001		TES-36175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3735 - Wellington A. Paula	60,00	0,00
17/11/2017	652271		1.1.01.02.001.0001	TES-36156	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/11/2017	652312		4.2.07.02.001.0002	TES-36161	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	120,00
17/11/2017	652311	4.1.07.02.001.0002		TES-36161	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	120,00	0,00
17/11/2017	652272	1.1.03.01.001.0001		TES-36156	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/11/2017	652313	2.2.01.01.004.0003		TES-36161	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	120,00	0,00
17/11/2017	652318		1.1.01.04.001.0006	TES-36161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	120,00
17/11/2017	653092	2.1.01.05.001.0403		TES-36255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbção de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento	10.173,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	653104	2.2.01.01.002.0030		TES-36255	denominado Setor Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	10.173,29	0,00
17/11/2017	653093		4.2.05.02.004.0001	TES-36255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	0,00	10.173,29
17/11/2017	653112		1.1.01.05.001.0034	TES-36255	Vlr. Ref. Cheque nº. 8 - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	0,00	10.173,29
17/11/2017	652036	2.1.01.05.001.0294		TES-36136	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nº 1129 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES para 1129	230,00	0,00
17/11/2017	662139	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	1.030,70	0,00
17/11/2017	662146	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	17.513,88	0,00
17/11/2017	652442		1.1.01.02.001.0004	TES-36153	Vlr. Ref. Cheque nº. 901242 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M Nº 031 REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA	0,00	1.290,00
17/11/2017	661016	3.3.01.02.001.0001		37552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,15	0,00
17/11/2017	662104		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	0,00	14.147,09
17/11/2017	662115		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	0,00	1.590,00
17/11/2017	662122		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	0,00	11.506,30
17/11/2017	662129		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	0,00	4.483,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	662140		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	0,00	1.030,70
17/11/2017	661018		1.1.11.01.001.0001	37552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,15
17/11/2017	657305		1.1.01.04.001.0002	TES-36168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Senha Engenharia & Urbanismo S S-Nfº 384 REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	24.343,83
17/11/2017	660880	3.3.01.02.001.0001		37547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
17/11/2017	660882		1.1.11.01.001.0001	37547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
17/11/2017	657288	2.1.01.05.001.0158		TES-36168	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	24.343,83	0,00
17/11/2017	657300	2.2.01.01.004.0001		TES-36168	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	24.343,83	0,00
17/11/2017	662141	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	1.030,70	0,00
17/11/2017	652041		1.1.01.02.001.0004	TES-36136	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nfº 1129 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	0,00	230,00
17/11/2017	662103	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	14.147,09	0,00
17/11/2017	662114	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	1.590,00	0,00
17/11/2017	662109	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	14.147,09	0,00
17/11/2017	652437	2.1.01.05.001.0623		TES-36153	Vlr. Ref. Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M - Nfº 031 REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA- REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA para 031	1.290,00	0,00
17/11/2017	662130	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	4.483,92	0,00
17/11/2017	662116	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	1.590,00	0,00
17/11/2017	662123	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	11.506,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2017	662121	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	11.506,30	0,00
17/11/2017	662128	4.1.05.02.001.0001		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	4.483,92	0,00
17/11/2017	652504	1.1.01.01.001.0001		TES-36173	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3733 - Elcio Teles de Almeida	30,00	0,00
17/11/2017	662148	4.2.09.01.001.0027		TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	17.513,88	0,00
17/11/2017	657289		4.2.07.02.001.0002	TES-36168	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	0,00	24.343,83
17/11/2017	662147		4.2.05.02.001.0001	TES-37331	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	0,00	17.513,88
17/11/2017	652500		1.1.03.01.001.0003	TES-36173	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	0,00	30,00
17/11/2017	662171		4.1.09.01.001.0027	TES-37331	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NFS 2339/2340/2341/2360/2361/2363 RCL COM MAT CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	50.271,89
17/11/2017	653811	2.2.01.01.004.0001		TES-36167	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.369,94	0,00
17/11/2017	653807	2.1.01.04.001.0004		TES-36167	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.369,94	0,00
17/11/2017	653809		4.2.07.02.001.0002	TES-36167	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.369,94
17/11/2017	653783	2.1.01.04.001.0005		TES-36165	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.274,04	0,00
17/11/2017	653785		4.2.07.02.001.0002	TES-36165	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	1.274,04
17/11/2017	653787	2.2.01.01.004.0001		TES-36165	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	1.274,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						264.212,05	264.212,05
20/11/2017	655081	4.1.09.01.001.0045		TES-36687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreuna - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	7.500,00	0,00
20/11/2017	653054	2.1.01.02.001.0008		TES-36247	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017 para 119-709556	23.036,70	0,00
20/11/2017	655770		2.1.01.05.001.0094	CPA-36197	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31250 - referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	0,00	519,71
20/11/2017	652725		4.2.05.02.002.0001	TES-36206	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	653655	2.1.01.03.001.0001		TES-36319	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/11/2017	653663	2.1.01.03.001.0001		TES-36320	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/11/2017	652726	4.1.05.02.002.0001		TES-36206	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	652724	2.2.01.01.002.0011		TES-36206	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	652723		1.1.01.05.001.0075	TES-36206	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	661365	3.3.01.02.001.0003		37688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	49,00	0,00
20/11/2017	661367		1.1.11.01.001.0001	37688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
20/11/2017	661403		1.1.11.01.001.0001	37696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
20/11/2017	655768	3.2.01.01.006.0001		CPA-36197	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	519,71	0,00
20/11/2017	661401	3.3.01.02.001.0005		37696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	78,00	0,00
20/11/2017	653661		1.1.01.02.001.0004	TES-36319	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
20/11/2017	653669		1.1.01.02.001.0004	TES-36320	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/11/2017	653060		1.1.01.02.001.0004	TES-36247	Vlr. Ref. Cheque nº. 901248 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	0,00	23.036,70
20/11/2017	653169		1.1.01.02.001.0004	TES-36265	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
20/11/2017	653163	2.1.01.04.001.0002		TES-36265	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	28,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-918-1-1708-1,5		
20/11/2017	652739		1.1.01.05.001.0024	TES-36209	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	652731		1.1.01.05.001.0019	TES-36207	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	652732	2.2.01.01.002.0024		TES-36207	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	652733		4.2.05.02.002.0001	TES-36207	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	652741		4.2.05.02.002.0001	TES-36209	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/11/2017	661521	3.3.01.02.001.0006		37724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,10	0,00
20/11/2017	652811		1.1.01.02.001.0004	TES-36216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	8.965,44
20/11/2017	653257		1.1.01.02.001.0004	TES-36276	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,81
20/11/2017	712413	2.1.01.03.004.0001		TES-36383	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017- INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 para INSS 10/2017 GED 2017.01031.006123-24	374.643,51	0,00
20/11/2017	661523		1.1.11.01.001.0001	37724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
20/11/2017	712419		1.1.01.02.001.0004	TES-36383	Vlr. Ref. Cheque nº. 901261 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017	0,00	378.911,42
20/11/2017	653251	2.1.01.04.001.0005		TES-36276	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-663-1-5952-4,65	1.003,81	0,00
20/11/2017	652734	4.1.05.02.002.0001		TES-36207	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	652742	4.1.05.02.002.0001		TES-36209	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	652809	2.1.01.01.001.0003		TES-36216	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	8.965,44	0,00
20/11/2017	652740	2.2.01.01.002.0028		TES-36209	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/11/2017	661687		1.1.11.01.001.0001	37760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,30
20/11/2017	661419		1.1.11.01.001.0001	37700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,25
20/11/2017	653259	2.1.01.04.001.0005		TES-36277	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-560-1-5952-	242,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	658864	5.1.01.01.001.0003		CPA-37132	4,65 Vlr. Ref. NF. 111-11028-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	18,95	0,00
20/11/2017	653499		3.2.01.01.004.0005	CRE-36301	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	0,00	507,03
20/11/2017	658866		2.1.01.04.001.0004	CPA-37132	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11028-1-1775-5 - ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	18,95
20/11/2017	653265		1.1.01.02.001.0004	TES-36277	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,53
20/11/2017	653087	5.1.01.01.001.0003		CPA-36252	Vlr. Ref. NF. 2445182-189-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8,25	0,00
20/11/2017	653195	2.1.01.04.001.0002		TES-36269	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-1708-1,5	35,85	0,00
20/11/2017	653497	1.1.03.01.001.0003		CRE-36301	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	507,03	0,00
20/11/2017	653089		2.1.01.04.001.0004	CPA-36252	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-189-1-1775-2 - ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	8,25
20/11/2017	653201		1.1.01.02.001.0004	TES-36269	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
20/11/2017	661685	3.3.01.02.001.0006		37760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,30	0,00
20/11/2017	661417	3.3.01.02.001.0005		37700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	20,25	0,00
20/11/2017	652557	1.1.06.01.001.0001		CPA-36140	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	5.292,95	0,00
20/11/2017	652559		2.1.01.01.001.0003	CPA-36140	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	5.292,95
20/11/2017	653347	2.1.01.03.001.0003		TES-36288	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	262,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	652983		1.1.01.02.001.0004	TES-36239	para 219021-140-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. Cheque nº. 901245 - Oi S.A. Telefonia fixa	0,00	1.772,25
20/11/2017	653147	2.1.01.04.001.0002		TES-36263	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-588-1-1708-1,5	78,23	0,00
20/11/2017	653153		1.1.01.02.001.0004	TES-36263	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
20/11/2017	653209		1.1.01.02.001.0004	TES-36270	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	19,33
20/11/2017	653353		1.1.01.02.001.0004	TES-36288	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
20/11/2017	654027	1.1.05.01.001.0029		CRE-36379	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00
20/11/2017	653203	2.1.01.04.001.0002		TES-36270	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2602-1-1708-1,5	19,33	0,00
20/11/2017	653739	2.1.01.04.001.0002		TES-36330	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/11/2017	661106		1.1.11.01.001.0001	37661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
20/11/2017	652977	2.1.01.05.001.0137		TES-36239	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia fixa- Telefonia fixa para 1711000398947	1.772,25	0,00
20/11/2017	661104	3.3.01.02.001.0001		37661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
20/11/2017	653745		1.1.01.02.001.0004	TES-36330	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/11/2017	653934	1.1.03.01.001.0003		FAT-1318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	100,00	0,00
20/11/2017	653936		3.1.01.01.001.0002	FAT-1318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	0,00	100,00
20/11/2017	653281		1.1.01.02.001.0004	TES-36279	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
20/11/2017	653275	2.1.01.04.001.0005		TES-36279	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto	111,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	654029		2.2.01.01.001.0007	CRE-36379	Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-5952-4,65 Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.000,00
20/11/2017	660980	3.3.01.02.001.0001		37581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
20/11/2017	652770	4.1.05.02.002.0002		TES-36212	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	58,22	0,00
20/11/2017	652763		1.1.01.05.001.0010	TES-36212	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	58,22
20/11/2017	652767		4.2.05.02.002.0002	TES-36212	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	58,22
20/11/2017	660982		1.1.11.01.001.0001	37581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
20/11/2017	655060	1.1.03.01.001.0002		CRE-36655	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreunca	7.500,00	0,00
20/11/2017	661213	3.3.01.02.001.0001		37611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,35	0,00
20/11/2017	660912	3.3.01.02.001.0001		37579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	102,93	0,00
20/11/2017	653329		1.1.01.02.001.0004	TES-36285	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.585,83
20/11/2017	661215		1.1.11.01.001.0001	37611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,35
20/11/2017	660914		1.1.11.01.001.0001	37579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	102,93
20/11/2017	653323	2.1.01.03.001.0003		TES-36285	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-67-1-2631-PJ-3,3	8.585,83	0,00
20/11/2017	661719		1.1.11.01.001.0001	37766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44
20/11/2017	661848		1.1.11.01.001.0001	37793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
20/11/2017	652766	2.2.01.01.002.0021		TES-36212	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	58,22	0,00
20/11/2017	655062		4.1.02.01.001.0002	CRE-36655	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreunca	0,00	7.500,00
20/11/2017	661145	3.3.01.02.001.0001		37585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/11/2017	661717	3.3.01.02.001.0006		37766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
20/11/2017	661846	3.3.01.02.001.0006		37793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
20/11/2017	661147		1.1.11.01.001.0001	37585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/11/2017	653225		1.1.01.02.001.0004	TES-36272	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	104,46
20/11/2017	653289		1.1.01.02.001.0004	TES-36280	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	59,94
20/11/2017	653283	2.1.01.04.001.0005		TES-36280	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2602-1-5952-4,65	59,94	0,00
20/11/2017	661806	3.3.01.02.001.0006		37785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,88	0,00
20/11/2017	661541	3.3.01.02.001.0006		37728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	661605	3.3.01.02.001.0005		37741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
20/11/2017	652002	4.2.07.01.002.0002		TES-36135	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	747,93	0,00
20/11/2017	652000	1.1.02.02.001.0004		TES-36135	Valor referente Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	747,93	0,00
20/11/2017	652003		4.1.07.01.002.0002	TES-36135	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	747,93
20/11/2017	661607		1.1.11.01.001.0001	37741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
20/11/2017	661543		1.1.11.01.001.0001	37728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
20/11/2017	661808		1.1.11.01.001.0001	37785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
20/11/2017	653219	2.1.01.04.001.0002		TES-36272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2600-1-1708-1,5	104,46	0,00
20/11/2017	652001		2.2.01.01.004.0002	TES-36135	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	747,93
20/11/2017	653677		1.1.01.02.001.0004	TES-36321	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/11/2017	653671	2.1.01.03.001.0001		TES-36321	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/11/2017	652950		1.1.01.02.001.0004	TES-36235	Vlr. Ref. Cheque nº. 901243 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 3147945 referente à locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	0,00	320,00
20/11/2017	653185		1.1.01.02.001.0004	TES-36267	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	172,45
20/11/2017	661864		1.1.11.01.001.0001	37797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
20/11/2017	661862	3.3.01.02.001.0006		37797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,17	0,00
20/11/2017	652945	2.1.01.05.001.0175		TES-36235	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 3147945 referente à locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017- NF referente à locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2	320,00	0,00
20/11/2017	661387		1.1.11.01.001.0001	37692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	392,51
20/11/2017	661453	3.3.01.02.001.0005		37709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	34,00	0,00
20/11/2017	653513		3.2.01.01.004.0008	CRE-36300	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente à folha de NOVEMBRO/2017	0,00	771,17
20/11/2017	661385	3.3.01.02.001.0003		37692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	392,51	0,00
20/11/2017	661455		1.1.11.01.001.0001	37709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
20/11/2017	653511	1.1.03.01.001.0003		CRE-36300	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente à folha de NOVEMBRO/2017	771,17	0,00
20/11/2017	653179	2.1.01.04.001.0002		TES-36267	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	172,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-561-1-1708-1,5		
20/11/2017	661501	3.3.01.02.001.0006		37721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	64,80	0,00
20/11/2017	661503		1.1.11.01.001.0001	37721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	64,80
20/11/2017	653485		3.2.01.01.004.0002	CRE-36302	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	0,00	131,78
20/11/2017	658844	5.1.01.01.001.0003		CPA-37128	Vlr. Ref. NF. 111-11027-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	71,21	0,00
20/11/2017	658846		2.1.01.04.001.0004	CPA-37128	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11027-1-1775-5 - ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	71,21
20/11/2017	653729		1.1.01.02.001.0004	TES-36328	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/11/2017	653723	2.1.01.04.001.0002		TES-36328	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/11/2017	653483	1.1.03.01.001.0003		CRE-36302	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	131,78	0,00
20/11/2017	653703	2.1.01.04.001.0002		TES-36326	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
20/11/2017	652903		1.1.01.02.001.0004	TES-36232	Vlr. Ref. Cheque nº. 901256 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017	0,00	6.328,64
20/11/2017	653070		1.1.01.02.001.0004	TES-36250	Vlr. Ref. Cheque nº. 901249 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017	0,00	44.657,58
20/11/2017	653709		1.1.01.02.001.0004	TES-36326	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/11/2017	653321		1.1.01.02.001.0004	TES-36284	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.767,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	653064	2.1.01.04.001.0001		TES-36250	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017 para IRRF MENSAL 10/2017	44.657,58	0,00
20/11/2017	652897	2.1.01.01.001.0006		TES-36232	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parc	6.328,64	0,00
20/11/2017	653315	2.1.01.03.001.0003		TES-36284	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-2631-PJ-11	2.767,68	0,00
20/11/2017	661125	3.3.01.02.001.0001		37685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,20	0,00
20/11/2017	652764	3.3.04.01.002.0001		CPA-36142	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	1.950,41	0,00
20/11/2017	661127		1.1.11.01.001.0001	37685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,20
20/11/2017	661653	3.3.01.02.001.0006		37753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
20/11/2017	661693	3.3.01.02.001.0006		37762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	43,92	0,00
20/11/2017	661655		1.1.11.01.001.0001	37753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
20/11/2017	661695		1.1.11.01.001.0001	37762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
20/11/2017	652768		2.1.01.05.001.0028	CPA-36142	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 12/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	0,00	1.950,41
20/11/2017	660860	3.3.01.02.001.0001		37657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,20	0,00
20/11/2017	712353	2.1.01.03.004.0001		TES-36383	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017- INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA para INSS 10/2017 GED 2017.01031.006123-24	4.267,91	0,00
20/11/2017	654037		2.2.01.01.002.0027	CRE-36382	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/11/2017	653913		1.1.01.04.001.0013	TES-36296	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	0,00	131.213,02
20/11/2017	653895		4.2.12.02.001.0019	TES-36296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	0,00	131.213,02
20/11/2017	661433	3.3.01.02.001.0005		37704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,50	0,00
20/11/2017	661135		1.1.11.01.001.0001	37662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,32
20/11/2017	660862		1.1.11.01.001.0001	37657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	654035	1.1.05.01.001.0055		CRE-36382	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
20/11/2017	661133	3.3.01.02.001.0001		37662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,32	0,00
20/11/2017	653355	2.1.01.03.001.0003		TES-36289	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-2631-PJ-11	1.584,61	0,00
20/11/2017	653363	2.1.01.03.001.0003		TES-36290	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-397-1-2631- PJ-10,2353	790,94	0,00
20/11/2017	653894	2.1.01.04.004.0001		TES-36296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	131.213,02	0,00
20/11/2017	661435		1.1.11.01.001.0001	37704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
20/11/2017	653908	2.2.01.01.003.0006		TES-36296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	131.213,02	0,00
20/11/2017	653361		1.1.01.02.001.0004	TES-36289	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	1.584,61
20/11/2017	653369		1.1.01.02.001.0004	TES-36290	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/11/2017	653715	2.1.01.04.001.0002		TES-36327	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/11/2017	653721		1.1.01.02.001.0004	TES-36327	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/11/2017	653685		1.1.01.02.001.0004	TES-36322	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/11/2017	653737		1.1.01.02.001.0004	TES-36329	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
20/11/2017	652975		1.1.01.02.001.0004	TES-36238	Vlr. Ref. Cheque nº. 901244 - Oi Movel S.A. Telefonia movel	0,00	3.034,49
20/11/2017	653731	2.1.01.04.001.0002		TES-36329	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
20/11/2017	652969	2.1.01.05.001.0181		TES-36238	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Telefonia movel- Telefonia movel para	3.034,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					833896001		
20/11/2017	652706		1.1.01.05.001.0027	TES-36204	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,93
20/11/2017	652708		4.2.05.02.002.0002	TES-36204	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	7,93
20/11/2017	652710	4.1.05.02.002.0002		TES-36204	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	7,93	0,00
20/11/2017	653679	2.1.01.03.001.0001		TES-36322	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/11/2017	652707	2.2.01.01.002.0027		TES-36204	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	7,93	0,00
20/11/2017	661108	3.3.01.02.001.0001		37684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/11/2017	652131		2.1.01.05.001.0631	CPA-36141	Valor referente Vlr Pagar p/ SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA Cf. NF. 10 - COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	0,00	230,00
20/11/2017	658840	5.1.01.01.001.0003		CPA-37127	Vlr. Ref. NF. 111-11027-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	156,67	0,00
20/11/2017	661111		1.1.11.01.001.0001	37684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/11/2017	658842		2.1.01.03.001.0003	CPA-37127	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11027-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	156,67
20/11/2017	661637	3.3.01.02.001.0006		37749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,76	0,00
20/11/2017	652129	3.2.01.03.001.0016		CPA-36141	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - para COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	230,00	0,00
20/11/2017	661042		1.1.11.01.001.0001	37606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,87
20/11/2017	661040	3.3.01.02.001.0001		37606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	10,87	0,00
20/11/2017	654614	1.1.01.02.001.0004		TES-36552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	131,78	0,00
20/11/2017	654610		1.1.03.01.001.0003	TES-36552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 131,78 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	0,00	131,78
20/11/2017	661639		1.1.11.01.001.0001	37749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,76
20/11/2017	661487		1.1.11.01.001.0001	37717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
20/11/2017	661581	3.3.01.02.001.0006		37737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,70	0,00
20/11/2017	654622		1.1.03.01.001.0003	TES-36554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 771,17 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	0,00	771,17
20/11/2017	661485	3.3.01.02.001.0006		37717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
20/11/2017	653695	2.1.01.04.001.0002		TES-36325	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/11/2017	653701		1.1.01.02.001.0004	TES-36325	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	661583		1.1.11.01.001.0001	37737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
20/11/2017	653267	2.1.01.04.001.0005		TES-36278	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-561-1-5952-4,65	534,57	0,00
20/11/2017	654626	1.1.01.02.001.0004		TES-36554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	771,17	0,00
20/11/2017	653273		1.1.01.02.001.0004	TES-36278	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	534,57
20/11/2017	652747		1.1.01.05.001.0030	TES-36210	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,56
20/11/2017	661792		1.1.11.01.001.0001	37782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,10
20/11/2017	652749		4.2.05.02.002.0002	TES-36210	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,56
20/11/2017	658860	5.1.01.01.001.0003		CPA-37131	Vlr. Ref. NF. 111-11028-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	41,68	0,00
20/11/2017	653780	3.3.02.01.001.0001		TES-36335	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
20/11/2017	653409	2.2.01.01.001.0007		TES-36291	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS/10/2017 - 1575 - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	1.700,54	0,00
20/11/2017	661828		1.1.11.01.001.0001	37789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
20/11/2017	661790	3.3.01.02.001.0006		37782	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	29,10	0,00
20/11/2017	653177		1.1.01.02.001.0004	TES-36266	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,81
20/11/2017	653653		1.1.01.02.001.0004	TES-36318	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017	0,00	101.167,42
20/11/2017	653079		1.1.01.02.001.0004	TES-36251	Vlr. Ref. Cheque nº. 901249 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017	0,00	6.583,59
20/11/2017	661826	3.3.01.02.001.0006		37789	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
20/11/2017	652750	4.1.05.02.002.0002		TES-36210	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	1,56	0,00
20/11/2017	653647	2.1.01.03.001.0001		TES-36318	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017- INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017 para INSS 10/2017	101.167,42	0,00
20/11/2017	653779		1.1.01.02.001.0004	TES-36335	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
20/11/2017	653415		1.1.01.05.001.0015	TES-36291	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 -	0,00	1.700,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	658862		2.1.01.03.001.0003	CPA-37131	REAL CONQUISTA Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11028-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	41,68
20/11/2017	652060	3.3.01.02.002.0009		CPA-36138	Vlr. Ref. NF. 824168-6/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051	770,55	0,00
20/11/2017	652748	2.2.01.01.002.0022		TES-36210	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	1,56	0,00
20/11/2017	652807		1.1.01.02.001.0004	TES-36215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	6.842,98
20/11/2017	652062		2.1.01.05.001.0203	CPA-36138	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 824168-6/50 - Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051	0,00	770,55
20/11/2017	652805	2.1.01.01.001.0003		TES-36215	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	6.842,98	0,00
20/11/2017	652895		1.1.01.02.001.0004	TES-36231	Vlr. Ref. Cheque nº. 901256 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	0,00	6.328,64
20/11/2017	653073	2.1.01.04.001.0001		TES-36251	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017 para IRRF FERIAS 10/2017	6.583,59	0,00
20/11/2017	653171	2.1.01.04.001.0002		TES-36266	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-663-1-1708-1,5	323,81	0,00
20/11/2017	652889	2.1.01.01.001.0006		TES-36231	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das par	6.328,64	0,00
20/11/2017	653299	2.1.01.04.001.0005		TES-36282	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2600-1-5952-4,65	323,81	0,00
20/11/2017	655135	2.1.01.04.004.0001		TES-36358	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF.	774,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	652929	2.1.01.05.001.0175		TES-36234	OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 3147944 referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.- NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outu	179,10	0,00
20/11/2017	653291	2.1.01.04.001.0005		TES-36281	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-5952-4,65	669,86	0,00
20/11/2017	655137	2.2.01.01.003.0006		TES-36358	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	774,93	0,00
20/11/2017	653305		1.1.01.02.001.0004	TES-36282	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	323,81
20/11/2017	652934		1.1.01.02.001.0004	TES-36234	Vlr. Ref. Cheque nº. 901243 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 3147944 referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	0,00	179,10
20/11/2017	653043		1.1.01.02.001.0004	TES-36245	Vlr. Ref. Cheque nº. 901247 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	0,00	222,46
20/11/2017	655136		4.2.12.02.001.0020	TES-36358	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	0,00	774,93
20/11/2017	655142		1.1.01.04.001.0013	TES-36358	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	0,00	774,93
20/11/2017	653297		1.1.01.02.001.0004	TES-36281	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	669,86
20/11/2017	661161	3.3.01.02.001.0001		37586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
20/11/2017	661163		1.1.11.01.001.0001	37586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
20/11/2017	653037	2.1.01.02.001.0007		TES-36245	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL para 91926	222,46	0,00
20/11/2017	661181	3.3.01.02.001.0001		37663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	653687	2.1.01.03.001.0001		TES-36323	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11	254,55	0,00
20/11/2017	661183		1.1.11.01.001.0001	37663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,29
20/11/2017	653693		1.1.01.02.001.0004	TES-36323	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/11/2017	653193		1.1.01.02.001.0004	TES-36268	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
20/11/2017	652826		1.1.01.02.001.0004	TES-36217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nfº 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	0,00	3.606,10
20/11/2017	653187	2.1.01.04.001.0002		TES-36268	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-560-1-1708-1,5	78,23	0,00
20/11/2017	652821	2.1.01.05.001.0265		TES-36217	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nfº 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017- Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017 para 118	3.606,10	0,00
20/11/2017	661776		1.1.11.01.001.0001	37778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
20/11/2017	661675		1.1.11.01.001.0001	37757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
20/11/2017	661739		1.1.11.01.001.0001	37770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
20/11/2017	661471		1.1.11.01.001.0001	37713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
20/11/2017	661774	3.3.01.02.001.0006		37778	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
20/11/2017	661469	3.3.01.02.001.0006		37713	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
20/11/2017	661737	3.3.01.02.001.0006		37770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	39,59	0,00
20/11/2017	661673	3.3.01.02.001.0006		37757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
20/11/2017	652833	1.1.01.05.001.0015		TES-36219	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.000,00	0,00
20/11/2017	653339	2.1.01.03.001.0003		TES-36287	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-112-1-2631-PJ-3,3	125,66	0,00
20/11/2017	653345		1.1.01.02.001.0004	TES-36287	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/11/2017	652835		1.1.01.02.001.0004	TES-36219	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.000,00
20/11/2017	654033		2.2.01.01.002.0022	CRE-36380	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	200,00
20/11/2017	652794	2.1.01.05.001.0334		TES-36214	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Nfº 15 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela- Entrega de cartas Res. Nelson Mandela para	3.420,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					15		
20/11/2017	661299		1.1.11.01.001.0001	37665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	32,33
20/11/2017	661563		1.1.11.01.001.0001	37733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
20/11/2017	660894		1.1.11.01.001.0001	37604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
20/11/2017	652716	2.2.01.01.002.0027		TES-36205	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	2,61	0,00
20/11/2017	652718	4.1.05.02.003.0001		TES-36205	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	2,61	0,00
20/11/2017	652715		1.1.01.05.001.0027	TES-36205	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,61
20/11/2017	654167	1.1.01.01.001.0001		TES-36404	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	100,00	0,00
20/11/2017	652717		4.2.05.02.003.0001	TES-36205	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,61
20/11/2017	653233		1.1.01.02.001.0004	TES-36273	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
20/11/2017	653241		1.1.01.02.001.0004	TES-36274	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
20/11/2017	652799		1.1.01.02.001.0004	TES-36214	Vlr. Ref. Cheque nº. 901236 - FABIO BERNARDES Nº 15 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	0,00	3.420,00
20/11/2017	653227	2.1.01.04.001.0005		TES-36273	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-588-1-5952-4,65	242,52	0,00
20/11/2017	653235	2.1.01.04.001.0005		TES-36274	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-918-1-5952-4,65	89,10	0,00
20/11/2017	660892	3.3.01.02.001.0001		37604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
20/11/2017	661297	3.3.01.02.001.0001		37665	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	32,33	0,00
20/11/2017	654031	1.1.05.01.001.0056		CRE-36380	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	200,00	0,00
20/11/2017	654163		1.1.03.01.001.0003	TES-36404	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	0,00	100,00
20/11/2017	652841	1.1.01.05.001.0027		TES-36221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
20/11/2017	653100	5.1.01.01.001.0003		CPA-36256	Vlr. Ref. NF. 2445182-190-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	74,00	0,00
20/11/2017	653161		1.1.01.02.001.0004	TES-36264	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	251,61
20/11/2017	652843		1.1.01.02.001.0004	TES-36221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/11/2017	652839		1.1.01.02.001.0004	TES-36220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	200,00
20/11/2017	653051		1.1.01.02.001.0004	TES-36246	Vlr. Ref. Cheque nº. 901247 - Fundo de Previdência Aparecida	0,00	212,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	653102		2.1.01.04.001.0004	CPA-36256	de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR		
					Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-190-1-1775-2 - ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	74,00
20/11/2017	653045	2.1.01.02.001.0007		TES-36246	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR para 91926	212,79	0,00
20/11/2017	653155	2.1.01.04.001.0002		TES-36264	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-1708-1	251,61	0,00
20/11/2017	652837	1.1.01.05.001.0030		TES-36220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	200,00	0,00
20/11/2017	661561	3.3.01.02.001.0006		37733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
20/11/2017	661757	3.3.01.02.001.0006		37774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
20/11/2017	661759		1.1.11.01.001.0001	37774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
20/11/2017	653098		5.1.01.01.001.0003	CPA-36254	Valor referente Imposto Retido s/NF. 190 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Banner	0,00	74,00
20/11/2017	653096		2.1.01.05.001.0380	CPA-36254	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 190 Banner	0,00	3.626,00
20/11/2017	661054		1.1.11.01.001.0001	37660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	27,18
20/11/2017	654044		1.1.01.02.001.0004	TES-36240	Vlr. Ref. Cheque nº. 901246 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF° 4549 REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN	0,00	1.240,00
20/11/2017	661327		1.1.11.01.001.0001	37616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,40
20/11/2017	661623		1.1.11.01.001.0001	37745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,50
20/11/2017	661259		1.1.11.01.001.0001	37587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
20/11/2017	661621	3.3.01.02.001.0006		37745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	12,50	0,00
20/11/2017	653307	2.1.01.05.001.0008		TES-36283	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - correios mês 10/2017- correios mês 10/2017 para 148201	3.587,57	0,00
20/11/2017	661052	3.3.01.02.001.0001		37660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	27,18	0,00
20/11/2017	653243	2.1.01.04.001.0005		TES-36275	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-5952-4,65	1.169,97	0,00
20/11/2017	654039	2.1.01.05.001.0627		TES-36240	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF° 4549 REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN- REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN para 4549	1.240,00	0,00
20/11/2017	653094	3.2.01.03.001.0013		CPA-36254	Vlr. Ref. NF. 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Banner	3.700,00	0,00
20/11/2017	661325	3.3.01.02.001.0001		37616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,40	0,00
20/11/2017	661257	3.3.01.02.001.0001		37587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	653249		1.1.01.02.001.0004	TES-36275	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.169,97
20/11/2017	653313		1.1.01.02.001.0004	TES-36283	Vlr. Ref. Cheque nº. 901259 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos correios mês 10/2017	0,00	3.587,57
20/11/2017	654152	2.2.01.01.002.0021		TES-36403	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	1.794,42	0,00
20/11/2017	654153		4.2.05.02.002.0001	TES-36403	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.794,42
20/11/2017	655072	4.2.02.01.001.0002		TES-36687	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	7.500,00	0,00
20/11/2017	690883	2.1.01.03.001.0003		TES-36286	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10903-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	581,09	0,00
20/11/2017	653892		1.1.02.02.001.0018	TES-36350	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	131.987,95
20/11/2017	654151		1.1.01.05.001.0010	TES-36403	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.794,42
20/11/2017	654616		1.1.03.01.001.0003	TES-36553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 507,03 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	0,00	507,03
20/11/2017	654154	4.1.05.02.002.0001		TES-36403	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	1.794,42	0,00
20/11/2017	652778		4.2.05.02.003.0001	TES-36213	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,71
20/11/2017	655073		4.2.09.01.001.0045	TES-36687	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	7.500,00
20/11/2017	655071		1.1.03.01.001.0002	TES-36687	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	7.500,00
20/11/2017	652779	4.1.05.02.003.0001		TES-36213	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	4,71	0,00
20/11/2017	652776		1.1.01.05.001.0010	TES-36213	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,71
20/11/2017	653211	2.1.01.04.001.0002		TES-36271	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-1708-1,5	216,08	0,00
20/11/2017	652580		2.1.01.01.001.0003	CPA-36139	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	4.338,87
20/11/2017	652578	1.1.06.01.001.0001		CPA-36139	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	4.338,87	0,00
20/11/2017	690889		1.1.01.02.001.0004	TES-36286	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	581,09
20/11/2017	653217		1.1.01.02.001.0004	TES-36271	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	216,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2017	653890	1.1.01.04.001.0013		TES-36350	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	131.987,95	0,00
20/11/2017	652777	2.2.01.01.002.0021		TES-36213	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	4,71	0,00
20/11/2017	654620	1.1.01.02.001.0004		TES-36553	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	507,03	0,00
20/11/2017	653753		1.1.01.02.001.0004	TES-36331	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/11/2017	653761		1.1.01.02.001.0004	TES-36332	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
20/11/2017	653085		5.1.01.01.001.0003	CPA-36249	Valor referente Imposto Retido s/NF. 189 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Banner	0,00	8,25
20/11/2017	652758	4.1.05.02.003.0001		TES-36211	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,51	0,00
20/11/2017	652756	2.2.01.01.002.0022		TES-36211	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,51	0,00
20/11/2017	652755		1.1.01.05.001.0030	TES-36211	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,51
20/11/2017	653083		2.1.01.05.001.0380	CPA-36249	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 189 Banner	0,00	404,25
20/11/2017	652757		4.2.05.02.003.0001	TES-36211	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	0,51
20/11/2017	653081	3.2.01.03.001.0013		CPA-36249	Vlr. Ref. NF. 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Banner	412,50	0,00
20/11/2017	652905	2.1.01.05.001.0154		TES-36233	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17 para 5727901029	149,17	0,00
20/11/2017	652911		1.1.01.02.001.0004	TES-36233	Vlr. Ref. Cheque nº. 901241 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17	0,00	149,17
20/11/2017	653747	2.1.01.04.001.0002		TES-36331	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661	11,66	0,00
20/11/2017	653755	2.1.01.04.001.0002		TES-36332	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	30,76	0,00
						1.082.926,33	1.082.926,33
21/11/2017	661195		1.1.11.01.001.0001	37654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,97
21/11/2017	661193	3.3.01.02.001.0001		37654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,97	0,00
21/11/2017	654024	1.1.03.01.001.0001		TES-36378	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
21/11/2017	659787	3.2.01.01.004.0001		CPA-36305	Vlr. Ref. NF. 1496869 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	1.711,70	0,00
21/11/2017	659789		2.1.01.05.001.0248	CPA-36305	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP	0,00	2.007,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1496869 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017		
21/11/2017	654023		1.1.01.02.001.0001	TES-36378	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
21/11/2017	659785	3.3.01.01.004.0001		CPA-36305	Vlr. Ref. NF. 1496869 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	296,00	0,00
21/11/2017	654231		3.1.01.01.001.0002	FAT-1319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	0,00	30,00
21/11/2017	654229	1.1.03.01.001.0003		FAT-1319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	30,00	0,00
21/11/2017	653985		1.1.01.04.001.0013	TES-36370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA- REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	817,00
21/11/2017	653979	4.1.12.02.004.0001		TES-36370	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	817,00	0,00
21/11/2017	653981	2.2.01.01.003.0006		TES-36370	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	817,00	0,00
21/11/2017	653980		4.2.12.02.004.0001	TES-36370	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	817,00
21/11/2017	654249	1.1.01.01.001.0001		TES-36418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	30,00	0,00
21/11/2017	654245		1.1.03.01.001.0003	TES-36418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	0,00	30,00
21/11/2017	655572		1.1.01.02.001.0004	TES-36374	Vlr. Ref. Cheque nº. 901171 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1142 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA	0,00	200,00
21/11/2017	653995		1.1.01.02.001.0004	TES-36373	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
21/11/2017	653996	3.3.02.01.001.0001		TES-36373	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
21/11/2017	655567	2.1.01.05.001.0294		TES-36374	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nº 1142 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENE	200,00	0,00
21/11/2017	660243		1.1.01.03.001.0002	TES-37251	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO VANESSA	0,00	135,00
21/11/2017	660237	2.1.01.05.001.0145		TES-37251	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO	135,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO VANESSA para 3148		
21/11/2017	660922		1.1.11.01.001.0001	37589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	58,82
21/11/2017	660920	3.3.01.02.001.0001		37589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	58,82	0,00
21/11/2017	661100	3.3.01.02.001.0001		37653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
21/11/2017	661175		1.1.11.01.001.0001	37592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
21/11/2017	661102		1.1.11.01.001.0001	37653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
21/11/2017	661173	3.3.01.02.001.0001		37592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
21/11/2017	653989		1.1.02.02.001.0018	TES-36371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	2.859,50
21/11/2017	653992	3.3.02.01.001.0001		TES-36372	Valor referente TAR SITEX	2,40	0,00
21/11/2017	653987	1.1.01.04.001.0013		TES-36371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	2.859,50	0,00
21/11/2017	653991		1.1.01.02.001.0004	TES-36372	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,40
21/11/2017	653977		1.1.01.04.001.0013	TES-36369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	1.021,25
21/11/2017	653971	4.1.12.02.004.0001		TES-36369	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	1.021,25	0,00
21/11/2017	653972		4.2.12.02.004.0001	TES-36369	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	1.021,25
21/11/2017	653973	2.2.01.01.003.0006		TES-36369	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	1.021,25	0,00
21/11/2017	653969		1.1.01.04.001.0013	TES-36368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	1.021,25
21/11/2017	654019		1.1.01.02.001.0001	TES-36377	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/11/2017	653963	4.1.12.02.004.0001		TES-36368	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	1.021,25	0,00
21/11/2017	653965	2.2.01.01.003.0006		TES-36368	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	1.021,25	0,00
21/11/2017	654015	1.1.01.02.001.0001		TES-36376	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	329,25	0,00
21/11/2017	654016		1.1.03.01.001.0001	TES-36376	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	329,25
21/11/2017	653964		4.2.12.02.004.0001	TES-36368	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	0,00	1.021,25
21/11/2017	654020	1.1.03.01.001.0001		TES-36377	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/11/2017	654012		1.1.03.01.001.0001	TES-36375	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	686,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2017	654011	1.1.01.02.001.0001		TES-36375	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	686,22	0,00
						12.093,66	12.093,66
22/11/2017	660888	3.3.01.02.001.0001		37596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
22/11/2017	654214		1.1.03.01.001.0001	TES-36413	Vlr. Ref. COB AUTOT	0,00	78,48
22/11/2017	660890		1.1.11.01.001.0001	37596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
22/11/2017	654213	1.1.01.02.001.0001		TES-36413	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	78,48	0,00
22/11/2017	654255	2.1.01.05.001.0203		TES-36422	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051- CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.	160,32	0,00
22/11/2017	657274	3.2.01.03.001.0016		CPA-36529	Vlr. Ref. NF. 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	3.500,00	0,00
22/11/2017	654261		1.1.01.01.001.0001	TES-36422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051	0,00	160,32
22/11/2017	657278		5.1.01.01.001.0003	CPA-36529	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	0,00	122,50
22/11/2017	657276		2.1.01.05.001.0632	CPA-36529	Valor referente Vlr Pagar p/BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME NF. 102 Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	0,00	3.377,50
22/11/2017	654279	1.1.03.01.001.0003		FAT-1321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3739 - Itacir Pithan Borges	60,00	0,00
22/11/2017	654281		3.1.01.01.001.0002	FAT-1321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3739 - Itacir Pithan Borges	0,00	60,00
22/11/2017	654285		3.1.01.01.001.0002	FAT-1320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	0,00	30,00
22/11/2017	655863		2.2.01.01.003.0006	TES-36731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	533.327,50
22/11/2017	655851		4.1.12.01.001.0001	CRE-36724	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica para implementação da Política Habitacional	0,00	266.672,50
22/11/2017	654692	2.2.01.01.001.0007		TES-36419	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF/10/2017 - 1596 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	159,55	0,00
22/11/2017	655861		1.1.03.01.001.0004	TES-36731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos,	0,00	533.327,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2017	655849	1.1.03.01.001.0004		CRE-36724	Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica para implementação da Política Habitacional	266.672,50	0,00
22/11/2017	654287		1.1.03.01.001.0003	TES-36428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	0,00	30,00
22/11/2017	654698		1.1.01.05.001.0015	TES-36419	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	0,00	159,55
22/11/2017	655862	4.2.12.01.001.0001		TES-36731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	533.327,50	0,00
22/11/2017	655871	1.1.01.04.001.0013		TES-36731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento que se faz para cobrir despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperação tecnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	533.327,50	0,00
22/11/2017	654283	1.1.03.01.001.0003		FAT-1320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	30,00	0,00
22/11/2017	654291	1.1.01.01.001.0001		TES-36428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3738 - Luciano Francisco da Silva	30,00	0,00
22/11/2017	654178	3.3.02.01.001.0001		TES-36407	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/11/2017	654177		1.1.01.02.001.0004	TES-36407	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
22/11/2017	662365	3.3.01.02.002.0001		CPA-37023	Vlr. Ref. NF. 1712000389075 - pago ao Oi S.A. - para Telfonia Fixa, referente periodo de:18/10/2017 a 17/11/2017.	1.636,79	0,00
22/11/2017	662367		2.1.01.05.001.0137	CPA-37023	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1712000389075 - Telfonia Fixa, referente periodo de:18/10/2017 a 17/11/2017.	0,00	1.636,79
22/11/2017	661169	3.3.01.02.001.0001		37600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	5,00	0,00
22/11/2017	661171		1.1.11.01.001.0001	37600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,00
22/11/2017	654187		4.2.05.02.002.0002	TES-36409	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	14,02
22/11/2017	654185		1.1.01.05.001.0075	TES-36409	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	14,02
22/11/2017	654186	2.2.01.01.002.0011		TES-36409	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	14,02	0,00
22/11/2017	654188	4.1.05.02.002.0002		TES-36409	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	14,02	0,00
22/11/2017	654263	2.1.01.05.001.0203		TES-36423	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051- Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051 para 824168-6/50	770,55	0,00
22/11/2017	662564		2.1.01.03.001.0003	CPA-36923	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1646-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	5.211,92
22/11/2017	662562	5.1.01.01.001.0003		CPA-36923	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	5.211,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2017	654269		1.1.01.01.001.0001	TES-36423	INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051	0,00	770,55
22/11/2017	654293		1.1.03.01.001.0003	TES-36429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3739 - Itacir Pithan Borges	0,00	60,00
22/11/2017	654297	1.1.01.01.001.0001		TES-36429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3739 - Itacir Pithan Borges	60,00	0,00
22/11/2017	655811		4.1.12.01.001.0001	CRE-36722	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento que se faz para cobrir despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperação tecnica	0,00	533.327,50
22/11/2017	655988		1.1.01.04.001.0013	TES-36765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	800.000,00
22/11/2017	655986	1.1.02.02.001.0018		TES-36765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	800.000,00	0,00
22/11/2017	661309	3.3.01.02.001.0001		37601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,80	0,00
22/11/2017	655809	1.1.03.01.001.0004		CRE-36722	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento que se faz para cobrir despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperação tecnica	533.327,50	0,00
22/11/2017	661311		1.1.11.01.001.0001	37601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,80
22/11/2017	655875		2.2.01.01.003.0006	TES-36734	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	266.672,50
22/11/2017	655873		1.1.03.01.001.0004	TES-36734	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	266.672,50
22/11/2017	655874	4.2.12.01.001.0001		TES-36734	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	266.672,50	0,00
22/11/2017	655883	1.1.01.04.001.0013		TES-36734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica para implementação da Política Habitacional - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	266.672,50	0,00
22/11/2017	662576		2.1.01.04.001.0004	CPA-36926	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1646-1-1775-5 - ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.369,05
22/11/2017	682113		2.1.01.05.001.0256	CPA-38070	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 10392 - Publicações no DE - GED 2017.01031.001140-76	0,00	5.848,50
22/11/2017	682111	3.2.01.03.001.0011		CPA-38070	Vlr. Ref. NF. 10392 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Publicações no DE - GED 2017.01031.001140-76	5.848,50	0,00
22/11/2017	654203		4.2.05.02.002.0001	TES-36411	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/11/2017	654201		1.1.01.05.001.0027	TES-36411	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2017	662574	5.1.01.01.001.0003		CPA-36926	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.369,05	0,00
22/11/2017	654202	2.2.01.01.002.0027		TES-36411	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/11/2017	654204	4.1.05.02.002.0001		TES-36411	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/11/2017	657280	5.1.01.01.001.0003		CPA-36989	Vlr. Ref. NF. 2445687-102-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	122,50	0,00
22/11/2017	654173	1.1.01.05.001.0075		TES-36406	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
22/11/2017	654175		1.1.01.02.001.0004	TES-36406	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.300,00
22/11/2017	657282		2.1.01.04.001.0004	CPA-36989	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445687-102-1-1775-3,5 - ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	0,00	122,50
22/11/2017	654170	3.3.02.01.001.0001		TES-36405	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
22/11/2017	653711	3.3.01.02.002.0009		CPA-36324	Vlr. Ref. NF. 19456701-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051	160,32	0,00
22/11/2017	654169		1.1.01.02.001.0004	TES-36405	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
22/11/2017	653713		2.1.01.05.001.0203	CPA-36324	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19456701-1 - CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051	0,00	160,32
22/11/2017	654181		1.1.01.02.001.0004	TES-36408	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
22/11/2017	654182	3.3.02.01.001.0001		TES-36408	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/11/2017	654227		2.2.01.01.002.0011	CRE-36416	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Tranferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.300,00
22/11/2017	654225	1.1.05.01.001.0008		CRE-36416	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Tranferência Bancária 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
22/11/2017	662548		5.1.01.01.001.0003	CPA-36915	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	5.211,92
22/11/2017	662544	3.3.01.03.001.0013		CPA-36915	Vlr. Ref. NF. 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	47.381,06	0,00
22/11/2017	662550		5.1.01.01.001.0003	CPA-36915	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	2.203,22
22/11/2017	662552		5.1.01.01.001.0003	CPA-36915	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	473,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2017	662554		5.1.01.01.001.0003	CPA-36915	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	2.369,05
22/11/2017	662546		2.1.01.05.001.0112	CPA-36915	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1646 Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	37.123,06
22/11/2017	662570	5.1.01.01.001.0003		CPA-36925	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	473,81	0,00
22/11/2017	662572		2.1.01.04.001.0002	CPA-36925	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1646-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	473,81
22/11/2017	660924	3.3.01.02.001.0001		37597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	102,93	0,00
22/11/2017	660926		1.1.11.01.001.0001	37597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	102,93
22/11/2017	654210		1.1.03.01.001.0001	TES-36412	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	175,43
22/11/2017	654209	1.1.01.02.001.0001		TES-36412	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	175,43	0,00
22/11/2017	654218	1.1.03.01.001.0001		TES-36414	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/11/2017	654222	1.1.03.01.001.0001		TES-36415	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
22/11/2017	660852	3.3.01.02.001.0001		37595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	79,19	0,00
22/11/2017	662566	5.1.01.01.001.0003		CPA-36924	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.203,22	0,00
22/11/2017	660854		1.1.11.01.001.0001	37595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,19
22/11/2017	654365		2.1.01.05.001.0223	CPA-36477	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1864 - NF referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.	0,00	2.188,32
22/11/2017	654363	1.1.11.01.001.0001		CPA-36477	Vlr. Ref. NF. 1864 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para NF referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.	2.188,32	0,00
22/11/2017	654221		1.1.01.02.001.0001	TES-36415	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
22/11/2017	662568		2.1.01.04.001.0005	CPA-36924	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1646-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.203,22
22/11/2017	654217		1.1.01.02.001.0001	TES-36414	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/11/2017	661036	3.3.01.02.001.0001		37598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,89	0,00
22/11/2017	661038		1.1.11.01.001.0001	37598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,89
22/11/2017	661070		1.1.11.01.001.0001	37599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,52
22/11/2017	654196	4.1.05.02.003.0001		TES-36410	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	4,53	0,00
22/11/2017	654660	1.2.03.01.001.0004		CPA-36389	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 292 - Core Serviços e Informática Ltda Me	88.436,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2017	654662		2.1.01.05.001.0393	CPA-36389	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 292 - Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00	88.436,00
22/11/2017	654195		4.2.05.02.003.0001	TES-36410	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,53
22/11/2017	661068	3.3.01.02.001.0001		37599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,52	0,00
22/11/2017	654193		1.1.01.05.001.0075	TES-36410	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,53
22/11/2017	654194	2.2.01.01.002.0011		TES-36410	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	4,53	0,00
						3.366.310,85	3.366.310,85
23/11/2017	661317	3.3.01.02.001.0001		37578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
23/11/2017	661078		1.1.11.01.001.0001	37560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
23/11/2017	661076	3.3.01.02.001.0001		37560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
23/11/2017	661319		1.1.11.01.001.0001	37578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
23/11/2017	654488		1.1.03.01.001.0001	TES-36544	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	67,43
23/11/2017	654487	1.1.01.02.001.0001		TES-36544	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	67,43	0,00
23/11/2017	661028	3.3.01.02.001.0001		37574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,44	0,00
23/11/2017	661233	3.3.01.02.001.0001		37562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	13,20	0,00
23/11/2017	661235		1.1.11.01.001.0001	37562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,20
23/11/2017	661030		1.1.11.01.001.0001	37574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,44
23/11/2017	654497		2.1.01.05.001.0334	CPA-35657	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 16 - Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	0,00	2.085,00
23/11/2017	654672	1.1.01.01.001.0001		TES-36559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	30,00	0,00
23/11/2017	654666		3.1.01.01.001.0002	FAT-1322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	0,00	30,00
23/11/2017	660978		1.1.11.01.001.0001	37573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,50
23/11/2017	654668		1.1.03.01.001.0003	TES-36559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	0,00	30,00
23/11/2017	660976	3.3.01.02.001.0001		37573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,50	0,00
23/11/2017	654718		1.1.01.02.001.0004	TES-36595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	4.338,87
23/11/2017	654495	3.3.01.02.002.0008		CPA-35657	Vlr. Ref. NF. 16 - pago ao FABIO BERNARDES - para Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	2.085,00	0,00
23/11/2017	654664	1.1.03.01.001.0003		FAT-1322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	30,00	0,00
23/11/2017	654716	2.1.01.01.001.0003		TES-36595	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	4.338,87	0,00
23/11/2017	655640	5.1.01.01.001.0003		CPA-36706	Vlr. Ref. NF. 200-291159-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	9,10	0,00
23/11/2017	655642		2.1.01.04.001.0004	CPA-36706	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	9,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2017	685223	2.2.01.01.003.0006		TES-36549	Goiânia Cf. NF. 200-291159-3-1775-5 - ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	219,40	0,00
23/11/2017	685221		4.2.12.02.002.0019	TES-36549	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	219,40
23/11/2017	685229		1.1.01.04.001.0013	TES-36549	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	219,40
23/11/2017	661307		1.1.11.01.001.0001	37577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,90
23/11/2017	661305	3.3.01.02.001.0001		37577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,90	0,00
23/11/2017	685219	2.1.01.03.001.0003		TES-36549	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	219,40	0,00
23/11/2017	656171	1.1.01.04.001.0013		TES-36787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	13.105,89	0,00
23/11/2017	661020	3.3.01.02.001.0001		37559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,44	0,00
23/11/2017	656173		1.1.02.02.001.0018	TES-36787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	13.105,89
23/11/2017	661022		1.1.11.01.001.0001	37559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,44
23/11/2017	685203	2.2.01.01.003.0006		TES-36548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	7.940,87	0,00
23/11/2017	685199	2.1.01.03.001.0003		TES-36548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	7.940,87	0,00
23/11/2017	690957		2.1.01.05.001.0084	CPA-36400	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11028 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	318,31
23/11/2017	690959		5.1.01.01.001.0003	CPA-36400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11028 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	41,68
23/11/2017	690961		5.1.01.01.001.0003	CPA-36400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11028 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	18,95
23/11/2017	690955	3.3.01.03.001.0006		CPA-36400	Vlr. Ref. NF. 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	378,94	0,00
23/11/2017	685201		4.2.12.02.002.0019	TES-36548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 -	0,00	7.940,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2017	685209		1.1.01.04.001.0013	TES-36548	INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90 Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.940,87
23/11/2017	654479		1.1.01.02.001.0004	TES-36542	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
23/11/2017	654480	3.3.02.01.001.0001		TES-36542	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
23/11/2017	657038		2.1.01.05.001.0162	CPA-36557	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 291159 REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	0,00	445,90
23/11/2017	661205	3.3.01.02.001.0001		37576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	15,00	0,00
23/11/2017	657040		5.1.01.01.001.0003	CPA-36557	Valor referente Imposto Retido s/NF. 291159 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	0,00	9,10
23/11/2017	657036	3.3.01.02.001.0002		CPA-36557	Vlr. Ref. NF. 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	455,00	0,00
23/11/2017	661207		1.1.11.01.001.0001	37576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	15,00
23/11/2017	747137		2.1.01.05.001.0336	CPA-39038	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	190,92
23/11/2017	747135	3.3.01.02.002.0005		CPA-39038	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	190,92	0,00
23/11/2017	685241		4.2.12.02.002.0019	TES-36550	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	0,00	132,97
23/11/2017	685249		1.1.01.04.001.0013	TES-36550	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	132,97
23/11/2017	685243	2.2.01.01.003.0006		TES-36550	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	132,97	0,00
23/11/2017	661279		1.1.11.01.001.0001	37563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,80
23/11/2017	685239	2.1.01.04.001.0004		TES-36550	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	132,97	0,00
23/11/2017	654377		2.1.01.05.001.0087	CPA-36527	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 72 - NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	0,00	18.891,00
23/11/2017	654375	3.2.01.03.001.0009		CPA-36527	Vlr. Ref. NF. 72 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	18.891,00	0,00
23/11/2017	661277	3.3.01.02.001.0001		37563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	6,80	0,00
23/11/2017	654492	1.1.03.01.001.0001		TES-36545	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2017	654491		1.1.01.02.001.0001	TES-36545	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
23/11/2017	690933		2.1.01.05.001.0084	CPA-36397	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11027 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	1.196,38
23/11/2017	690935		5.1.01.01.001.0003	CPA-36397	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11027 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	156,67
23/11/2017	690931	3.3.01.03.001.0006		CPA-36397	Vlr. Ref. NF. 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	1.424,26	0,00
23/11/2017	690937		5.1.01.01.001.0003	CPA-36397	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11027 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	71,21
23/11/2017	685263	2.2.01.01.003.0006		TES-36551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	4.812,65	0,00
23/11/2017	685259	2.1.01.04.001.0004		TES-36551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	4.812,65	0,00
23/11/2017	685261		4.2.12.02.002.0019	TES-36551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	0,00	4.812,65
23/11/2017	685269		1.1.01.04.001.0013	TES-36551	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.812,65
23/11/2017	661159		1.1.11.01.001.0001	37575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,00
23/11/2017	661157	3.3.01.02.001.0001		37575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,00	0,00
						67.284,87	67.284,87
24/11/2017	654994		1.1.01.02.001.0004	TES-36644	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
24/11/2017	655002		1.1.01.02.001.0004	TES-36645	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
24/11/2017	661794	3.3.01.02.001.0006		37643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
24/11/2017	654988	2.1.01.05.001.0347		TES-36644	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352904-60/11	60,00	0,00
24/11/2017	654996	2.1.01.05.001.0347		TES-36645	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352920-64/11	60,00	0,00
24/11/2017	661796		1.1.11.01.001.0001	37643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
24/11/2017	654836	1.1.01.02.001.0001		TES-36625	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	358,23	0,00
24/11/2017	654837		1.1.03.01.001.0001	TES-36625	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	358,23
24/11/2017	654828		1.1.01.05.001.0028	TES-36622	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2017	661062		1.1.11.01.001.0001	37673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	108,70
24/11/2017	661060	3.3.01.02.001.0001		37673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	108,70	0,00
24/11/2017	654830		4.2.05.02.002.0001	TES-36622	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/11/2017	654829	2.2.01.01.002.0023		TES-36622	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/11/2017	654831	4.1.05.02.002.0001		TES-36622	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/11/2017	661529	3.3.01.02.001.0006		37636	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	9,10	0,00
24/11/2017	661531		1.1.11.01.001.0001	37636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,10
24/11/2017	655012	2.1.01.04.001.0006		TES-36647	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não-cumulativo ref. 10/2017- Pis não-cumulativo ref. 10/2017 para pis não cumulativo 102017	4.242,39	0,00
24/11/2017	655547	2.1.01.05.001.0630		TES-36629	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	21.339,20	0,00
24/11/2017	655548		4.2.05.02.001.0002	TES-36629	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	0,00	21.339,20
24/11/2017	654770		4.2.05.02.002.0002	TES-36607	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,84
24/11/2017	654768		1.1.01.05.001.0027	TES-36607	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	12,84
24/11/2017	661117	3.3.01.02.001.0001		37674	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,10	0,00
24/11/2017	655018		1.1.01.02.001.0004	TES-36647	Vlr. Ref. Cheque nº. 901263 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não-cumulativo ref. 10/2017	0,00	4.242,39
24/11/2017	655554		1.1.01.05.001.0020	TES-36629	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP Nº 18 Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	0,00	21.339,20
24/11/2017	661249	3.3.01.02.001.0001		37545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	10,98	0,00
24/11/2017	661119		1.1.11.01.001.0001	37674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,10
24/11/2017	661816		1.1.11.01.001.0001	37644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,03
24/11/2017	654787	4.1.05.02.002.0002		TES-36607	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	12,84	0,00
24/11/2017	655549	2.2.01.01.002.0037		TES-36629	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	21.339,20	0,00
24/11/2017	661814	3.3.01.02.001.0006		37644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,03	0,00
24/11/2017	654769	2.2.01.01.002.0027		TES-36607	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	12,84	0,00
24/11/2017	661251		1.1.11.01.001.0001	37545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,98
24/11/2017	661509	3.3.01.02.001.0006		37635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,10	0,00
24/11/2017	661511		1.1.11.01.001.0001	37635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,10
24/11/2017	654864	1.1.01.05.001.0027		TES-36631	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
24/11/2017	654866		1.1.01.02.001.0004	TES-36631	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
24/11/2017	681097		2.1.01.05.001.0258	CPA-37919	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5972 - EDISPTEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006237-92	0,00	312,00
24/11/2017	681095	3.3.01.02.001.0001		CPA-37919	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5972 - EDISPTEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED	312,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006237-92		
24/11/2017	661571		1.1.11.01.001.0001	37637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,45
24/11/2017	661569	3.3.01.02.001.0006		37637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,45	0,00
24/11/2017	675853		1.1.01.02.001.0004	TES-36634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nf° 696 Software SGH2000	0,00	20.256,08
24/11/2017	675847	2.1.01.05.001.0082		TES-36634	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf° 696 Software SGH2000- Software SGH2000 para 696	20.256,08	0,00
24/11/2017	654930		1.1.01.04.001.0004	TES-36637	Vlr. Ref. Cheque nº. 59 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	0,00	1.303,85
24/11/2017	654920	2.1.01.05.001.0154		TES-36637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	1.303,85	0,00
24/11/2017	654870		1.1.01.02.001.0004	TES-36632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO-FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	5.292,95
24/11/2017	654921		4.2.08.02.001.0001	TES-36637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	0,00	1.303,85
24/11/2017	654922	2.2.01.01.005.0001		TES-36637	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	1.303,85	0,00
24/11/2017	654868	2.1.01.01.001.0003		TES-36632	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	5.292,95	0,00
24/11/2017	654712	1.1.11.01.001.0001		CPA-36591	Vlr. Ref. NF. 1421 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para NF referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017	1.844,50	0,00
24/11/2017	655010		1.1.01.02.001.0004	TES-36646	Vlr. Ref. Cheque nº. 921263 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não-cumulativo ref. 10/2017	0,00	19.885,46
24/11/2017	654904		1.1.01.02.001.0004	TES-36635	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
24/11/2017	655004	2.1.01.04.001.0007		TES-36646	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não-cumulativo ref. 10/2017- Cofins não-cumulativo ref. 10/2017 para Cofins não cumulativo 102017	19.885,46	0,00
24/11/2017	654905	3.3.02.01.001.0001		TES-36635	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
24/11/2017	655056	1.2.03.01.001.0003		CPA-36654	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 64 - Walquened Luciano Nunes	2.168,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2017	655058		2.1.01.05.001.0015	CPA-36654	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 64 - Walquened Luciano Nunes	0,00	2.168,00
24/11/2017	654714		2.1.01.05.001.0224	CPA-36591	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1421 - NF referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017	0,00	1.844,50
24/11/2017	655531		2.2.01.01.002.0027	CRE-36636	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
24/11/2017	655529	1.1.05.01.001.0055		CRE-36636	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
24/11/2017	655673	1.1.01.02.001.0004		TES-36650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3722 Prestação de Serviços de Administração da Carteira Imobiliaria do Estado de Goiás - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
24/11/2017	655668		1.1.03.01.001.0002	TES-36650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
24/11/2017	654682	1.1.01.01.001.0001		TES-36560	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3741 - Jose Antunes da Silva	30,00	0,00
24/11/2017	654678		1.1.03.01.001.0003	TES-36560	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	0,00	30,00
24/11/2017	661725	3.3.01.02.001.0006		37641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,68	0,00
24/11/2017	654792		1.1.01.05.001.0027	TES-36612	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,15
24/11/2017	654844		1.1.01.02.001.0001	TES-36627	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
24/11/2017	654794		4.2.05.02.003.0001	TES-36612	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,15
24/11/2017	661287		1.1.11.01.001.0001	37679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	67,68
24/11/2017	654793	2.2.01.01.002.0027		TES-36612	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	4,15	0,00
24/11/2017	654795	4.1.05.02.003.0001		TES-36612	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	4,15	0,00
24/11/2017	654845	1.1.03.01.001.0001		TES-36627	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
24/11/2017	661285	3.3.01.02.001.0001		37679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	67,68	0,00
24/11/2017	661727		1.1.11.01.001.0001	37641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,68
24/11/2017	661237	3.3.01.02.001.0001		37543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	11,49	0,00
24/11/2017	661239		1.1.11.01.001.0001	37543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	11,49
24/11/2017	661271		1.1.11.01.001.0001	37631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,32
24/11/2017	661269	3.3.01.02.001.0001		37631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	7,32	0,00
24/11/2017	661661	3.3.01.02.001.0006		37639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,20	0,00
24/11/2017	661663		1.1.11.01.001.0001	37639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,20
24/11/2017	660958		1.1.11.01.001.0001	37669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	294,09
24/11/2017	660956	3.3.01.02.001.0001		37669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	294,09	0,00
24/11/2017	655048	1.2.03.01.001.0003		CPA-36652	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 63 - Walquened Luciano Nunes	2.168,00	0,00
24/11/2017	661595		1.1.11.01.001.0001	37638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,90
24/11/2017	661593	3.3.01.02.001.0005		37638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,90	0,00
24/11/2017	655050		2.1.01.05.001.0015	CPA-36652	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 63 - Walquened Luciano Nunes	0,00	2.168,00
24/11/2017	654840	1.1.01.02.001.0001		TES-36626	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	226,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2017	654674	1.1.03.01.001.0003		FAT-1323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	30,00	0,00
24/11/2017	654950		1.1.01.02.001.0004	TES-36638	Vlr. Ref. Cheque nº. 901262 - Claro S.A. Link de dados com a SEGPLAN	0,00	468,61
24/11/2017	654676		3.1.01.01.001.0002	FAT-1323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	0,00	30,00
24/11/2017	654841		1.1.03.01.001.0001	TES-36626	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	226,94
24/11/2017	654944	2.1.01.05.001.0071		TES-36638	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados com a SEGPLAN- Link de dados com a SEGPLAN para 171001512809-5	468,61	0,00
24/11/2017	661836		1.1.11.01.001.0001	37645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
24/11/2017	661834	3.3.01.02.001.0006		37645	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
24/11/2017	654980	2.1.01.05.001.0347		TES-36643	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352890-06/11	60,00	0,00
24/11/2017	654986		1.1.01.02.001.0004	TES-36643	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
24/11/2017	657062		5.1.01.01.001.0003	CPA-36537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	0,00	148,66
24/11/2017	657064		5.1.01.01.001.0003	CPA-36537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	0,00	159,85
24/11/2017	657058		5.1.01.01.001.0003	CPA-36537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	0,00	47,96
24/11/2017	657060		5.1.01.01.001.0003	CPA-36537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	0,00	351,67
24/11/2017	657054	1.2.04.01.001		CPA-36537	Vlr. Ref. NF. 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Software ERP - BENNER	3.197,04	0,00
24/11/2017	654880	2.1.01.05.001.0335		TES-36633	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nfº 924 REFERENTE A PARCELA 10/12- REFERENTE A PARCELA 10/12 para 924	1.798,16	0,00
24/11/2017	661201	3.3.01.02.001.0001		37677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	29,81	0,00
24/11/2017	654885		1.1.01.02.001.0004	TES-36633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-Nfº 924 REFERENTE A PARCELA 10/12	0,00	1.798,16
24/11/2017	654472		2.2.01.01.004.0005	TES-36541	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	63,40
24/11/2017	657056		2.1.01.05.001.0004	CPA-36537	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2618 Software ERP - BENNER	0,00	2.488,90
24/11/2017	654474		4.1.07.01.002.0002	TES-36541	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	63,40
24/11/2017	661203		1.1.11.01.001.0001	37677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	29,81
24/11/2017	654473	4.2.07.01.002.0002		TES-36541	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	63,40	0,00
24/11/2017	654471	1.1.02.02.001.0006		TES-36541	Valor referente Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	63,40	0,00
24/11/2017	661747		1.1.11.01.001.0001	37642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,64
24/11/2017	654849	1.1.03.01.001.0001		TES-36628	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
24/11/2017	691131	3.2.01.03.001.0001		CPA-37222	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2017	691133		2.1.01.05.001.0401	CPA-37222	03870771119 - para TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.006093-74 Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 82 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.006093-74	0,00	1.200,00
24/11/2017	661010		1.1.11.01.001.0001	37540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,44
24/11/2017	654848		1.1.01.02.001.0001	TES-36628	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
24/11/2017	661008	3.3.01.02.001.0001		37540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	5,44	0,00
24/11/2017	661745	3.3.01.02.001.0006		37642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,64	0,00
24/11/2017	661705	3.3.01.02.001.0006		37640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,66	0,00
24/11/2017	661707		1.1.11.01.001.0001	37640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,66
24/11/2017	661880		1.1.11.01.001.0001	37646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	6,73
24/11/2017	661878	3.3.01.02.001.0005		37646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	6,73	0,00
						396.804,53	396.804,53
25/11/2017	659910	3.3.01.02.002.0001		CPA-37034	Vlr. Ref. NF. 849864028 - pago ao Oi Move! S.A. - para Telefonia Móvel, referente ao mês de: NOVEMBRO/2017.	2.878,56	0,00
25/11/2017	659912		2.1.01.05.001.0181	CPA-37034	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Move! S.A. Cf. NF. 849864028 - Telefonia Móvel, referente ao mês de: NOVEMBRO/2017.	0,00	2.878,56
						2.878,56	2.878,56
27/11/2017	661165	3.3.01.02.001.0001		37591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
27/11/2017	661167		1.1.11.01.001.0001	37591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
27/11/2017	655526	3.3.02.01.001.0001		TES-36697	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
27/11/2017	661261	3.3.01.02.001.0001		37593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,66	0,00
27/11/2017	655525		1.1.01.02.001.0004	TES-36697	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
27/11/2017	661263		1.1.11.01.001.0001	37593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,66
27/11/2017	657082		2.1.01.05.001.0207	CPA-36949	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 0470772 - NF referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular	0,00	1.944,00
27/11/2017	657080	3.3.01.03.001.0007		CPA-36949	Vlr. Ref. NF. 0470772 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para NF referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular	1.944,00	0,00
27/11/2017	655913	2.1.01.05.001.0087		TES-36744	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 72. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017- NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017 para 72	18.891,00	0,00
27/11/2017	661778	3.3.01.02.001.0006		37779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	16,56	0,00
27/11/2017	661780		1.1.11.01.001.0001	37779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,56
27/11/2017	661812		1.1.11.01.001.0001	37786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,88
27/11/2017	655918		1.1.01.02.001.0004	TES-36744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 72. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	0,00	18.891,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2017	661611		1.1.11.01.001.0001	37742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
27/11/2017	661810	3.3.01.02.001.0006		37786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	4,88	0,00
27/11/2017	661609	3.3.01.02.001.0005		37742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,60	0,00
27/11/2017	661567		1.1.11.01.001.0001	37734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
27/11/2017	661832		1.1.11.01.001.0001	37790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,06
27/11/2017	661868		1.1.11.01.001.0001	37798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	12,17
27/11/2017	661830	3.3.01.02.001.0006		37790	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	24,06	0,00
27/11/2017	661565	3.3.01.02.001.0006		37734	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,80	0,00
27/11/2017	661866	3.3.01.02.001.0006		37798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	12,17	0,00
27/11/2017	655133		2.1.01.01.004.0001	CPA-36594	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	0,00	746.357,66
27/11/2017	655131	4.1.12.02.001.0002		CPA-36594	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	746.357,66	0,00
27/11/2017	661391		1.1.11.01.001.0001	37693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	392,51
27/11/2017	661657	3.3.01.02.001.0006		37754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,80	0,00
27/11/2017	661659		1.1.11.01.001.0001	37754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,80
27/11/2017	655589		4.2.05.02.002.0001	TES-36702	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2017	655590	4.1.05.02.002.0001		TES-36702	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2017	661389	3.3.01.02.001.0003		37693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	392,51	0,00
27/11/2017	655588	2.2.01.01.002.0030		TES-36702	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2017	655587		1.1.01.05.001.0034	TES-36702	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2017	661407		1.1.11.01.001.0001	37697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	78,00
27/11/2017	661439		1.1.11.01.001.0001	37705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,50
27/11/2017	661473	3.3.01.02.001.0006		37714	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,90	0,00
27/11/2017	661405	3.3.01.02.001.0005		37697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	78,00	0,00
27/11/2017	661437	3.3.01.02.001.0005		37705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,50	0,00
27/11/2017	661475		1.1.11.01.001.0001	37714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,90
27/11/2017	661852		1.1.11.01.001.0001	37794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
27/11/2017	661585	3.3.01.02.001.0006		37738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,70	0,00
27/11/2017	661587		1.1.11.01.001.0001	37738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,70
27/11/2017	655489		1.1.01.05.001.0013	TES-36693	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
27/11/2017	655491		4.2.05.02.002.0001	TES-36693	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
27/11/2017	661850	3.3.01.02.001.0006		37794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	25,00	0,00
27/11/2017	655490	2.2.01.01.002.0026		TES-36693	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
27/11/2017	654754		2.1.01.02.001.0004	CPA-36601	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA-11/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	0,00	54.231,29
27/11/2017	654752	3.2.01.01.004.0008		CPA-36601	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	54.231,29	0,00
27/11/2017	661545	3.3.01.02.001.0006		37729	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	18,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2017	661547		1.1.11.01.001.0001	37729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	18,20
27/11/2017	661151		1.1.11.01.001.0001	37590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
27/11/2017	661149	3.3.01.02.001.0001		37590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,00	0,00
27/11/2017	655492	4.1.05.02.002.0001		TES-36693	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
27/11/2017	661643		1.1.11.01.001.0001	37750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	46,56
27/11/2017	661679		1.1.11.01.001.0001	37758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,40
27/11/2017	655533		1.1.01.05.001.0030	TES-36698	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2017	660838		1.1.11.01.001.0001	37588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,50
27/11/2017	660836	3.3.01.02.001.0006		37588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	7,50	0,00
27/11/2017	661641	3.3.01.02.001.0006		37750	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	46,56	0,00
27/11/2017	661677	3.3.01.02.001.0006		37758	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,40	0,00
27/11/2017	655536	4.1.05.02.002.0001		TES-36698	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2017	655534	2.2.01.01.002.0022		TES-36698	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2017	661371		1.1.11.01.001.0001	37689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	49,00
27/11/2017	655535		4.2.05.02.002.0001	TES-36698	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2017	661369	3.3.01.02.001.0003		37689	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	49,00	0,00
27/11/2017	655813		1.1.03.01.001.0003	TES-36725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	0,00	30,00
27/11/2017	655817	1.1.01.01.001.0001		TES-36725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3742 - Alexandre Augusto Masson	30,00	0,00
27/11/2017	655784	1.1.03.01.001.0003		FAT-1325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	30,00	0,00
27/11/2017	655786		3.1.01.01.001.0002	FAT-1325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	0,00	30,00
27/11/2017	657458	4.1.12.02.001.0002		CPA-36689	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	16.100,60	0,00
27/11/2017	657460		2.1.01.01.004.0001	CPA-36689	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	0,00	16.100,60
27/11/2017	661763		1.1.11.01.001.0001	37775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
27/11/2017	655085		2.1.01.01.004.0001	CPA-36593	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA	0,00	8.836,81
27/11/2017	661761	3.3.01.02.001.0006		37775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	152,80	0,00
27/11/2017	655083	4.1.12.02.001.0001		CPA-36593	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA	8.836,81	0,00
27/11/2017	661699		1.1.11.01.001.0001	37763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	43,92
27/11/2017	661697	3.3.01.02.001.0006		37763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	43,92	0,00
27/11/2017	661723		1.1.11.01.001.0001	37767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2017	655509		1.1.01.05.001.0014	TES-36695	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
27/11/2017	661721	3.3.01.02.001.0006		37767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	4,44	0,00
27/11/2017	655511		4.2.05.02.002.0001	TES-36695	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
27/11/2017	655512	4.1.05.02.002.0001		TES-36695	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
27/11/2017	655510	2.2.01.01.002.0029		TES-36695	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
27/11/2017	655790		3.1.01.01.001.0002	FAT-1326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	0,00	30,00
27/11/2017	655605	4.2.07.01.001.0001		TES-36703	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED TED	35.820,60	0,00
27/11/2017	655603	1.1.01.04.001.0005		TES-36703	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	35.820,60	0,00
27/11/2017	655606		4.1.07.01.001.0001	TES-36703	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED TED	0,00	35.820,60
27/11/2017	655788	1.1.03.01.001.0003		FAT-1326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	30,00	0,00
27/11/2017	655604		2.2.01.01.004.0005	TES-36703	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	35.820,60
27/11/2017	661491		1.1.11.01.001.0001	37718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
27/11/2017	661527		1.1.11.01.001.0001	37725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	16,20
27/11/2017	661489	3.3.01.02.001.0006		37718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
27/11/2017	661525	3.3.01.02.001.0006		37725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	16,20	0,00
27/11/2017	655483		1.1.01.02.001.0001	TES-36692	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/11/2017	661423		1.1.11.01.001.0001	37701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,50
27/11/2017	661459		1.1.11.01.001.0001	37710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	34,00
27/11/2017	661627		1.1.11.01.001.0001	37746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,00
27/11/2017	661625	3.3.01.02.001.0006		37746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	25,00	0,00
27/11/2017	655518	2.2.01.01.002.0029		TES-36696	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/11/2017	655520	4.1.05.02.002.0001		TES-36696	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/11/2017	661421	3.3.01.02.001.0005		37701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	13,50	0,00
27/11/2017	661457	3.3.01.02.001.0005		37710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	34,00	0,00
27/11/2017	655484	1.1.03.01.001.0001		TES-36692	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/11/2017	655517		1.1.01.05.001.0014	TES-36696	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/11/2017	655519		4.2.05.02.002.0001	TES-36696	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/11/2017	661741	3.3.01.02.001.0006		37771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	39,59	0,00
27/11/2017	661743		1.1.11.01.001.0001	37771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	39,59
27/11/2017	654720	3.2.01.01.004.0008		CPA-36596	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	12.311,03	0,00
27/11/2017	654722		2.1.01.02.001.0004	CPA-36596	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. FOLHA-11/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	0,00	12.311,03
27/11/2017	655498	2.2.01.01.002.0026		TES-36694	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/11/2017	655951	1.1.01.01.001.0001		TES-36755	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	30,00	0,00
27/11/2017	655499		4.2.05.02.002.0001	TES-36694	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/11/2017	655947		1.1.03.01.001.0003	TES-36755	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2017	655500	4.1.05.02.002.0001		TES-36694	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/11/2017	655497		1.1.01.05.001.0013	TES-36694	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
						936.697,64	936.697,64
28/11/2017	656684	5.1.01.01.001.0003		CPA-36884	Vlr. Ref. NF. 138-19585-1-1779-3,8661 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP	4,91	0,00
28/11/2017	656686		2.1.01.04.001.0004	CPA-36884	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19585-1-1779-3,8661 - ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,91
28/11/2017	657018	1.1.06.01.001.0002		CPA-36691	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	107.886,89	0,00
28/11/2017	657020		2.1.01.01.001.0004	CPA-36691	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA-11/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	0,00	107.886,89
28/11/2017	655990		1.1.01.02.001.0004	TES-36774	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
28/11/2017	655991	3.3.02.01.001.0001		TES-36774	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
28/11/2017	655859		1.1.01.01.001.0001	TES-36732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	0,00	99,12
28/11/2017	655853	2.1.01.05.001.0209		TES-36732	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU para 4576079	99,12	0,00
28/11/2017	655632		2.1.01.01.001.0003	CPA-36701	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	0,00	1.900,57
28/11/2017	655630	1.1.06.01.001.0001		CPA-36701	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	1.900,57	0,00
28/11/2017	655796	1.1.03.01.001.0003		FAT-1328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	30,00	0,00
28/11/2017	655927	1.1.01.05.001.0028		TES-36751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
28/11/2017	655835	1.1.01.01.001.0001		TES-36728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3745 - Simone Rocha De Faria	30,00	0,00
28/11/2017	655798		3.1.01.01.001.0002	FAT-1328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	0,00	30,00
28/11/2017	655929		1.1.01.02.001.0004	TES-36751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
28/11/2017	655831		1.1.03.01.001.0003	TES-36728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	0,00	30,00
28/11/2017	655732	1.1.06.01.001.0001		CPA-36713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - FÉRIAS - PERÍODO:	8.227,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2017	655700	1.1.06.01.001.0001		CPA-36709	04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF). Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.701,12	0,00
28/11/2017	655702		2.1.01.01.001.0003	CPA-36709	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	0,00	1.701,12
28/11/2017	655734		2.1.01.01.001.0003	CPA-36713	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	8.227,79
28/11/2017	655724	1.1.06.01.001.0001		CPA-36712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.468,71	0,00
28/11/2017	655726		2.1.01.01.001.0003	CPA-36712	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.468,71
28/11/2017	655804	1.1.03.01.001.0003		FAT-1330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3747 - Ronaldo Romero	60,00	0,00
28/11/2017	655620		2.1.01.05.001.0209	CPA-36704	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4576079 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	0,00	99,12
28/11/2017	655982	1.1.03.01.001.0001		TES-36761	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/11/2017	655981		1.1.01.02.001.0001	TES-36761	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/11/2017	655618	3.2.01.03.001.0011		CPA-36704	Vlr. Ref. NF. 4576079 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	99,12	0,00
28/11/2017	660932	3.3.01.02.001.0001		37617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	44,11	0,00
28/11/2017	655806		3.1.01.01.001.0002	FAT-1330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3747 - Ronaldo Romero	0,00	60,00
28/11/2017	660934		1.1.11.01.001.0001	37617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,11
28/11/2017	661046		1.1.11.01.001.0001	37618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,72
28/11/2017	661044	3.3.01.02.001.0001		37618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,72	0,00
28/11/2017	655921	1.1.01.05.001.0030		TES-36749	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
28/11/2017	655720	1.1.06.01.001.0001		CPA-36714	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.180,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2017	655923		1.1.01.02.001.0004	TES-36749	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
28/11/2017	655722		2.1.01.01.001.0003	CPA-36714	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.180,40
28/11/2017	655646		2.1.01.01.001.0003	CPA-36700	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	12.136,19
28/11/2017	655644	1.1.06.01.001.0001		CPA-36700	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	12.136,19	0,00
28/11/2017	661373	3.3.01.02.001.0003		37633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	22,43	0,00
28/11/2017	661375		1.1.11.01.001.0001	37633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	22,43
28/11/2017	661505	3.3.01.02.001.0006		37634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	8,80	0,00
28/11/2017	661507		1.1.11.01.001.0001	37634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,80
28/11/2017	661088	3.3.01.02.001.0001		37619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
28/11/2017	661090		1.1.11.01.001.0001	37619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
28/11/2017	655696	1.1.06.01.001.0001		CPA-36707	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	3.761,75	0,00
28/11/2017	655698		2.1.01.01.001.0003	CPA-36707	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	3.761,75
28/11/2017	656015	2.1.01.05.001.0627		TES-36780	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - Nfº 4559. Armário sob medida DIF- Armário sob medida DIF para 4559	1.690,00	0,00
28/11/2017	656020		1.1.01.02.001.0004	TES-36780	Vlr. Ref. Cheque nº. 901265 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP Nfº 4559. Armário sob medida DIF	0,00	1.690,00
28/11/2017	655718		2.1.01.05.001.0220	CPA-36716	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117209216 - ART - PROJETO CASA SOLAR	0,00	25,94
28/11/2017	655716	3.3.04.01.002.0003		CPA-36716	Vlr. Ref. NF. 28320690117209216 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETO CASA SOLAR	25,94	0,00
28/11/2017	655712	1.1.06.01.001.0001		CPA-36710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A	5.593,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2017	655708	1.1.06.01.001.0001		CPA-36708	23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF). Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2016 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	12.441,21	0,00
28/11/2017	655710		2.1.01.01.001.0003	CPA-36708	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 2016/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	12.441,21
28/11/2017	655714		2.1.01.01.001.0003	CPA-36710	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.593,76
28/11/2017	661137	3.3.01.02.001.0001		37620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
28/11/2017	655939	2.2.01.01.002.0023		TES-36754	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	14,23	0,00
28/11/2017	655942	4.1.05.02.002.0002		TES-36754	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	14,23	0,00
28/11/2017	661139		1.1.11.01.001.0001	37620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
28/11/2017	655938		1.1.01.05.001.0028	TES-36754	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	14,23
28/11/2017	655940		4.2.05.02.002.0002	TES-36754	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	14,23
28/11/2017	661341	3.3.01.02.001.0002		37621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
28/11/2017	661343		1.1.11.01.001.0001	37621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
28/11/2017	656031	2.2.01.01.004.0001		TES-36782	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	10.290,00	0,00
28/11/2017	656692		2.1.01.05.001.0097	CPA-36715	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19585 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	0,00	122,09
28/11/2017	656690	3.2.01.03.001.0021		CPA-36715	Vlr. Ref. NF. 19585 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	127,00	0,00
28/11/2017	656688		5.1.01.01.001.0003	CPA-36715	Vlr. Ref. NF. 19585 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	0,00	4,91
28/11/2017	660846		1.1.11.01.001.0001	37558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,39
28/11/2017	656029	2.1.01.05.001.0158		TES-36782	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	10.290,00	0,00
28/11/2017	656036		1.1.01.04.001.0002	TES-36782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Senha Engenharia & Urbanismo S S-Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	0,00	10.290,00
28/11/2017	660844	3.3.01.02.001.0001		37558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,39	0,00
28/11/2017	656030		4.2.07.02.001.0002	TES-36782	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	0,00	10.290,00
28/11/2017	655995	3.3.02.01.001.0001		TES-36775	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2017	655994		1.1.01.02.001.0004	TES-36775	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
28/11/2017	660842		1.1.11.01.001.0001	37557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
28/11/2017	676901	3.2.01.01.006.0001		CPA-36690	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	19.127,17	0,00
28/11/2017	676903		2.1.01.05.001.0094	CPA-36690	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31250 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	22.867,17
28/11/2017	660840	3.3.01.02.001.0001		37557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,00	0,00
28/11/2017	676899	3.3.01.01.006.0001		CPA-36690	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	3.740,00	0,00
28/11/2017	655792	1.1.03.01.001.0003		FAT-1327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	30,00	0,00
28/11/2017	661355		1.1.11.01.001.0001	37632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,45
28/11/2017	655825		1.1.03.01.001.0003	TES-36727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	0,00	30,00
28/11/2017	655962	2.2.01.01.002.0022		TES-36757	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	6,78	0,00
28/11/2017	655971		4.2.05.02.003.0001	TES-36758	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
28/11/2017	655961		1.1.01.05.001.0030	TES-36757	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,78
28/11/2017	655969		1.1.01.05.001.0030	TES-36758	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,34
28/11/2017	655794		3.1.01.01.001.0002	FAT-1327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	0,00	30,00
28/11/2017	661353	3.3.01.02.001.0003		37632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,45	0,00
28/11/2017	655963		4.2.05.02.002.0002	TES-36757	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	0,00	6,78
28/11/2017	655829	1.1.01.01.001.0001		TES-36727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3744 - Divarci Fernandes Garcio	30,00	0,00
28/11/2017	655972	4.1.05.02.003.0001		TES-36758	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
28/11/2017	655964	4.1.05.02.002.0002		TES-36757	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	6,78	0,00
28/11/2017	655970	2.2.01.01.002.0022		TES-36758	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	4,34	0,00
28/11/2017	689980	1.1.05.01.001.0010		CRE-38582	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
28/11/2017	661129	3.3.01.02.001.0001		37561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	0,66	0,00
28/11/2017	661131		1.1.11.01.001.0001	37561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,66
28/11/2017	655837		1.1.03.01.001.0003	TES-36729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	0,00	60,00
28/11/2017	655843		1.1.03.01.001.0003	TES-36730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3747 - Ronaldo Romero	0,00	60,00
28/11/2017	655841	1.1.01.01.001.0001		TES-36729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3746 - Robson Zanfranceshi	60,00	0,00
28/11/2017	655847	1.1.01.01.001.0001		TES-36730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3747 - Ronaldo Romero	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2017	689982		2.2.01.01.002.0023	CRE-38582	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
28/11/2017	656023	1.1.01.04.001.0002		TES-36781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	10.290,00	0,00
28/11/2017	656025		1.1.02.02.001.0003	TES-36781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	0,00	10.290,00
28/11/2017	655956	4.1.05.02.003.0001		TES-36756	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	4,70	0,00
28/11/2017	655998	1.1.05.01.001.0056		CRE-36776	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
28/11/2017	656000		2.2.01.01.002.0022	CRE-36776	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
28/11/2017	655954	2.2.01.01.002.0023		TES-36756	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	4,70	0,00
28/11/2017	655953		1.1.01.05.001.0028	TES-36756	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,70
28/11/2017	655955		4.2.05.02.003.0001	TES-36756	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	0,00	4,70
28/11/2017	655802		3.1.01.01.001.0002	FAT-1329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	0,00	60,00
28/11/2017	655800	1.1.03.01.001.0003		FAT-1329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	60,00	0,00
28/11/2017	655977	1.1.01.02.001.0001		TES-36759	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	167,65	0,00
28/11/2017	655978		1.1.03.01.001.0001	TES-36759	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	167,65
28/11/2017	655730		2.1.01.01.001.0003	CPA-36711	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	7.948,67
28/11/2017	655728	1.1.06.01.001.0001		CPA-36711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	7.948,67	0,00
						230.762,10	230.762,10
29/11/2017	655889	3.3.04.01.002.0003		CPA-36735	Vlr. Ref. NF. ART-PQ ATHENEU - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	25,94	0,00
29/11/2017	655891		2.1.01.05.001.0220	CPA-36735	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART-PQ ATHENEU - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	0,00	25,94
29/11/2017	656247		1.1.01.04.001.0005	TES-36801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	0,00	35.820,60
29/11/2017	656245	1.1.02.02.001.0006		TES-36801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	35.820,60	0,00
29/11/2017	656251		1.1.02.02.001.0018	TES-36802	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	16.100,60
29/11/2017	656249	1.1.01.04.001.0013		TES-36802	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	16.100,60	0,00
29/11/2017	656191	1.1.03.01.001.0003		FAT-1331	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	100,00	0,00
29/11/2017	656193		3.1.01.01.001.0002	FAT-1331	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	0,00	100,00
29/11/2017	656261	1.1.01.02.001.0001		TES-36809	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	489,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2017	656397	1.1.06.01.001.0001		CPA-36791	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	4.431,93	0,00
29/11/2017	656399		2.1.01.01.001.0003	CPA-36791	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	0,00	4.431,93
29/11/2017	656262		1.1.03.01.001.0001	TES-36809	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	489,46
29/11/2017	656870		1.1.01.02.001.0004	TES-36907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP	0,00	11.213,17
29/11/2017	656864	2.1.01.01.001.0001		TES-36907	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP para FOLHA-11/2017	11.213,17	0,00
29/11/2017	660936	3.3.01.02.001.0001		37647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	44,11	0,00
29/11/2017	660938		1.1.11.01.001.0001	37647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,11
29/11/2017	656395		2.1.01.01.001.0003	CPA-36799	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.270,59
29/11/2017	656393	1.1.06.01.001.0001		CPA-36799	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.270,59	0,00
29/11/2017	677952		2.1.01.04.001.0004	CPA-37638	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19812-1-1779-3,87 - ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006271-94	0,00	12,23
29/11/2017	677950	5.1.01.01.001.0003		CPA-37638	Vlr. Ref. NF. 138-19812-1-1779-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006271-94	12,23	0,00
29/11/2017	655897	3.3.04.01.002.0003		CPA-36738	Vlr. Ref. NF. ART-ORCA ACREUNA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	25,94	0,00
29/11/2017	655899		2.1.01.05.001.0220	CPA-36738	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART-ORCA ACREUNA - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	0,00	25,94
29/11/2017	655895		2.1.01.05.001.0220	CPA-36737	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART=GYN VIVA - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON	0,00	25,94
29/11/2017	655893	3.3.04.01.002.0003		CPA-36737	Vlr. Ref. NF. ART=GYN VIVA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART -	25,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2017	655776	3.2.01.03.001.0008		CPA-36718	PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON Vlr. Ref. NF. 68 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO	2.195,56	0,00
29/11/2017	655778		2.1.01.05.001.0386	CPA-36718	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 68 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO	0,00	2.195,56
29/11/2017	656253		1.1.01.02.001.0004	TES-36803	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
29/11/2017	656254	3.3.02.01.001.0001		TES-36803	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
29/11/2017	660848	3.3.01.02.001.0001		37571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	26,39	0,00
29/11/2017	660850		1.1.11.01.001.0001	37571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,39
29/11/2017	677956	3.2.01.03.001.0021		CPA-36741	Vlr. Ref. NF. 19812 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2017.01031.006271-94	316,10	0,00
29/11/2017	680457		2.1.01.05.001.0367	CPA-37045	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 9013 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - GED 2017.01031.006171-21	0,00	420,00
29/11/2017	677954		5.1.01.01.001.0003	CPA-36741	Vlr. Ref. NF. 19812 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2017.01031.006271-94	0,00	12,23
29/11/2017	677958		2.1.01.05.001.0097	CPA-36741	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19812 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2017.01031.006271-94	0,00	303,87
29/11/2017	680455	3.3.01.02.001.0001		CPA-37045	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 9013 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - GED 2017.01031.006171-21	420,00	0,00
29/11/2017	660910		1.1.11.01.001.0001	37572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	44,11
29/11/2017	660908	3.3.01.02.001.0001		37572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	44,11	0,00
29/11/2017	661082		1.1.11.01.001.0001	37584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,00
29/11/2017	661080	3.3.01.02.001.0001		37584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	2,00	0,00
29/11/2017	693656	4.1.08.02.001.0004		CPA-36793	Vlr. Ref. NF. 2017110024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00
29/11/2017	693658		2.1.01.05.001.0347	CPA-36793	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017110024 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	190,96
29/11/2017	660866		1.1.11.01.001.0001	37666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	263,95
29/11/2017	655774		2.1.01.05.001.0386	CPA-36717	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 69 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	2.195,56
29/11/2017	660864	3.3.01.02.001.0001		37666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	263,95	0,00
29/11/2017	655772	3.2.01.03.001.0008		CPA-36717	Vlr. Ref. NF. 69 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para	2.195,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2017	681099	3.3.01.02.001.0001		CPA-37914	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5992 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006595-50	210,00	0,00
29/11/2017	681101		2.1.01.05.001.0258	CPA-37914	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5992 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006595-50	0,00	210,00
29/11/2017	656199	1.1.01.01.001.0001		TES-36800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3748 - Claudio Gomes de Araujo	100,00	0,00
29/11/2017	656195		1.1.03.01.001.0003	TES-36800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	0,00	100,00
29/11/2017	656266	1.1.03.01.001.0001		TES-36810	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
29/11/2017	656265		1.1.01.02.001.0001	TES-36810	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
29/11/2017	660984	3.3.01.02.001.0001		37582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	9,00	0,00
29/11/2017	660986		1.1.11.01.001.0001	37582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	9,00
29/11/2017	660918		1.1.11.01.001.0001	37580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	73,52
29/11/2017	660916	3.3.01.02.001.0001		37580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	73,52	0,00
29/11/2017	661034		1.1.11.01.001.0001	37583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,63
29/11/2017	661032	3.3.01.02.001.0001		37583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,63	0,00
29/11/2017	658526		2.1.01.05.001.0627	CPA-37086	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP Cf. NF. 4589 - SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	0,00	2.293,00
29/11/2017	658524	3.3.01.03.001.0005		CPA-37086	Vlr. Ref. NF. 4589 - pago ao COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - para SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	2.293,00	0,00
29/11/2017	656257	1.1.01.02.001.0004		TES-36804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	600.000,00	0,00
29/11/2017	656873		4.2.12.02.001.0002	TES-36908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	0,00	16.100,60
29/11/2017	655782		2.1.01.05.001.0386	CPA-36719	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 70 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	2.195,56
29/11/2017	656874	2.2.01.01.003.0006		TES-36908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	16.100,60	0,00
29/11/2017	656872	2.1.01.01.004.0001		TES-36908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	16.100,60	0,00
29/11/2017	656259		1.1.02.01.001.0002	TES-36804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	0,00	600.000,00
29/11/2017	655780	3.2.01.03.001.0008		CPA-36719	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para	2.195,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2017	656878		1.1.01.04.001.0013	TES-36908	PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	0,00	16.100,60
						713.317,15	713.317,15
30/11/2017	678837		3.2.01.01.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
30/11/2017	678850	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.604,01	0,00
30/11/2017	678851		3.3.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.604,01
30/11/2017	678855	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	560,96	0,00
30/11/2017	678856		3.3.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	560,96
30/11/2017	678907		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.336,13
30/11/2017	678910	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.400,12	0,00
30/11/2017	678911		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.400,12
30/11/2017	677479		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,85
30/11/2017	678828		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.909,48
30/11/2017	678904		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.031,11
30/11/2017	678846	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	57,99	0,00
30/11/2017	678847		3.3.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	57,99
30/11/2017	678852	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	446,48	0,00
30/11/2017	678853		3.3.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	446,48
30/11/2017	677332	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.651,41	0,00
30/11/2017	677448	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,69	0,00
30/11/2017	677452	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.739,21	0,00
30/11/2017	678827		3.2.01.01.002.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.643,98
30/11/2017	678903	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.874,83	0,00
30/11/2017	676988	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.467,76	0,00
30/11/2017	677174	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.589,38	0,00
30/11/2017	677192	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.040,15	0,00
30/11/2017	677239	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.609,58	0,00
30/11/2017	677456	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.125,86	0,00
30/11/2017	677472	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.407,08	0,00
30/11/2017	677476	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.420,89	0,00
30/11/2017	677237		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.646,89
30/11/2017	677314		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.148,05
30/11/2017	677329		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.992,96
30/11/2017	677451		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.182,90
30/11/2017	678916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	315,97	0,00
30/11/2017	678917		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	315,97
30/11/2017	678920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	155,88	0,00
30/11/2017	678921		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	155,88
30/11/2017	678808	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.314,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678809		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.314,58
30/11/2017	678824	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	189,42	0,00
30/11/2017	678825		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	189,42
30/11/2017	678832	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	204,08	0,00
30/11/2017	678833		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	204,08
30/11/2017	678845		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	209,77
30/11/2017	678908	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	928,64	0,00
30/11/2017	677336	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	292,12	0,00
30/11/2017	677450	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
30/11/2017	677454	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,61	0,00
30/11/2017	677455		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.159,14
30/11/2017	677471		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.863,50
30/11/2017	677475		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.449,96
30/11/2017	678806	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.722,61	0,00
30/11/2017	678807		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.722,61
30/11/2017	678830	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	733,17	0,00
30/11/2017	678831		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	733,17
30/11/2017	678906	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.336,13	0,00
30/11/2017	678909		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	928,64
30/11/2017	678912	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,73	0,00
30/11/2017	678913		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,73
30/11/2017	678829		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,52
30/11/2017	678905		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	843,72
30/11/2017	678859	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.133,95	0,00
30/11/2017	678860		3.3.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.133,95
30/11/2017	678848	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	208,33	0,00
30/11/2017	678849		3.3.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	208,33
30/11/2017	678834	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.405,90	0,00
30/11/2017	677369	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	605,94	0,00
30/11/2017	677188	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	367,16	0,00
30/11/2017	677197	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	163,21	0,00
30/11/2017	677229	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	684,06	0,00
30/11/2017	677458	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	222,61	0,00
30/11/2017	677470	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	611,41	0,00
30/11/2017	677474	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	317,13	0,00
30/11/2017	677469	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.196,58	0,00
30/11/2017	677473	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.139,29	0,00
30/11/2017	677477	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.369,49	0,00
30/11/2017	678810	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
30/11/2017	678811		3.2.01.01.002.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
30/11/2017	678826	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.084,98	0,00
30/11/2017	677334	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.049,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677449	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,82	0,00
30/11/2017	677453	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,08	0,00
30/11/2017	677478	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	659,58	0,00
30/11/2017	677315	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.570,90	0,00
30/11/2017	677176	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.318,98	0,00
30/11/2017	677195	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	586,34	0,00
30/11/2017	677457	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	799,73	0,00
30/11/2017	677203		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	484,30
30/11/2017	677211		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.335,27
30/11/2017	676987		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.007,01
30/11/2017	677167		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.275,52
30/11/2017	678915		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.135,15
30/11/2017	678918	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	560,03	0,00
30/11/2017	678919		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	560,03
30/11/2017	678956	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
30/11/2017	678957		3.3.01.01.002.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
30/11/2017	677190		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.789,70
30/11/2017	676990	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,42	0,00
30/11/2017	660872	3.3.01.02.001.0001		37622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	8,78	0,00
30/11/2017	656743	2.1.01.05.001.0628		TES-36891	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF 52 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10	2.569,56	0,00
30/11/2017	678815		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.463,66
30/11/2017	678820	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	464,56	0,00
30/11/2017	678821		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	464,56
30/11/2017	678844	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	209,77	0,00
30/11/2017	678892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	209,76	0,00
30/11/2017	678893		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	209,76
30/11/2017	677494	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,10	0,00
30/11/2017	677498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,47	0,00
30/11/2017	677481	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,77	0,00
30/11/2017	677485	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	287,56	0,00
30/11/2017	677489	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	304,15	0,00
30/11/2017	677493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	474,60	0,00
30/11/2017	677497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	723,76	0,00
30/11/2017	676989	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	421,83	0,00
30/11/2017	677209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
30/11/2017	660874		1.1.11.01.001.0001	37622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,78
30/11/2017	656748		1.1.01.02.001.0004	TES-36891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF 52 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á	0,00	2.569,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	656813		1.1.01.02.001.0004	TES-36898	31/10 de 2017. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	0,00	2.283,32
30/11/2017	656817		1.1.01.02.001.0004	TES-36899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	0,00	12.300,00
30/11/2017	678857	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	156,15	0,00
30/11/2017	678858		3.3.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	156,15
30/11/2017	678861	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	872,36	0,00
30/11/2017	678862		3.3.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	872,36
30/11/2017	677207	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,79	0,00
30/11/2017	656815	1.1.01.02.001.0005		TES-36899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	12.300,00	0,00
30/11/2017	677205	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,17	0,00
30/11/2017	677215	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.289,62	0,00
30/11/2017	656807	2.1.01.05.001.0343		TES-36898	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017 para 11/2017	2.283,32	0,00
30/11/2017	677434		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.829,03
30/11/2017	677299	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.046,75	0,00
30/11/2017	677318	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	451,48	0,00
30/11/2017	677393	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	465,81	0,00
30/11/2017	677383	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,69	0,00
30/11/2017	677424	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,22	0,00
30/11/2017	677428	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.021,68	0,00
30/11/2017	677432	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	89,03	0,00
30/11/2017	677437	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,76	0,00
30/11/2017	677441	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	469,97	0,00
30/11/2017	677445	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	682,55	0,00
30/11/2017	677460	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.972,55	0,00
30/11/2017	677464	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.497,97	0,00
30/11/2017	677468	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.697,95	0,00
30/11/2017	677480	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
30/11/2017	677484	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.000,55	0,00
30/11/2017	677488	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,27	0,00
30/11/2017	677496	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.518,31	0,00
30/11/2017	677492	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.651,35	0,00
30/11/2017	677429	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,40	0,00
30/11/2017	677433	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
30/11/2017	677438	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	257,71	0,00
30/11/2017	677442	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	130,81	0,00
30/11/2017	677446	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	190,00	0,00
30/11/2017	677288	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	312,80	0,00
30/11/2017	677395	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	129,66	0,00
30/11/2017	677386	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677425	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	71,87	0,00
30/11/2017	678901		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	534,03
30/11/2017	677136		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.265,02
30/11/2017	677129		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.478,47
30/11/2017	677158		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.558,70
30/11/2017	677145		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.676,77
30/11/2017	677152		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.996,94
30/11/2017	677221		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.577,58
30/11/2017	677244		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.295,42
30/11/2017	677280		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.535,51
30/11/2017	677284		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.346,43
30/11/2017	677296		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.980,25
30/11/2017	677297	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.642,13	0,00
30/11/2017	677365	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.108,33	0,00
30/11/2017	677282	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	322,73	0,00
30/11/2017	677461	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,91	0,00
30/11/2017	677465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.867,51	0,00
30/11/2017	677279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	406,10	0,00
30/11/2017	677283	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	89,83	0,00
30/11/2017	677301	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	291,37	0,00
30/11/2017	677320	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,67	0,00
30/11/2017	677462	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	157,80	0,00
30/11/2017	677466	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	519,81	0,00
30/11/2017	677482	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/11/2017	677391	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.620,77	0,00
30/11/2017	677379	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,26	0,00
30/11/2017	677486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,04	0,00
30/11/2017	677490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
30/11/2017	677364		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.882,95
30/11/2017	678819		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.668,95
30/11/2017	678822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	680,52	0,00
30/11/2017	678823		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	680,52
30/11/2017	678842	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	753,58	0,00
30/11/2017	678843		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	753,58
30/11/2017	678884	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	753,57	0,00
30/11/2017	678885		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	753,57
30/11/2017	678914	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.135,15	0,00
30/11/2017	677397		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.228,57
30/11/2017	677389		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.216,24
30/11/2017	677426		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.861,00
30/11/2017	677430		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	423,57
30/11/2017	677439		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.157,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677443		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.247,44
30/11/2017	677447		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.321,85
30/11/2017	677459		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.697,26
30/11/2017	677463		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.885,29
30/11/2017	677467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.505,94
30/11/2017	677483		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,15
30/11/2017	677487		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.447,08
30/11/2017	677491		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.258,05
30/11/2017	677495		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.443,54
30/11/2017	677423	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	898,48	0,00
30/11/2017	677427	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,12	0,00
30/11/2017	677431	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,76	0,00
30/11/2017	677435	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.645,56	0,00
30/11/2017	677440	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.557,16	0,00
30/11/2017	677444	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.374,89	0,00
30/11/2017	678841		3.2.01.01.002.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
30/11/2017	677286	3.3.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.123,70	0,00
30/11/2017	677135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	145,00	0,00
30/11/2017	677143	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	191,02	0,00
30/11/2017	677157	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	175,32	0,00
30/11/2017	676925		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.422,62
30/11/2017	676934		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.469,53
30/11/2017	676938		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.294,03
30/11/2017	676942		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.793,83
30/11/2017	676975		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.890,12
30/11/2017	676979		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.652,32
30/11/2017	676983		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.992,87
30/11/2017	678835		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.882,02
30/11/2017	678839		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.635,64
30/11/2017	677166	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	559,23	0,00
30/11/2017	677149	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	156,61	0,00
30/11/2017	677220	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	663,18	0,00
30/11/2017	677243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	661,35	0,00
30/11/2017	692955	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.518,30	0,00
30/11/2017	692960	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.511,88	0,00
30/11/2017	692965	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
30/11/2017	692976	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.010,94	0,00
30/11/2017	692949	3.2.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.829,56	0,00
30/11/2017	678900	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	682,68	0,00
30/11/2017	677141	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	686,25	0,00
30/11/2017	677133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	520,92	0,00
30/11/2017	677164	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.009,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677148	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	562,60	0,00
30/11/2017	677156	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	629,90	0,00
30/11/2017	677285	3.3.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.390,13	0,00
30/11/2017	678836		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	523,87
30/11/2017	678840		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.011,99
30/11/2017	678902		3.2.01.01.003.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	148,65
30/11/2017	678814	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.463,66	0,00
30/11/2017	676943	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.774,49	0,00
30/11/2017	676976	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.991,83	0,00
30/11/2017	676980	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,37	0,00
30/11/2017	676984	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.113,98	0,00
30/11/2017	677139	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.387,75	0,00
30/11/2017	677132	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.812,55	0,00
30/11/2017	677162	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.470,62	0,00
30/11/2017	677146	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.957,56	0,00
30/11/2017	677155	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	679,84	0,00
30/11/2017	677224	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.436,00	0,00
30/11/2017	677246	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.430,41	0,00
30/11/2017	677281	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.122,95	0,00
30/11/2017	677218	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.382,47	0,00
30/11/2017	677226	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.457,52	0,00
30/11/2017	677241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.375,96	0,00
30/11/2017	677249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.458,91	0,00
30/11/2017	676927	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.287,60	0,00
30/11/2017	678812	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.850,72	0,00
30/11/2017	678813		3.2.01.01.003.0001	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.850,72
30/11/2017	678818	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.668,95	0,00
30/11/2017	676926	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.947,04	0,00
30/11/2017	676935	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.406,91	0,00
30/11/2017	676939	3.2.01.01.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.677,66	0,00
30/11/2017	692974	3.3.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
30/11/2017	692972	3.3.01.01.002.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
30/11/2017	676936	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.990,31	0,00
30/11/2017	676940	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	482,16	0,00
30/11/2017	676944	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	797,39	0,00
30/11/2017	676928	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	358,42	0,00
30/11/2017	676937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	554,01	0,00
30/11/2017	676941	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	134,21	0,00
30/11/2017	676945	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	221,95	0,00
30/11/2017	676978	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	413,35	0,00
30/11/2017	676982	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
30/11/2017	676986	3.2.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	409,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676977	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.484,94	0,00
30/11/2017	676981	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,28	0,00
30/11/2017	676985	3.2.01.01.003.0001		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.469,77	0,00
30/11/2017	678838	2.1.01.07.001.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.647,64	0,00
30/11/2017	677375		2.1.01.07.001.0002	CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,45
30/11/2017	677374	3.3.01.01.003.0002		CTB-0454	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	168,68	0,00
30/11/2017	677734		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	656854		1.1.01.02.001.0004	TES-36903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP	0,00	180.909,40
30/11/2017	677793		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	661894	3.2.01.01.004.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	659639		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.047,89
30/11/2017	659644		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
30/11/2017	660555		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.264,64
30/11/2017	660617		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.462,35
30/11/2017	660749		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.612,19
30/11/2017	662537		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.018,89
30/11/2017	662556		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	109,01
30/11/2017	662640		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.683,91
30/11/2017	660002		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	694,18
30/11/2017	660052		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	165,79
30/11/2017	658959		4.1.12.01.002.0001	TES-37049	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.075,03
30/11/2017	660569		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.829,29
30/11/2017	662234		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.331,51
30/11/2017	659605		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.651,66
30/11/2017	659668		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.609,65
30/11/2017	660816		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	329,88
30/11/2017	659923		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.300,05
30/11/2017	660058		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.065,99
30/11/2017	660105		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.734,95
30/11/2017	677740		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.750,07
30/11/2017	677732	3.3.01.01.002.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	677761	3.3.01.01.002.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	656359		2.1.01.05.001.0020	CPA-36847	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017393890 - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952	0,00	153,26
30/11/2017	659638	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	659623	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.174,74	0,00
30/11/2017	660037		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	660102		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	660325		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	662075		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	659598		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662221		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	659640		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	660618		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	660750		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662538		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	659876		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677782	3.3.01.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	2.763,56	0,00
30/11/2017	662638	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
30/11/2017	656848	2.1.01.01.001.0001		TES-36903	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP para FOLHA-11/2017	180.909,40	0,00
30/11/2017	660039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	502,15
30/11/2017	660044		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,29
30/11/2017	660068		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.632,07
30/11/2017	660103		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677819	3.3.01.01.001.0006		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/11/2017	661969	3.2.01.01.001.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
30/11/2017	662037	3.2.01.01.002.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	662062	3.2.01.01.002.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
30/11/2017	662073	3.2.01.01.002.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	662074	3.2.01.01.001.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2017	662539		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,73
30/11/2017	662540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,71
30/11/2017	659800		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	4.098,21
30/11/2017	659904		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	660812		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	327,73
30/11/2017	660813		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,44
30/11/2017	662632		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.109,71
30/11/2017	659940		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	5.095,23
30/11/2017	660817	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	354,31	0,00
30/11/2017	660279	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.256,62	0,00
30/11/2017	662425		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/11/2017	660343		3.2.01.01.004.0008	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.445,66
30/11/2017	677801		3.2.01.01.004.0005	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/11/2017	662017		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/11/2017	659641		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,58
30/11/2017	659903		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	595,89
30/11/2017	660759		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	211,14
30/11/2017	660814		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	497,45
30/11/2017	660464	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	661966	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
30/11/2017	661975	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.275,51	0,00
30/11/2017	662102	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	5.044,32	0,00
30/11/2017	662344	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	4.919,25	0,00
30/11/2017	662405	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.513,75	0,00
30/11/2017	662634	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.019,61	0,00
30/11/2017	660362		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.148,54
30/11/2017	677766		3.2.01.01.004.0008	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.835,71
30/11/2017	677823		3.2.01.01.004.0008	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,07
30/11/2017	656401	1.1.03.01.001.0003		FAT-1332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	30,00	0,00
30/11/2017	660603	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	814,55	0,00
30/11/2017	660549		3.2.01.01.004.0008	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.129,34
30/11/2017	659621	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/11/2017	659622	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2017	659628	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	4.349,15	0,00
30/11/2017	659635	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.592,33	0,00
30/11/2017	659636	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.174,74	0,00
30/11/2017	659637	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.296,26	0,00
30/11/2017	659797	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	4.098,21	0,00
30/11/2017	662236	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.569,02	0,00
30/11/2017	659601		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,06
30/11/2017	659595	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	302,00	0,00
30/11/2017	659608	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.649,44	0,00
30/11/2017	660489	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.264,64	0,00
30/11/2017	662227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	715,03	0,00
30/11/2017	662401	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	618,42	0,00
30/11/2017	659812	3.2.01.01.002.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
30/11/2017	659813	3.2.01.01.001.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
30/11/2017	656357	3.3.02.01.001.0002		CPA-36847	Vlr. Ref. NF. 2017393890 - pago ao Algar Multimídia S/A - para MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952	153,26	0,00
30/11/2017	661955		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	74,41
30/11/2017	662012		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.063,17
30/11/2017	662016		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,25
30/11/2017	660308		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.471,02
30/11/2017	660499		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.286,98
30/11/2017	659596		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.043,06
30/11/2017	662220		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.114,33
30/11/2017	662224		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	74,41
30/11/2017	661892	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	662205	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	658956	1.1.02.02.001.0018		TES-37049	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.075,03	0,00
30/11/2017	660610	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	2.926,58	0,00
30/11/2017	660613	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.654,57	0,00
30/11/2017	660615	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	371,99	0,00
30/11/2017	660616	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.008,85	0,00
30/11/2017	660604		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	814,55
30/11/2017	662402		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	618,42
30/11/2017	659796		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	1.140,64
30/11/2017	662223		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	334,64
30/11/2017	662237		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.569,02
30/11/2017	659599		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	475,56
30/11/2017	659600		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	132,88
30/11/2017	659609		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.649,44
30/11/2017	659643		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	660550		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	660611		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.926,58
30/11/2017	660619		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	165,48
30/11/2017	660620		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,96
30/11/2017	662404		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.221,91
30/11/2017	662438		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.356,57
30/11/2017	659645		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,08
30/11/2017	659646		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.762,75
30/11/2017	660556		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51,26
30/11/2017	660557		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	947,52
30/11/2017	660621		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	749,97
30/11/2017	660364		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,30
30/11/2017	662077		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
30/11/2017	662225		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,53
30/11/2017	662226		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,15
30/11/2017	659602		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: ,	0,00	196,57
30/11/2017	661960		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,27
30/11/2017	662020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,12
30/11/2017	662069		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	1.385,18
30/11/2017	662092		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	1.813,90
30/11/2017	662232		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	715,03
30/11/2017	659607		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	459,08
30/11/2017	662345	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.108,25	0,00
30/11/2017	662346	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.342,62	0,00
30/11/2017	662347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	702,75	0,00
30/11/2017	662348	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	780,87	0,00
30/11/2017	662403	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	2.221,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	662409	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.513,75	0,00
30/11/2017	662411	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.342,62	0,00
30/11/2017	662412	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.171,25	0,00
30/11/2017	662436	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	2.356,57	0,00
30/11/2017	662631	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	2.109,71	0,00
30/11/2017	662635	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.169,17	0,00
30/11/2017	662636	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2017	662637	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	389,72	0,00
30/11/2017	660280	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.885,28	0,00
30/11/2017	660282	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.391,99	0,00
30/11/2017	660283	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.425,76	0,00
30/11/2017	660444	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	3.762,91	0,00
30/11/2017	660481	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/11/2017	660483	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2017	660485	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
30/11/2017	660486	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.851,22	0,00
30/11/2017	660487	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2017	660488	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	925,68	0,00
30/11/2017	660490	3.2.01.01.004.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	662201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.920,18	0,00
30/11/2017	662202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.654,97	0,00
30/11/2017	662203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	973,39	0,00
30/11/2017	662204	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	884,99	0,00
30/11/2017	661970		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662013		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662063		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	658957		2.2.01.01.003.0006	TES-37049	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.075,03
30/11/2017	662417		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662067		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.499,37
30/11/2017	662078		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.734,95
30/11/2017	661952		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	283,04
30/11/2017	661954		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,46
30/11/2017	661965		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.420,18
30/11/2017	662014		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	140,30
30/11/2017	662015		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	280,61
30/11/2017	662023		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.099,86
30/11/2017	660277		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	4.534,76
30/11/2017	660344		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,73
30/11/2017	660361		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	557,71
30/11/2017	662076		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	662096		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	4.534,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	660457		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	3.762,91
30/11/2017	662222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,80
30/11/2017	661958		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.378,85
30/11/2017	661974		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.383,95
30/11/2017	662018		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,27
30/11/2017	662414	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	552,00	0,00
30/11/2017	677770	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2017	677771		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2017	677804	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	275,40	0,00
30/11/2017	677805		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	275,40
30/11/2017	677833	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	867,26	0,00
30/11/2017	677834		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	867,26
30/11/2017	661110		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.272,99
30/11/2017	677852		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	455,98
30/11/2017	677853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,55
30/11/2017	678553	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.899,99	0,00
30/11/2017	678554		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.899,99
30/11/2017	678556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.028,57	0,00
30/11/2017	678557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.028,57
30/11/2017	678568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Marcel Bruno e Marco Antonio	4.761,40	0,00
30/11/2017	678570		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Marcel Bruno e Marco Antonio	0,00	4.761,40
30/11/2017	677768		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
30/11/2017	677799		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,89
30/11/2017	677829		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,52
30/11/2017	677830		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.027,17
30/11/2017	677857		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	141,73
30/11/2017	677858		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,91
30/11/2017	661956		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,74
30/11/2017	661957		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	191,51
30/11/2017	661971		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	677,31
30/11/2017	662065		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.683,66
30/11/2017	677838	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	2.976,41	0,00
30/11/2017	661959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	395,27	0,00
30/11/2017	662019	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	306,12	0,00
30/11/2017	662068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	1.385,18	0,00
30/11/2017	662081	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	1.813,90	0,00
30/11/2017	658958	4.2.12.01.002.0001		TES-37049	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.075,03	0,00
30/11/2017	659594	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	906,00	0,00
30/11/2017	659593	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	4.530,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	661977	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.913,27	0,00
30/11/2017	661978	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	637,76	0,00
30/11/2017	662022	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.099,86	0,00
30/11/2017	662094	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	4.534,76	0,00
30/11/2017	659938		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	2.038,09
30/11/2017	660065		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	454,25
30/11/2017	677741	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2017	677757	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	449,42	0,00
30/11/2017	677758		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,42
30/11/2017	660107		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	1.813,90
30/11/2017	660818		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	354,31
30/11/2017	677733	3.3.01.01.002.0004		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2017	677762	3.3.01.01.002.0004		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2017	661967	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/11/2017	657252		1.1.09.01.001.0004	CPA-36983	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
30/11/2017	677783	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	425,22	0,00
30/11/2017	677784	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2017	677786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	84,00	0,00
30/11/2017	677788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	169,74	0,00
30/11/2017	677837	3.3.01.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	4.145,33	0,00
30/11/2017	661888	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.514,71	0,00
30/11/2017	656403		3.1.01.01.001.0002	FAT-1332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	0,00	30,00
30/11/2017	677791	1.1.06.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	352,46	0,00
30/11/2017	659818	3.2.01.01.004.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	677763	3.3.01.01.004.0003		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	660722	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
30/11/2017	660723	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
30/11/2017	660614	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	744,03	0,00
30/11/2017	677738		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.990,06
30/11/2017	677755		2.1.01.04.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	303,16
30/11/2017	657250		2.1.01.04.001.0003	CPA-36983	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00065. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	0,00	80,09
30/11/2017	676997		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,40
30/11/2017	657248	3.3.03.01.003.0004		CPA-36983	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
30/11/2017	657246	3.1.03.01.001.0001		CPA-36983	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00065 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	15.166,60	0,00
30/11/2017	660055		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,06
30/11/2017	660104		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677789	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	209,98	0,00
30/11/2017	677790	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	424,32	0,00
30/11/2017	660612	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	5.309,93	0,00
30/11/2017	659939	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	5.095,23	0,00
30/11/2017	659981	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	724,69	0,00
30/11/2017	660000	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	241,57	0,00
30/11/2017	659909		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.864,98
30/11/2017	659604		2.1.01.02.001.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
30/11/2017	659914		2.1.01.02.001.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
30/11/2017	662502	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	937,21	0,00
30/11/2017	662505	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	312,40	0,00
30/11/2017	660721	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	2.657,25	0,00
30/11/2017	661886	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.058,40	0,00
30/11/2017	662501	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	6.090,29	0,00
30/11/2017	660100	3.2.01.01.002.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	660101	3.2.01.01.001.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2017	662629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	587,19	0,00
30/11/2017	661345	3.3.01.02.001.0002		37627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	24,00	0,00
30/11/2017	677745	3.3.01.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	4.892,91	0,00
30/11/2017	677810	3.3.01.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2017	662639	1.1.06.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	662349	3.2.01.01.004.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	662507	3.2.01.01.004.0004		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	676998		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.725,69
30/11/2017	660382		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.611,82
30/11/2017	660720		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.006,73
30/11/2017	677862		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.481,52
30/11/2017	677756		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.830,56
30/11/2017	662359		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.853,48
30/11/2017	677748	3.3.01.01.004.0003		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	677817	3.3.01.01.004.0003		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/11/2017	677840	3.3.01.01.004.0003		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	660384		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGST	0,00	1.047,32
30/11/2017	677863	3.3.01.01.003.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	399,66	0,00
30/11/2017	677864		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,66
30/11/2017	678703		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	807,14
30/11/2017	678704	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	287,10	0,00
30/11/2017	678705		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,10
30/11/2017	680856	3.3.01.02.002.0002		CPA-37407	Vlr. Ref. NF. 807747 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de energia elétrica do Mes de 11/2017 - GED 2011.01031.003327-27	8.077,47	0,00
30/11/2017	677867		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.435,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	662354		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	299,23
30/11/2017	693547	2.1.01.07.001.0001		CTB-0458	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21.217,38	0,00
30/11/2017	693548		3.2.01.01.001.0003	CTB-0458	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21.217,38
30/11/2017	677835	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	3.115,99	0,00
30/11/2017	677836		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.115,99
30/11/2017	677743	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2017	677744		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2017	677809		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,48
30/11/2017	677865	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.435,94	0,00
30/11/2017	677753		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,71
30/11/2017	693550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	26.692,52	0,00
30/11/2017	693551		3.2.01.01.001.0002	CTB-0458	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	26.692,52
30/11/2017	677735		3.2.01.01.004.0005	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	775,59
30/11/2017	677739		3.2.01.01.004.0005	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
30/11/2017	676993		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,29
30/11/2017	677846		3.2.01.01.004.0005	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,62
30/11/2017	677860		3.2.01.01.004.0005	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/11/2017	662358		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/11/2017	662630		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	587,19
30/11/2017	662356		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,06
30/11/2017	662357		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	172,05
30/11/2017	662541		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	567,34
30/11/2017	660719		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	130,10
30/11/2017	661973		3.2.01.01.003.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
30/11/2017	662355		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	309,21
30/11/2017	678795	3.2.01.01.004.0010		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.575,00	0,00
30/11/2017	678796		2.1.01.02.001.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.575,00
30/11/2017	676992		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	660528		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	661900		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	662353		3.2.01.01.004.0002	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677737		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677773	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2017	677806	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	989,48	0,00
30/11/2017	660383	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	1.047,32	0,00
30/11/2017	660281	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	4.131,91	0,00
30/11/2017	660484	3.2.01.01.001.0007		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2017	677815	1.1.06.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	327,37	0,00
30/11/2017	677839	1.1.06.01.001.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	461,03	0,00
30/11/2017	661347		1.1.11.01.001.0001	37627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	24,00
30/11/2017	680858		2.1.01.05.001.0013	CPA-37407	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 807747 - Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017 -	0,00	8.077,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2011.01031.003327-27		
30/11/2017	677746	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	543,66	0,00
30/11/2017	677747	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	181,22	0,00
30/11/2017	677811	2.1.01.07.001.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	11.826,44	0,00
30/11/2017	678702	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	807,14	0,00
30/11/2017	660066	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.632,07	0,00
30/11/2017	660109	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	4.534,76	0,00
30/11/2017	660819	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.272,99	0,00
30/11/2017	677754		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,73
30/11/2017	677759	3.3.01.01.003.0001		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	1.614,72	0,00
30/11/2017	677760		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.614,72
30/11/2017	677781		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2017	676994		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,15
30/11/2017	676995		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,48
30/11/2017	659610	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2017	659949	3.2.01.01.001.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	4.711,88	0,00
30/11/2017	677742		2.1.01.03.001.0004	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2017	659606	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	459,08	0,00
30/11/2017	659794	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	1.140,64	0,00
30/11/2017	659928	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.038,09	0,00
30/11/2017	660059	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	454,25	0,00
30/11/2017	660106	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	1.813,90	0,00
30/11/2017	662428		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.244,16
30/11/2017	662422		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,01
30/11/2017	662424		2.1.01.04.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,97
30/11/2017	662430		2.1.01.03.001.0004	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	655,90
30/11/2017	662429	3.2.01.01.003.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: FGTS	655,90	0,00
30/11/2017	662418		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,10
30/11/2017	662419		2.1.01.03.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,34
30/11/2017	677767		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677795		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	303,98
30/11/2017	677797		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	74,69
30/11/2017	677826		2.1.01.03.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677798		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,50
30/11/2017	677821		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.863,46
30/11/2017	662416		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.309,17
30/11/2017	662420		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,01
30/11/2017	677828		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	327,37
30/11/2017	677854		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,22
30/11/2017	678360	3.2.01.01.002.0002		CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	2.182,48	0,00
30/11/2017	678361		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.182,48
30/11/2017	677764		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677825		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	661968	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	1.601,46	0,00
30/11/2017	661887	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	612,72	0,00
30/11/2017	661889	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	876,87	0,00
30/11/2017	661890	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	286,29	0,00
30/11/2017	661891	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	591,96	0,00
30/11/2017	661964	3.2.01.01.003.0001		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.420,18	0,00
30/11/2017	662413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	780,87	0,00
30/11/2017	677832		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.109,76
30/11/2017	677769		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.103,52
30/11/2017	677803		2.1.01.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.463,10
30/11/2017	662622		2.1.01.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.587,74
30/11/2017	677792		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.204,16
30/11/2017	676996		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	74,41
30/11/2017	677750		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	645,15
30/11/2017	677842		1.1.06.01.001.0001	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.634,73
30/11/2017	661899		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.841,46
30/11/2017	662351		1.1.06.01.001.0001	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.453,23
30/11/2017	660760		3.2.01.01.004.0008	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
30/11/2017	660794		3.2.01.01.004.0008	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
30/11/2017	660038		3.2.01.01.004.0008	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
30/11/2017	677736		3.2.01.01.004.0008	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.797,83
30/11/2017	662542		3.2.01.01.004.0005	CTB-0447	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/11/2017	677752		3.2.01.01.004.0008	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	198,70
30/11/2017	677751		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677844		3.3.01.01.004.0002	CTB-0458	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	658193		4.1.05.01.002.0001	TES-37068	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	30,77
30/11/2017	658191		2.2.01.01.002.0031	TES-37068	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	30,77
30/11/2017	659671	2.1.01.05.001.0161		TES-36874	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfº 099708 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.- SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017. para 099708	3.591,56	0,00
30/11/2017	656674		1.1.01.02.001.0004	TES-36882	Vlr. Ref. Cheque nº. 901271 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 04 e última parcela - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões	0,00	1.022,80
30/11/2017	659677		1.1.01.02.001.0004	TES-36874	Vlr. Ref. Cheque nº. 901275 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfº 099708 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	0,00	3.591,56
30/11/2017	656668	2.1.01.06.001.0005		TES-36882	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 04 e última parcela	1.022,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	682085		2.1.01.05.001.0184	CPA-37318	- INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.224,40
30/11/2017	658192	4.2.05.01.002.0001		TES-37068	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30,77	0,00
30/11/2017	682083	3.3.01.02.002.0003		CPA-37318	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 - GED 2011.01031.002809-05	1.224,40	0,00
30/11/2017	657066	1.1.11.01.001.0001		CPA-36865	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 237264 - Papelaria Tributaria Ltda	3.399,40	0,00
30/11/2017	658190	1.1.02.03.001.0003		TES-37068	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30,77	0,00
30/11/2017	657068		2.1.01.05.001.0138	CPA-36865	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 237264 - Papelaria Tributaria Ltda	0,00	3.399,40
30/11/2017	661092	3.3.01.02.001.0001		37623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	1,00	0,00
30/11/2017	661094		1.1.11.01.001.0001	37623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
30/11/2017	656729		1.1.01.02.001.0004	TES-36889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.100,00
30/11/2017	656677	3.3.02.01.001.0001		TES-36883	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
30/11/2017	656727	1.1.01.05.001.0015		TES-36889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.100,00	0,00
30/11/2017	656560	1.1.01.02.001.0001		TES-36871	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	710,96	0,00
30/11/2017	656561		1.1.03.01.001.0001	TES-36871	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	710,96
30/11/2017	656676		1.1.01.02.001.0004	TES-36883	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
30/11/2017	658198		1.1.02.03.001.0003	TES-37069	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	0,00	35,88
30/11/2017	658199	2.2.01.01.002.0031		TES-37069	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	35,88	0,00
30/11/2017	658201	4.1.05.02.003.0002		TES-37069	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	35,88	0,00
30/11/2017	658200		4.2.05.02.003.0002	TES-37069	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	0,00	35,88
30/11/2017	658785	3.3.02.01.001.0003		CTB-0445	Valor referente Ref. Atualização da carteira Imobiliaria de 11/2017	1.448,93	0,00
30/11/2017	658786		1.2.01.01.001.0001	CTB-0445	Valor referente Ref. Atualização da carteira Imobiliaria de 11/2017	0,00	1.448,93
30/11/2017	662500	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	624,58	0,00
30/11/2017	662503		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	624,58
30/11/2017	662519		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	287,94
30/11/2017	662520	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	634,86	0,00
30/11/2017	662521		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	634,86
30/11/2017	662522	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	608,89	0,00
30/11/2017	662523		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	608,89
30/11/2017	662524	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	662525		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	662528	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	204,08	0,00
30/11/2017	662529		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	204,08
30/11/2017	662484	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	178,38	0,00
30/11/2017	662485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	178,38
30/11/2017	662504	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	44,56	0,00
30/11/2017	662506		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	44,56
30/11/2017	662526	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	64,45	0,00
30/11/2017	662527		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	64,45
30/11/2017	662497		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	32,22
30/11/2017	662498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00
30/11/2017	662499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	656660	2.1.01.05.001.0160		TES-36881	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017- MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017 para 11/2017	300,00	0,00
30/11/2017	656666		1.1.01.02.001.0004	TES-36881	Vlr. Ref. Cheque nº. 901268 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	0,00	300,00
30/11/2017	656717		1.1.01.02.001.0004	TES-36887	Vlr. Ref. Cheque nº. 901273 - SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.047,87
30/11/2017	662518	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	287,94	0,00
30/11/2017	662530	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	487,11	0,00
30/11/2017	662531		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	487,11
30/11/2017	662532	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	173,97	0,00
30/11/2017	662533		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	173,97
30/11/2017	662439	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	178,38	0,00
30/11/2017	662441		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	178,38
30/11/2017	662444	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	44,56	0,00
30/11/2017	662445		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	44,56
30/11/2017	662534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	306,12	0,00
30/11/2017	662535		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	306,12
30/11/2017	656711	2.1.01.05.001.0345		TES-36887	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	2.047,87	0,00
30/11/2017	662410	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	38,87	0,00
30/11/2017	662434		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	32,22
30/11/2017	662435	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	24,17	0,00
30/11/2017	662437		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	24,17
30/11/2017	662442	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	202,96	0,00
30/11/2017	662443		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	202,96
30/11/2017	662446	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	448,66	0,00
30/11/2017	662447		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	448,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	662448	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	287,94	0,00
30/11/2017	662449		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	287,94
30/11/2017	662476	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	88,62	0,00
30/11/2017	662477		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	88,62
30/11/2017	662478	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	68,02	0,00
30/11/2017	662479		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	68,02
30/11/2017	662480	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00
30/11/2017	662481		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	662482	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	40,28	0,00
30/11/2017	662483		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	40,28
30/11/2017	662486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00
30/11/2017	662487		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	662488	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	71,98	0,00
30/11/2017	662489		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	71,98
30/11/2017	662490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	173,97	0,00
30/11/2017	662491		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	173,97
30/11/2017	662492	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	30,32	0,00
30/11/2017	662493		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	30,32
30/11/2017	662494	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	63,60	0,00
30/11/2017	662495		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	63,60
30/11/2017	662496	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	32,22	0,00
30/11/2017	662508	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00
30/11/2017	662510		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	662511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	85,03	0,00
30/11/2017	662512		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	85,03
30/11/2017	662513	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	350,44	0,00
30/11/2017	662514		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	350,44
30/11/2017	662515	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	1.269,73	0,00
30/11/2017	662517		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	1.269,73
30/11/2017	662423	3.3.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	85,03	0,00
30/11/2017	662426		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	85,03
30/11/2017	661703		1.1.11.01.001.0001	37629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,22
30/11/2017	661701	3.3.01.02.001.0006		37629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	2,22	0,00
30/11/2017	662421		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	38,87
30/11/2017	662427	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	96,68	0,00
30/11/2017	662431		2.1.01.03.001.0004	CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	0,00	96,68
30/11/2017	662432	3.2.01.01.003.0002		CTB-0452	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	32,22	0,00
30/11/2017	656912		1.1.01.04.001.0013	TES-36914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	0,00	8.836,81
30/11/2017	656355		2.1.01.05.001.0608	CPA-36846	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 385 - REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE	0,00	300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	659777	2.1.01.05.001.0248		TES-36876	REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017) Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017 para 1496869	2.007,70	0,00
30/11/2017	656353	3.3.01.02.002.0005		CPA-36846	Vlr. Ref. NF. 385 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)	300,00	0,00
30/11/2017	656799	2.1.01.05.001.0605		TES-36897	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	2.283,32	0,00
30/11/2017	659783		1.1.01.02.001.0004	TES-36876	Vlr. Ref. Cheque nº. 901269 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	0,00	2.007,70
30/11/2017	656805		1.1.01.02.001.0004	TES-36897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.283,32
30/11/2017	656908	2.2.01.01.003.0006		TES-36914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	8.836,81	0,00
30/11/2017	656907		4.2.12.02.001.0001	TES-36914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	0,00	8.836,81
30/11/2017	656906	2.1.01.01.004.0001		TES-36914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	8.836,81	0,00
30/11/2017	656573		2.2.01.01.004.0006	TES-36867	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,59
30/11/2017	657748		1.1.01.02.001.0005	TES-37035	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaira 3539-5 para 35395-1	0,00	12.293,27
30/11/2017	656575		4.1.07.01.002.0002	TES-36867	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,59
30/11/2017	656525		2.2.01.01.005.0001	TES-36868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	0,00	595,77
30/11/2017	656527		4.1.08.01.001.0001	TES-36868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	0,00	595,77
30/11/2017	656574	4.2.07.01.002.0002		TES-36867	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	1,59	0,00
30/11/2017	657746	1.1.02.01.001.0001		TES-37035	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaira 3539-5 para 35395-1	12.293,27	0,00
30/11/2017	656572	1.1.01.04.001.0009		TES-36867	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	1,59	0,00
30/11/2017	656524	1.1.01.04.001.0004		TES-36868	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	595,77	0,00
30/11/2017	656526	4.2.08.01.001.0001		TES-36868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	595,77	0,00
30/11/2017	660928	3.3.01.02.001.0001		37605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	73,52	0,00
30/11/2017	657483		1.1.01.02.001.0004	TES-36900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE	0,00	2.195,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BARROS-Nfº 68 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO		
30/11/2017	677310	4.1.13.01.001.0011		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	800,00	0,00
30/11/2017	660930		1.1.11.01.001.0001	37605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	73,52
30/11/2017	657478	2.1.01.05.001.0386		TES-36900	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nfº 68 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO para 68	2.195,56	0,00
30/11/2017	677306	4.1.13.01.001.0006		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO FUNÇÃO	242,15	0,00
30/11/2017	677312	4.1.13.01.001.0006		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	9.941,16	0,00
30/11/2017	656767	2.1.01.05.001.0339		TES-36893	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	2.047,87	0,00
30/11/2017	677290	4.1.13.01.001.0002		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	3.966,09	0,00
30/11/2017	677291	4.1.13.01.001.0002		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	780,82	0,00
30/11/2017	677293	4.1.13.01.001.0002		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE: ADIC SALÁRIO	3.188,74	0,00
30/11/2017	677346		4.2.13.01.001.0006	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: IPASGO	0,00	2.640,29
30/11/2017	677347		4.2.13.01.001.0006	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: IPASGO	0,00	2.456,97
30/11/2017	660011	3.2.01.01.003.0005		CPA-37114	Vlr. Ref. NF. 91948 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) PARTE DO EMPREGADOR	222,46	0,00
30/11/2017	677344		4.2.13.01.001.0004	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	0,00	19.170,75
30/11/2017	677358		4.2.13.01.001.0004	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: INNS	0,00	65.612,27
30/11/2017	677317		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.922,20
30/11/2017	677331		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.687,29
30/11/2017	677337		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	744,83
30/11/2017	677351		4.2.13.01.001.0009	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	158.368,64
30/11/2017	677323		4.2.13.01.001.0002	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4.990,45
30/11/2017	677349		4.2.13.01.001.0007	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: VALE TRANSPORTE	0,00	291,18
30/11/2017	677294	4.1.13.01.001.0003		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PROR	353,12	0,00
30/11/2017	677295	4.1.13.01.001.0003		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PROR: ADIC SALÁRIO	318,92	0,00
30/11/2017	660013		2.1.01.02.001.0007	CPA-37114	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91948 - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) PARTE DO EMPREGADOR	0,00	222,46
30/11/2017	677287	4.1.13.01.001.0001		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	166.660,85	0,00
30/11/2017	677303	4.1.13.01.001.0001		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: SALARIO SUBSTITUIÇÃO	3.603,67	0,00
30/11/2017	677289	4.1.13.01.001.0006		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	28.817,78	0,00
30/11/2017	659648	2.1.01.05.001.0161		TES-36875	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfº	281.299,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					103772 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.- SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017. para 103772		
30/11/2017	677325		4.2.13.01.001.0003	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	0,00	726,82
30/11/2017	677298	4.1.13.01.001.0010		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	10.398,75	0,00
30/11/2017	677356	4.1.13.01.001.0012		CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: INSS	65.612,27	0,00
30/11/2017	677348		4.2.13.01.001.0011	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: TAXA ASSISTENCIAL	0,00	225,00
30/11/2017	677345		4.2.13.01.001.0005	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: IRRF	0,00	25.976,86
30/11/2017	656773		1.1.01.02.001.0004	TES-36893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
30/11/2017	659654		1.1.01.02.001.0004	TES-36875	Vlr. Ref. Cheque nº. 901275 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfº 103772 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	0,00	281.299,55
30/11/2017	677326		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	865,21
30/11/2017	677328		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.613,78
30/11/2017	677341		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	185,10
30/11/2017	677343		4.2.13.01.001.0001	CTB-0456	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	206,68
30/11/2017	659977	3.2.01.01.003.0005		CPA-37227	Vlr. Ref. NF. 91948-2 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	212,79	0,00
30/11/2017	676467	1.1.09.01.001.0007		CTB-0453	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.730,62	0,00
30/11/2017	656556	1.1.01.02.001.0001		TES-36870	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	127,16	0,00
30/11/2017	693644	2.2.01.01.005.0001		TES-36869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00
30/11/2017	693640	2.1.01.05.001.0347		TES-36869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	190,96	0,00
30/11/2017	659979		2.1.01.02.001.0007	CPA-37227	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91948-2 - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	0,00	212,79
30/11/2017	676458	3.1.01.02.001.0001		CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	59,82	0,00
30/11/2017	676459		2.1.01.04.001.0006	CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	59,82
30/11/2017	659920		2.1.01.02.001.0008	CPA-37122	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 120759604 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017	0,00	23.036,70
30/11/2017	656781		1.1.01.02.001.0004	TES-36894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
30/11/2017	676448	3.1.03.01.001.0003		CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.053,24	0,00
30/11/2017	676449		2.1.01.04.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.053,24
30/11/2017	676466		3.3.04.01.001.0002	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	278,51
30/11/2017	659918	3.2.01.01.004.0005		CPA-37122	Vlr. Ref. NF. 120759604 - pago ao Instituto de Assistência dos	23.036,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVENBRO/2017		
30/11/2017	676464		3.2.01.03.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	356,13
30/11/2017	656414	1.1.01.01.001.0001		TES-36859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3749 - Abilio Conceição Chagas	30,00	0,00
30/11/2017	676463		3.3.01.02.002.0002	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	133,28
30/11/2017	656557		1.1.03.01.001.0001	TES-36870	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	127,16
30/11/2017	676462	1.1.09.01.001.0006		CTB-0453	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.027,04	0,00
30/11/2017	676460	3.1.01.02.001.0001		CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	368,10	0,00
30/11/2017	676461		2.1.01.04.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	368,10
30/11/2017	676456	3.1.01.02.001.0004		CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	342,11	0,00
30/11/2017	676457		2.1.01.04.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	342,11
30/11/2017	657475		1.1.01.02.001.0004	TES-36902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nº 70 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	2.195,56
30/11/2017	656411		1.1.03.01.001.0003	TES-36859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	0,00	30,00
30/11/2017	657804		3.1.01.02.001.0004	TES-37040	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,19
30/11/2017	657803	1.1.02.01.001.0001		TES-37040	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,19	0,00
30/11/2017	656775	2.1.01.05.001.0340		TES-36894	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	2.047,87	0,00
30/11/2017	657470	2.1.01.05.001.0386		TES-36902	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 70 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL para 70	2.195,56	0,00
30/11/2017	676474	2.1.01.04.001.0007		CTB-0453	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.730,62	0,00
30/11/2017	676475		1.1.09.01.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.730,62
30/11/2017	676446	3.1.03.01.001.0002		CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.004,97	0,00
30/11/2017	676447		2.1.01.04.001.0006	CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.004,97
30/11/2017	676454	3.1.01.02.001.0004		CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	55,59	0,00
30/11/2017	676455		2.1.01.04.001.0006	CTB-0453	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	55,59
30/11/2017	676465		3.3.04.01.001.0001	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	259,12
30/11/2017	676470		3.3.04.01.001.0001	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.193,50
30/11/2017	676472	2.1.01.04.001.0006		CTB-0453	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.027,04	0,00
30/11/2017	676473		1.1.09.01.001.0006	CTB-0453	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.027,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676471		3.3.04.01.001.0002	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.282,89
30/11/2017	676468		3.3.01.02.002.0002	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	613,89
30/11/2017	693642		4.2.08.02.001.0004	TES-36869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	190,96
30/11/2017	693650		1.1.01.04.001.0004	TES-36869	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. NOVEMBRO/2017	0,00	190,96
30/11/2017	676469		3.2.01.03.001.0007	CTB-0453	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.640,34
30/11/2017	656904		1.1.01.04.001.0013	TES-36912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	0,00	746.357,66
30/11/2017	740085		1.2.03.05.001.0002	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	2.858,41
30/11/2017	740556		1.2.03.05.001.0002	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	716,50
30/11/2017	657028		1.1.01.01.001.0001	TES-36860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	0,00	445,90
30/11/2017	741050		1.2.03.05.001.0004	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	3,22
30/11/2017	741062		1.2.03.05.001.0004	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	5.541,30
30/11/2017	741502		1.2.03.05.001.0004	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	4.608,09
30/11/2017	741017		1.2.03.05.001.0004	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	27,13
30/11/2017	656564		1.1.01.02.001.0001	TES-36872	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/11/2017	656899		4.2.12.02.001.0002	TES-36912	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	0,00	746.357,66
30/11/2017	741966		1.2.03.05.001.0005	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	667,38
30/11/2017	660540		1.1.02.02.001.0018	TES-37287	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	0,00	685,07
30/11/2017	742023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	19,78	0,00
30/11/2017	742034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,74	0,00
30/11/2017	742155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	19,06	0,00
30/11/2017	742166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	47,88	0,00
30/11/2017	742177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	42,43	0,00
30/11/2017	742188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	9,87	0,00
30/11/2017	742250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	255,55	0,00
30/11/2017	742262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	511,07	0,00
30/11/2017	742273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	863,55	0,00
30/11/2017	741396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	24,43	0,00
30/11/2017	741417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,98	0,00
30/11/2017	741548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,28	0,00
30/11/2017	741559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	74,91	0,00
30/11/2017	741570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	11,07	0,00
30/11/2017	741581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	80,33	0,00
30/11/2017	741592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	157,04	0,00
30/11/2017	741603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	82,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	741614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	148,83	0,00
30/11/2017	741625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,54	0,00
30/11/2017	741636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	121,59	0,00
30/11/2017	741757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	89,58	0,00
30/11/2017	741768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	2.383,32	0,00
30/11/2017	741779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	50,44	0,00
30/11/2017	741790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	81,27	0,00
30/11/2017	741801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	14,81	0,00
30/11/2017	741812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	45,41	0,00
30/11/2017	741823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	62,09	0,00
30/11/2017	741834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	3,30	0,00
30/11/2017	741845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	98,03	0,00
30/11/2017	741956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	32,04	0,00
30/11/2017	741968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	28,61	0,00
30/11/2017	741979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	55,33	0,00
30/11/2017	741990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	64,27	0,00
30/11/2017	742001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,24	0,00
30/11/2017	742012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	34,50	0,00
30/11/2017	742248		1.2.03.05.002.0002	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	255,55
30/11/2017	742283		1.2.04.02.001.0001	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	344,98
30/11/2017	742315		1.2.04.02.001.0001	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	5.492,80
30/11/2017	742285	3.3.04.01.001.0002		ATF-0211	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	344,98	0,00
30/11/2017	742317	3.3.04.01.001.0002		ATF-0211	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	164,72	0,00
30/11/2017	742328	3.3.04.01.001.0002		ATF-0211	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	5.328,08	0,00
30/11/2017	741428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	165,59	0,00
30/11/2017	741439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	50,46	0,00
30/11/2017	741450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	27,49	0,00
30/11/2017	741461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	29,04	0,00
30/11/2017	741472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	318,53	0,00
30/11/2017	741504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	22,48	0,00
30/11/2017	741515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	3,30	0,00
30/11/2017	741526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	11,41	0,00
30/11/2017	741537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	35,83	0,00
30/11/2017	741647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	107,30	0,00
30/11/2017	741658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	32,27	0,00
30/11/2017	741669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	160,28	0,00
30/11/2017	741680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	57,05	0,00
30/11/2017	741691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	67,01	0,00
30/11/2017	741702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	3,30	0,00
30/11/2017	741713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	31,43	0,00
30/11/2017	741724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	157,04	0,00
30/11/2017	741735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	184,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	741746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	121,24	0,00
30/11/2017	741856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	46,44	0,00
30/11/2017	741867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	32,22	0,00
30/11/2017	741879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,05	0,00
30/11/2017	741890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	36,58	0,00
30/11/2017	741901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	24,17	0,00
30/11/2017	741912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	24,17	0,00
30/11/2017	741923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	34,59	0,00
30/11/2017	741934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	48,43	0,00
30/11/2017	741945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	52,64	0,00
30/11/2017	742045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	24,18	0,00
30/11/2017	742056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	68,39	0,00
30/11/2017	742067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	4,88	0,00
30/11/2017	742078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	13,02	0,00
30/11/2017	742089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,13	0,00
30/11/2017	742100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	109,92	0,00
30/11/2017	742111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	27,15	0,00
30/11/2017	742122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	10,76	0,00
30/11/2017	742133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	28,00	0,00
30/11/2017	742144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,24	0,00
30/11/2017	741877		1.2.03.05.001.0005	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	252,67
30/11/2017	740964		1.2.03.05.001.0003	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	670,64
30/11/2017	656900	2.2.01.01.003.0006		TES-36912	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	746.357,66	0,00
30/11/2017	742260		1.2.03.05.002.0003	ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	0,00	1.374,62
30/11/2017	740087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	20,19	0,00
30/11/2017	740098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,84	0,00
30/11/2017	740109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	201,71	0,00
30/11/2017	740120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	145,46	0,00
30/11/2017	740131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,75	0,00
30/11/2017	740142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	83,60	0,00
30/11/2017	740153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	28,37	0,00
30/11/2017	740273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	11,20	0,00
30/11/2017	740294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,02	0,00
30/11/2017	740305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,49	0,00
30/11/2017	740316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,21	0,00
30/11/2017	740327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	309,31	0,00
30/11/2017	740348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	2,38	0,00
30/11/2017	740359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,87	0,00
30/11/2017	740370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	99,82	0,00
30/11/2017	740381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	163,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	740392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,66	0,00
30/11/2017	740502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	340,97	0,00
30/11/2017	740513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	94,26	0,00
30/11/2017	740524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,60	0,00
30/11/2017	740535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,24	0,00
30/11/2017	740546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	126,28	0,00
30/11/2017	740558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	108,92	0,00
30/11/2017	740569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	2,61	0,00
30/11/2017	740580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	35,60	0,00
30/11/2017	740591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	30,71	0,00
30/11/2017	740701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	7,98	0,00
30/11/2017	740712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	9,69	0,00
30/11/2017	740723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	4,23	0,00
30/11/2017	740734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	10,27	0,00
30/11/2017	740745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,36	0,00
30/11/2017	740756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	8,83	0,00
30/11/2017	740767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,00	0,00
30/11/2017	740778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	27,47	0,00
30/11/2017	740789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,94	0,00
30/11/2017	740800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,47	0,00
30/11/2017	740910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	25,97	0,00
30/11/2017	740921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	20,14	0,00
30/11/2017	740932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	4,89	0,00
30/11/2017	740943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	49,36	0,00
30/11/2017	740954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,45	0,00
30/11/2017	740966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	115,42	0,00
30/11/2017	740977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	555,22	0,00
30/11/2017	741019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	16,06	0,00
30/11/2017	741139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	77,42	0,00
30/11/2017	741150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	175,32	0,00
30/11/2017	741171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,73	0,00
30/11/2017	741182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	17,48	0,00
30/11/2017	741193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	78,85	0,00
30/11/2017	741204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	8,74	0,00
30/11/2017	656898	2.1.01.01.004.0001		TES-36912	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	746.357,66	0,00
30/11/2017	657022	2.1.01.05.001.0162		TES-36860	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3- REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 para 291159	445,90	0,00
30/11/2017	660543	4.1.12.02.006.0002		TES-37287	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	685,07	0,00
30/11/2017	741215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	191,37	0,00
30/11/2017	741226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	5,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	741237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	102,25	0,00
30/11/2017	741248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	48,96	0,00
30/11/2017	660541	2.2.01.01.003.0006		TES-37287	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	685,07	0,00
30/11/2017	656565	1.1.03.01.001.0001		TES-36872	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/11/2017	660542		4.2.12.02.006.0002	TES-37287	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	0,00	685,07
30/11/2017	740164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	37,98	0,00
30/11/2017	740175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	68,88	0,00
30/11/2017	740186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	40,27	0,00
30/11/2017	740197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	154,01	0,00
30/11/2017	740208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	98,32	0,00
30/11/2017	740229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	58,74	0,00
30/11/2017	740240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,19	0,00
30/11/2017	740251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	59,27	0,00
30/11/2017	740262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	26,64	0,00
30/11/2017	740403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	79,94	0,00
30/11/2017	740414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	17,56	0,00
30/11/2017	740425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,45	0,00
30/11/2017	740436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	239,72	0,00
30/11/2017	740447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	49,98	0,00
30/11/2017	740458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	0,72	0,00
30/11/2017	740469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	59,16	0,00
30/11/2017	740480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	19,72	0,00
30/11/2017	740491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	187,15	0,00
30/11/2017	740602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	45,22	0,00
30/11/2017	740613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,15	0,00
30/11/2017	740624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	18,63	0,00
30/11/2017	740635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	34,21	0,00
30/11/2017	740646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	14,98	0,00
30/11/2017	740657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,00	0,00
30/11/2017	740668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	16,87	0,00
30/11/2017	740679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	19,97	0,00
30/11/2017	740690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,20	0,00
30/11/2017	740811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	18,57	0,00
30/11/2017	740822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	23,87	0,00
30/11/2017	740833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,70	0,00
30/11/2017	740844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,44	0,00
30/11/2017	740855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	59,12	0,00
30/11/2017	740866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,79	0,00
30/11/2017	740877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	9,95	0,00
30/11/2017	740888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	1,14	0,00
30/11/2017	740899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	27,80	0,00
30/11/2017	741030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	11,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	741052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	3,22	0,00
30/11/2017	741064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	35,24	0,00
30/11/2017	741085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	121,67	0,00
30/11/2017	741106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	78,85	0,00
30/11/2017	741117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	28,20	0,00
30/11/2017	741128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	3.403,05	0,00
30/11/2017	741259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	52,86	0,00
30/11/2017	741270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	17,62	0,00
30/11/2017	741281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	187,88	0,00
30/11/2017	741302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,54	0,00
30/11/2017	741323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	197,44	0,00
30/11/2017	741354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	80,83	0,00
30/11/2017	741365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0211	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	6,54	0,00
30/11/2017	680019	3.2.01.01.004.0002		CPA-37678	Vlr. Ref. NF. 276180 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. - GED 2015.01031.000876-91	3.432,71	0,00
30/11/2017	658896	2.2.01.01.001.0007		TES-36910	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1593 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	2.139,44	0,00
30/11/2017	658977	1.1.09.01.001.0001		TES-37142	Valor referente IRRF	11.179,05	0,00
30/11/2017	658976		1.1.02.01.001.0003	TES-37142	Valor referente IRRF	0,00	11.179,05
30/11/2017	680021		2.1.01.05.001.0161	CPA-37678	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 276180 - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. - GED 2015.01031.000876-91	0,00	3.432,71
30/11/2017	659931		2.1.01.02.001.0007	CPA-37113	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 34501582 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017	0,00	6.504,02
30/11/2017	676849	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.689,68	0,00
30/11/2017	676594	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.242,92	0,00
30/11/2017	656856	2.1.01.01.001.0004		TES-36905	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 para FOLHA- 11/2017	107.886,89	0,00
30/11/2017	676544	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	237,23	0,00
30/11/2017	676548	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.506,53	0,00
30/11/2017	676552	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	774,91	0,00
30/11/2017	692990	3.3.01.01.002.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	692992	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	661177	3.3.01.02.001.0001		37630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3,00	0,00
30/11/2017	662471	3.3.01.01.003.0004		CTB-0450	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Administração	2.314,10	0,00
30/11/2017	676545	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676549	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	419,35	0,00
30/11/2017	676553	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	215,69	0,00
30/11/2017	676604	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	625,40	0,00
30/11/2017	676609	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	768,85	0,00
30/11/2017	676603	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	174,08	0,00
30/11/2017	676608	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	214,02	0,00
30/11/2017	676662	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	77,67	0,00
30/11/2017	676679	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,41	0,00
30/11/2017	676683	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	52,80	0,00
30/11/2017	676686	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,82	0,00
30/11/2017	656507		4.1.03.01.001.0001	TES-36866	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	0,00	117.566,96
30/11/2017	676577	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	592,52	0,00
30/11/2017	676593	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.324,68	0,00
30/11/2017	676671	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	98,97	0,00
30/11/2017	676675	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2017	676691	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
30/11/2017	676695	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	193,91	0,00
30/11/2017	676699	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	163,38	0,00
30/11/2017	676851	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	135,18	0,00
30/11/2017	676875	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,20	0,00
30/11/2017	676887	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	492,47	0,00
30/11/2017	676891	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	247,79	0,00
30/11/2017	676895	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	326,93	0,00
30/11/2017	676914	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
30/11/2017	676918	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99,06	0,00
30/11/2017	676599	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	67,81	0,00
30/11/2017	676871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	158,27	0,00
30/11/2017	662472		2.1.01.03.001.0001	CTB-0450	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Administração	0,00	2.314,10
30/11/2017	662473	3.3.01.01.003.0004		CTB-0450	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
30/11/2017	662474		2.1.01.03.001.0001	CTB-0450	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
30/11/2017	656791	2.1.01.05.001.0342		TES-36896	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	2.283,32	0,00
30/11/2017	676853	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	517,77	0,00
30/11/2017	676863	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,68	0,00
30/11/2017	656504	1.1.01.05.001.0025		TES-36866	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	117.566,96	0,00
30/11/2017	656506	4.2.03.01.001.0001		TES-36866	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	117.566,96	0,00
30/11/2017	676550		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.686,88
30/11/2017	676554		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.044,85
30/11/2017	676601		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.975,56
30/11/2017	676606		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.658,06
30/11/2017	676664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.938,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676680		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	902,55
30/11/2017	676684		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.612,20
30/11/2017	676867		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.705,19
30/11/2017	676872		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.533,00
30/11/2017	676876		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.781,89
30/11/2017	676888		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.235,64
30/11/2017	676892		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.587,98
30/11/2017	676896		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
30/11/2017	676598	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	243,59	0,00
30/11/2017	676870	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	568,57	0,00
30/11/2017	676874	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	532,38	0,00
30/11/2017	676890	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	890,26	0,00
30/11/2017	676894	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.174,46	0,00
30/11/2017	676913	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,06	0,00
30/11/2017	676917	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	355,88	0,00
30/11/2017	676920	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	676921	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,82	0,00
30/11/2017	676595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	345,97	0,00
30/11/2017	661179		1.1.11.01.001.0001	37630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,00
30/11/2017	676546		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.167,79
30/11/2017	676547	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.108,23	0,00
30/11/2017	676551	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.562,59	0,00
30/11/2017	676688		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,59
30/11/2017	676693		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.314,27
30/11/2017	676697		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.792,52
30/11/2017	676848		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.310,47
30/11/2017	676852		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	708,00
30/11/2017	676880		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.628,14
30/11/2017	676884		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.417,56
30/11/2017	676907		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	730,21
30/11/2017	676578		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.913,57
30/11/2017	676596		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.158,96
30/11/2017	676856		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.784,02
30/11/2017	656505		2.2.01.01.001.0003	TES-36866	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	0,00	117.566,96
30/11/2017	676496		3.2.01.01.001.0003	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	0,00	2.125,85
30/11/2017	676881	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.847,32	0,00
30/11/2017	676885	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.155,96	0,00
30/11/2017	676908	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	534,02	0,00
30/11/2017	676670	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	355,54	0,00
30/11/2017	676674	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,56	0,00
30/11/2017	676690	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,75	0,00
30/11/2017	676696	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	696,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676700	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	586,93	0,00
30/11/2017	676850	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	485,61	0,00
30/11/2017	676563	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.405,83	0,00
30/11/2017	676567	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.835,06	0,00
30/11/2017	676575	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.406,39	0,00
30/11/2017	676910	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	42,72	0,00
30/11/2017	676922	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,69	0,00
30/11/2017	676565	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	432,47	0,00
30/11/2017	676569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	546,80	0,00
30/11/2017	676879	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,25	0,00
30/11/2017	676883	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	387,79	0,00
30/11/2017	676906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2017	676540	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	526,72	0,00
30/11/2017	676556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	429,78	0,00
30/11/2017	676560	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	76,37	0,00
30/11/2017	676564	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.553,63	0,00
30/11/2017	676568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.964,40	0,00
30/11/2017	676576	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.128,57	0,00
30/11/2017	676878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	374,52	0,00
30/11/2017	676882	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.393,03	0,00
30/11/2017	676886	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.769,13	0,00
30/11/2017	676905	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,56	0,00
30/11/2017	676909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	153,47	0,00
30/11/2017	676667	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	230,39	0,00
30/11/2017	692978	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.273,80	0,00
30/11/2017	692981	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	692984	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,68	0,00
30/11/2017	692986	3.2.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	676513		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.858,48
30/11/2017	676517		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.003,99
30/11/2017	676521		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.550,21
30/11/2017	676532		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.506,09
30/11/2017	676542		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.128,70
30/11/2017	676558		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	363,36
30/11/2017	676562		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.391,93
30/11/2017	676566		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.346,26
30/11/2017	676570		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.127,48
30/11/2017	676610		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.327,49
30/11/2017	676668		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.691,63
30/11/2017	676672		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
30/11/2017	676676		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	912,94
30/11/2017	676512	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	81,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676516	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,74	0,00
30/11/2017	676520	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	117,25	0,00
30/11/2017	676524	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,70	0,00
30/11/2017	676541	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	146,62	0,00
30/11/2017	676557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,64	0,00
30/11/2017	676561	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
30/11/2017	676519	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	421,20	0,00
30/11/2017	676523	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,83	0,00
30/11/2017	676611	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	970,81	0,00
30/11/2017	676669	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.237,12	0,00
30/11/2017	676673	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2017	676689	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
30/11/2017	676497		3.2.01.01.003.0002	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	0,00	170,06
30/11/2017	676694	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.423,77	0,00
30/11/2017	676698	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.042,21	0,00
30/11/2017	676407		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.484,19
30/11/2017	676413		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.335,67
30/11/2017	676412		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	278,75
30/11/2017	676417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	346,86	0,00
30/11/2017	676418		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	346,86
30/11/2017	676428	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	79,81	0,00
30/11/2017	676429		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	79,81
30/11/2017	676430		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.771,60
30/11/2017	676490		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.390,24
30/11/2017	676499		3.2.01.01.003.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	0,00	1.995,20
30/11/2017	676500		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.238,99
30/11/2017	676505		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.688,58
30/11/2017	676509		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.392,98
30/11/2017	676411	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	278,75	0,00
30/11/2017	676409	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.001,35	0,00
30/11/2017	676410		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.001,35
30/11/2017	676415	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.246,06	0,00
30/11/2017	676416		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.246,06
30/11/2017	676425	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	286,72	0,00
30/11/2017	676426		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	286,72
30/11/2017	676433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	162,16	0,00
30/11/2017	676494	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	373,87	0,00
30/11/2017	676503	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
30/11/2017	676507	3.2.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,81	0,00
30/11/2017	676493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.343,09	0,00
30/11/2017	676495	2.1.01.07.001.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa 13º salário	4.291,11	0,00
30/11/2017	676502	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.195,62	0,00
30/11/2017	676511	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,78	0,00
30/11/2017	676515	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	390,61	0,00
30/11/2017	676431	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Vlr. Ref.	2.026,91	0,00
30/11/2017	676491	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.673,28	0,00
30/11/2017	676501	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
30/11/2017	676506	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.160,15	0,00
30/11/2017	676510	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.018,71	0,00
30/11/2017	676514	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,13	0,00
30/11/2017	676518	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.465,54	0,00
30/11/2017	676522	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,68	0,00
30/11/2017	676533	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.832,75	0,00
30/11/2017	676543	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	825,43	0,00
30/11/2017	676555	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,43	0,00
30/11/2017	676559	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
30/11/2017	676432	3.2.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	582,53	0,00
30/11/2017	692979	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.210,39	0,00
30/11/2017	692982	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.201,98	0,00
30/11/2017	659929	3.2.01.01.003.0005		CPA-37113	Vlr. Ref. NF. 34501582 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017	6.504,02	0,00
30/11/2017	676597	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	847,56	0,00
30/11/2017	676868	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	844,66	0,00
30/11/2017	676873	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.852,42	0,00
30/11/2017	676877	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.303,12	0,00
30/11/2017	676889	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.097,59	0,00
30/11/2017	676893	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.086,59	0,00
30/11/2017	676897	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2017	676912	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,53	0,00
30/11/2017	676916	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,26	0,00
30/11/2017	676663	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	279,01	0,00
30/11/2017	676666	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	827,70	0,00
30/11/2017	676678	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	191,88	0,00
30/11/2017	676682	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	189,70	0,00
30/11/2017	656862		1.1.01.02.001.0004	TES-36905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	0,00	107.886,89
30/11/2017	656797		1.1.01.02.001.0004	TES-36896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- CONSELHO ADMNISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.283,32
30/11/2017	676687	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	549,03	0,00
30/11/2017	676865	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,38	0,00
30/11/2017	676602	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.042,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	676607	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.675,19	0,00
30/11/2017	676665	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.880,00	0,00
30/11/2017	676677	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,65	0,00
30/11/2017	676681	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	660,05	0,00
30/11/2017	676685	3.3.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
30/11/2017	678864	2.1.01.07.001.0002		CTB-0450	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	702,65	0,00
30/11/2017	678865		3.3.01.01.003.0001	CTB-0450	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	702,65
30/11/2017	676855	3.3.01.01.003.0002		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,42	0,00
30/11/2017	676854	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,81	0,00
30/11/2017	676864	3.3.01.01.003.0001		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	374,96	0,00
30/11/2017	692988	3.3.01.01.002.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
30/11/2017	661895	3.3.01.02.001.0001		CTB-0450	Vlr. Ref. Ajuste	0,01	0,00
30/11/2017	661896		1.1.11.01.001.0001	CTB-0450	Vlr. Ref. Ajuste	0,00	0,01
30/11/2017	676911		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.085,07
30/11/2017	676915		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.693,20
30/11/2017	676919		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.550,20
30/11/2017	676419	3.2.01.01.001.0003		CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	997,63	0,00
30/11/2017	676420		2.1.01.07.001.0001	CTB-0450	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	997,63
30/11/2017	678866	2.1.01.07.001.0002		CTB-0450	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,59	0,00
30/11/2017	678867		3.3.01.01.003.0002	CTB-0450	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,59
30/11/2017	677185	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
30/11/2017	677245	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.461,46	0,00
30/11/2017	677247	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	487,15	0,00
30/11/2017	677006		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.883,78
30/11/2017	677044		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	193,85
30/11/2017	677093		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.984,36
30/11/2017	677138		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
30/11/2017	677131		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.989,65
30/11/2017	677187		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.671,41
30/11/2017	677219		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,73
30/11/2017	677248		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.514,44
30/11/2017	678325	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678326		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	677104	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	804,19	0,00
30/11/2017	677105		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	804,19
30/11/2017	677147	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	780,92	0,00
30/11/2017	677150		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	780,92
30/11/2017	677178		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	147,70
30/11/2017	677225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	151,73	0,00
30/11/2017	677227		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,73
30/11/2017	678165		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678166	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677992	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2017	677993		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2017	677324	4.1.13.01.001.0014		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	7.076,00	0,00
30/11/2017	677304	4.1.13.01.001.0003		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	9.893,76	0,00
30/11/2017	677319	4.1.13.01.001.0003		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	164,27	0,00
30/11/2017	677342	4.1.13.01.001.0006		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.694,48	0,00
30/11/2017	677127	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	677165	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	677186	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	677274	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	662.195,79	0,00
30/11/2017	677327	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.578,13	0,00
30/11/2017	677350	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.409,98	0,00
30/11/2017	677354	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	12.426,45	0,00
30/11/2017	677355	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	5.387,73	0,00
30/11/2017	678164	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2017	678171		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678172	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
30/11/2017	678173		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
30/11/2017	677270	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2017	677271		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2017	678174	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678183		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678184	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678185		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678188	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	677994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678058	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2017	678059		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2017	678060	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678065		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678066	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2017	678067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2017	678068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2017	678069		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2017	678070	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2017	678071		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2017	678077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2017	678078		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2017	678079	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678080		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678081	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2017	678082		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2017	678083	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2017	678084		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2017	678085	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2017	678086		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2017	678087	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	431,58	0,00
30/11/2017	678088		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	431,58
30/11/2017	678089	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	935,39	0,00
30/11/2017	678090		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	935,39
30/11/2017	678091	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/11/2017	678092		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/11/2017	678104		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
30/11/2017	678105	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/11/2017	678106		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/11/2017	678107	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678108		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678110		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678111	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/11/2017	678112		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/11/2017	678113	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/11/2017	678125	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/11/2017	678126		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/11/2017	678127	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/11/2017	678128		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/11/2017	678129	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678130		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678131	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/11/2017	678132		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/11/2017	678133	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2017	678134		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2017	678147		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678148	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/11/2017	678149		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/11/2017	678150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/11/2017	678151		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/11/2017	678152	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	633,62	0,00
30/11/2017	678153		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,62
30/11/2017	678154	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
30/11/2017	678155		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/11/2017	678156	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678157		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678158	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	866,75	0,00
30/11/2017	678159		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	866,75
30/11/2017	678160	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678161		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678162	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2017	678163		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2017	677353	4.1.13.01.001.0011		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.683,33	0,00
30/11/2017	656641		1.1.01.02.001.0004	TES-36878	Vlr. Ref. Cheque nº. 901277 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME N° 37863 REF. COMPRA DE LUVVA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA	0,00	197,88
30/11/2017	656650		1.1.01.02.001.0004	TES-36879	Vlr. Ref. Cheque nº. 901266 - Saneamento de Goiás S.A. Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017	0,00	1.472,00
30/11/2017	677029		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.965,72
30/11/2017	677047		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.800,98
30/11/2017	677103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.897,16
30/11/2017	677144		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.608,91
30/11/2017	677223		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	249,30
30/11/2017	677240		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.301,51
30/11/2017	677269		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.422,53
30/11/2017	677305	4.1.13.01.001.0004		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	20.303,73	0,00
30/11/2017	677007		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677095		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677134		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677265		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677363		4.2.13.01.001.0012	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.135,45
30/11/2017	677414		4.2.13.01.001.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.663,77
30/11/2017	677214		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677382		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,97
30/11/2017	677384		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	150,07
30/11/2017	677387		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	148,97
30/11/2017	677390		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.401,74
30/11/2017	677367		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.055,04
30/11/2017	677071	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
30/11/2017	677072	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	248,53	0,00
30/11/2017	677073	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.454,02	0,00
30/11/2017	677208	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.158,12	0,00
30/11/2017	677210	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	386,04	0,00
30/11/2017	677070	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
30/11/2017	677392		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.117,11
30/11/2017	677396		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.225,84
30/11/2017	677380		4.2.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	962,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677065		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.306,66
30/11/2017	677199		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.111,09
30/11/2017	678189		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678192	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	201,33	0,00
30/11/2017	678193		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	201,33
30/11/2017	678194	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678195		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	677023		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
30/11/2017	677046		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/11/2017	677096		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	167,02
30/11/2017	677087		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.967,30
30/11/2017	677106	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.889,38	0,00
30/11/2017	677107		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.889,38
30/11/2017	677151	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.805,78	0,00
30/11/2017	677153		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.805,78
30/11/2017	677179	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	530,69	0,00
30/11/2017	677180		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	530,69
30/11/2017	677027		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677099		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,08
30/11/2017	677100		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	520,36
30/11/2017	677137		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677266		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
30/11/2017	677183	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
30/11/2017	677184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	885,75	0,00
30/11/2017	677263	3.2.01.01.002.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	677264	3.2.01.01.001.0004		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2017	677373		4.2.13.01.001.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.643,06
30/11/2017	677089	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.056,76	0,00
30/11/2017	677091	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.491,17	0,00
30/11/2017	677092	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.182,64	0,00
30/11/2017	677121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	4.233,01	0,00
30/11/2017	677122	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.116,51	0,00
30/11/2017	677123	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.091,50	0,00
30/11/2017	677124	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.774,84	0,00
30/11/2017	677125	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	545,75	0,00
30/11/2017	677126	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	887,42	0,00
30/11/2017	677159	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
30/11/2017	677160	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/11/2017	677161	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	335,69	0,00
30/11/2017	677163	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677028		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.939,40
30/11/2017	677045		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,18
30/11/2017	677101		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	465,67
30/11/2017	677102		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	225,85
30/11/2017	677140		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56,87
30/11/2017	677142		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	915,64
30/11/2017	677182	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.657,25	0,00
30/11/2017	677008		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
30/11/2017	677024		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
30/11/2017	677025		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
30/11/2017	677026		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	806,78
30/11/2017	677001	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/11/2017	677003	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
30/11/2017	677004	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	20,50	0,00
30/11/2017	677005	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.395,28	0,00
30/11/2017	677053	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	835,56	0,00
30/11/2017	678305	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	834,19	0,00
30/11/2017	678306		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	834,19
30/11/2017	678307	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678308		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678310		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678322		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
30/11/2017	677995		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	677996	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	677997		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	677998	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678323	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678324		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	677999		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678000	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678001		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678002	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2017	678003		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2017	678004	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/11/2017	677030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.447,58	0,00
30/11/2017	677031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.447,58
30/11/2017	677048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	286,28	0,00
30/11/2017	677049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	286,28
30/11/2017	677009		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,22
30/11/2017	677032	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	3.618,97	0,00
30/11/2017	677050	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.028,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677051		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.028,57
30/11/2017	677000	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/11/2017	677052	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	835,56	0,00
30/11/2017	678025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2017	678196	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678197		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678198	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	530,64	0,00
30/11/2017	678199		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	530,64
30/11/2017	678200	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678201		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678202	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678203		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678204	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	185,81	0,00
30/11/2017	678205		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,81
30/11/2017	678218		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2017	678219	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/11/2017	678220		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/11/2017	678221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678222		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678223	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678224		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678226		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678228		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678229	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678230		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678231	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678232		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/11/2017	678260		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/11/2017	678261	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678262		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678264	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	412,38	0,00
30/11/2017	678265		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	412,38
30/11/2017	678266	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678267		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678268	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678285		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	726,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678287		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	726,44
30/11/2017	678288	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678289		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678295	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
30/11/2017	678296		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
30/11/2017	678297	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	726,44	0,00
30/11/2017	678298		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	726,44
30/11/2017	678299	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2017	678300		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678301	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/11/2017	678302		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/11/2017	678303	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	532,19	0,00
30/11/2017	678304		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	532,19
30/11/2017	656695	2.1.01.01.001.0006		TES-36885	Vir. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parce	2.143,72	0,00
30/11/2017	677077		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677169		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677022		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677041		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677060		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677189		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677235		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677333	4.1.13.01.001.0008		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.649,93	0,00
30/11/2017	678313	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2017	678314		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2017	678315	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2017	678316		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2017	678317	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2017	678318		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2017	678319	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	569,26	0,00
30/11/2017	678320		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	569,26
30/11/2017	678321	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
30/11/2017	677054	3.2.01.01.001.0007		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	558,04	0,00
30/11/2017	677405		4.2.13.01.001.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103.334,93
30/11/2017	677039	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	352,46	0,00
30/11/2017	677057	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	483,14	0,00
30/11/2017	677340	4.1.13.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	11.784,58	0,00
30/11/2017	656701		1.1.01.02.001.0004	TES-36885	Vir. Ref. Cheque nº. 901274 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE	0,00	2.143,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017		
30/11/2017	677011		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,12
30/11/2017	677040		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.578,69
30/11/2017	677059		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.237,98
30/11/2017	677063		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	452,93
30/11/2017	677415		4.2.13.01.001.0009	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612.926,43
30/11/2017	677213		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.301,46
30/11/2017	677233	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.376,00	0,00
30/11/2017	677339	4.1.13.01.001.0010		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	7.212,75	0,00
30/11/2017	677066	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	260,13	0,00
30/11/2017	677067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,13
30/11/2017	677200	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	389,73	0,00
30/11/2017	677201		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73
30/11/2017	677170		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	58,74
30/11/2017	678100		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678101	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678102		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678103	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
30/11/2017	678114		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
30/11/2017	678115	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678116		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678117	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2017	678118		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678120		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678121	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678122		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678123	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/11/2017	678124		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/11/2017	678135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678136		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678137	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
30/11/2017	678138		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
30/11/2017	678139	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2017	678140		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2017	678142	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678143		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678144	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	860,43	0,00
30/11/2017	678145		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	860,43
30/11/2017	678146	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678206	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2017	678207		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678208	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
30/11/2017	678209		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
30/11/2017	678210	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678211		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2017	678213		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2017	678215	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	207,73	0,00
30/11/2017	678216		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,73
30/11/2017	678217	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2017	678311	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	484,91	0,00
30/11/2017	678312		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	484,91
30/11/2017	677056	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	464,54	0,00
30/11/2017	656636	2.1.01.05.001.0362		TES-36878	Vir. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - N° 37863 REF. COMPRA DE LUVA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA- REF. COMPRA DE LUVA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA para 37863	197,88	0,00
30/11/2017	677300	4.1.13.01.001.0016		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.804,18	0,00
30/11/2017	677206	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	352,51	0,00
30/11/2017	677307	4.1.13.01.001.0006		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	114.260,07	0,00
30/11/2017	677036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2017	677037	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	389,72	0,00
30/11/2017	677038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
30/11/2017	677055	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	558,04	0,00
30/11/2017	677357		4.1.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.303,73
30/11/2017	677362		4.1.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.391,58
30/11/2017	677016	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	779,71	0,00
30/11/2017	677017		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	779,71
30/11/2017	677084	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	547,55	0,00
30/11/2017	677085		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	547,55
30/11/2017	677177	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	147,70	0,00
30/11/2017	677258	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	357,84	0,00
30/11/2017	677260		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,84
30/11/2017	678005		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/11/2017	678006	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678007		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678008	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678009		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678010	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678011		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678012	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	220,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	678013		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	220,03
30/11/2017	678014	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2017	678015		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2017	678026	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678027		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678028	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	414,80	0,00
30/11/2017	678031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,80
30/11/2017	678032	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/11/2017	678033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/11/2017	678034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2017	678035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2017	678036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.056,58	0,00
30/11/2017	678047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,88
30/11/2017	678048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2017	678049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2017	678050	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2017	678051		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2017	678054	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2017	678055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2017	678056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678057		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678093	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678094		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678095	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	678096		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
30/11/2017	678097	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2017	678098		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2017	678099	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
30/11/2017	677010		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,22
30/11/2017	677042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,15
30/11/2017	677043		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,48
30/11/2017	677061		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,46
30/11/2017	677062		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	167,23
30/11/2017	677078		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,69
30/11/2017	677079		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,75
30/11/2017	677086	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.967,30	0,00
30/11/2017	677228	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	545,16	0,00
30/11/2017	677230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	545,16
30/11/2017	677261	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.285,71	0,00
30/11/2017	677035	2.1.01.07.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.169,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677002	3.2.01.01.001.0007		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
30/11/2017	677090	3.2.01.01.001.0007		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.236,76	0,00
30/11/2017	677130	3.2.01.01.001.0006		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	545,75	0,00
30/11/2017	677322	4.1.13.01.001.0003		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.657,32	0,00
30/11/2017	656644	2.1.01.05.001.0184		TES-36879	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017- Referente a fonecimento de água no mês de Outubro de 2017 para Fat agrupada água ref a Outubro de 2017	1.472,00	0,00
30/11/2017	677088	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	3.085,14	0,00
30/11/2017	677108	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.116,51	0,00
30/11/2017	677154	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/11/2017	677181	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
30/11/2017	677242	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.524,51	0,00
30/11/2017	677222		2.1.01.02.001.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
30/11/2017	677262		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.285,71
30/11/2017	677272	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2017	677273		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2017	677216		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,73
30/11/2017	677217		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,97
30/11/2017	677068	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	934,65	0,00
30/11/2017	677069		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	934,65
30/11/2017	677202	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.400,28	0,00
30/11/2017	677204		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.400,28
30/11/2017	677018	3.2.01.01.003.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.801,43	0,00
30/11/2017	677019		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.801,43
30/11/2017	677033		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.618,97
30/11/2017	677238		3.2.01.01.003.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	588,24
30/11/2017	677403		4.2.13.01.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	223,09
30/11/2017	677412		4.2.13.01.001.0010	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.076,00
30/11/2017	677058	3.2.01.01.004.0004		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	677034	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	2.019,61	0,00
30/11/2017	677231	3.2.01.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	3.931,42	0,00
30/11/2017	677313	4.1.13.01.001.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
30/11/2017	677267		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
30/11/2017	677012		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	195,93
30/11/2017	677081		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,45
30/11/2017	677196		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,19
30/11/2017	677236		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,47
30/11/2017	677255		2.1.01.04.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,49
30/11/2017	677399		4.2.13.01.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64.770,52
30/11/2017	677014		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.875,42
30/11/2017	677082		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.010,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677175		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	373,35
30/11/2017	677257		2.1.01.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.795,21
30/11/2017	677075	3.2.01.01.004.0004		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2017	677308	4.1.13.01.001.0016		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	601,39	0,00
30/11/2017	677309	4.1.13.01.001.0016		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	235,05	0,00
30/11/2017	677311	4.1.13.01.001.0016		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	79,23	0,00
30/11/2017	677335	4.1.13.01.001.0009		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	1.690,51	0,00
30/11/2017	677020	3.2.01.01.002.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2017	677021	3.2.01.01.002.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
30/11/2017	677234	3.2.01.01.001.0004		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	196,58	0,00
30/11/2017	677268		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
30/11/2017	677076		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.310,63
30/11/2017	677080		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,24
30/11/2017	677168		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.771,46
30/11/2017	677074	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	677212	1.1.06.01.001.0001		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	135,30	0,00
30/11/2017	677172		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
30/11/2017	677194		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	135,30
30/11/2017	677254		1.1.06.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	219,82
30/11/2017	677410		4.2.13.01.001.0011	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.350,00
30/11/2017	677413		4.1.13.01.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.312,69
30/11/2017	677330	4.1.13.01.001.0007		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	4.005,27	0,00
30/11/2017	677094		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	474,91
30/11/2017	677097		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
30/11/2017	677098		3.2.01.01.004.0008	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
30/11/2017	677407		4.2.13.01.001.0006	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.336,23
30/11/2017	677409		4.2.13.01.001.0006	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.222,47
30/11/2017	677250		3.2.01.01.004.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/11/2017	677404		4.2.13.01.001.0012	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,03
30/11/2017	677173		2.1.01.02.001.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
30/11/2017	677198		2.1.01.02.001.0002	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
30/11/2017	678052	3.3.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/11/2017	678053		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/11/2017	677416	4.1.13.01.001.0012		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	232.473,18	0,00
30/11/2017	677417		4.2.13.01.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232.473,18
30/11/2017	677064		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
30/11/2017	677251		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,90
30/11/2017	677256		3.2.01.01.004.0005	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
30/11/2017	677411		4.2.13.01.001.0007	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	925,66
30/11/2017	677171		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	107,42
30/11/2017	677191		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	146,15
30/11/2017	677193		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	277,69
30/11/2017	677253		2.1.01.03.001.0001	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	214,35
30/11/2017	677376		4.2.13.01.001.0003	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.896,25
30/11/2017	678037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.056,58
30/11/2017	678038	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678040	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2017	678041		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2017	678042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	634,56	0,00
30/11/2017	678043		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	634,56
30/11/2017	678044	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2017	678045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2017	678046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	513,88	0,00
30/11/2017	678016	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	764,28	0,00
30/11/2017	678017		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,28
30/11/2017	678018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	851,52	0,00
30/11/2017	678019		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	851,52
30/11/2017	678020	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/11/2017	678021		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/11/2017	678022	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2017	678023		2.1.01.03.001.0004	CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2017	678024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0455	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2017	677765	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	403,17	0,00
30/11/2017	677772		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	403,17
30/11/2017	677774	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	666,45	0,00
30/11/2017	677775		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	666,45
30/11/2017	677800		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	410,43
30/11/2017	677802	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	745,58	0,00
30/11/2017	677807		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	745,58
30/11/2017	677796	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	410,43	0,00
30/11/2017	677820	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	411,35	0,00
30/11/2017	677822		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	411,35
30/11/2017	677888	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	709,58	0,00
30/11/2017	677889		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	709,58
30/11/2017	677890	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	563,69	0,00
30/11/2017	677892		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	563,69
30/11/2017	677896	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	318,87	0,00
30/11/2017	677378		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	500,63
30/11/2017	677883	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	120,85	0,00
30/11/2017	677885		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	120,85
30/11/2017	677886	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	222,97	0,00
30/11/2017	677887		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	222,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	677866		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	438,75
30/11/2017	677869	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	442,29	0,00
30/11/2017	677870		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	442,29
30/11/2017	677871	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	424,59	0,00
30/11/2017	687596	2.3.03.01.001.0006		CTB-0468	Valor referente Valor referente Prejuízo de Novembro de 2017	1.254.581,30	0,00
30/11/2017	687606		3.9.01.01.001.0011	CTB-0468	Valor referente Valor referente Prejuízo de Novembro de 2017	0,00	1.254.581,30
30/11/2017	656895		1.1.02.02.001.0018	TES-36911	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	755.194,47
30/11/2017	677777		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	421,05
30/11/2017	677778	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	666,45	0,00
30/11/2017	677779		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	666,45
30/11/2017	677780	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	695,88	0,00
30/11/2017	677785		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	695,88
30/11/2017	656893	1.1.01.04.001.0013		TES-36911	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	755.194,47	0,00
30/11/2017	677816	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	709,58	0,00
30/11/2017	677818		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	709,58
30/11/2017	677841		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	695,88
30/11/2017	677843	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	382,65	0,00
30/11/2017	677845		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	382,65
30/11/2017	677847	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	661,53	0,00
30/11/2017	677848		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	661,53
30/11/2017	677849	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	745,58	0,00
30/11/2017	677861	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	438,75	0,00
30/11/2017	677787	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	285,44	0,00
30/11/2017	677794		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	285,44
30/11/2017	677936		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	133,68
30/11/2017	677402	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	709,58	0,00
30/11/2017	677406		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	709,58
30/11/2017	677808	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	222,97	0,00
30/11/2017	677812		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	222,97
30/11/2017	677813	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	120,85	0,00
30/11/2017	677814		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	120,85
30/11/2017	677873	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	695,88	0,00
30/11/2017	677874		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	695,88
30/11/2017	677824	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	411,35	0,00
30/11/2017	677827		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	411,35
30/11/2017	677831	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	695,88	0,00
30/11/2017	677850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	745,58
30/11/2017	677851	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	222,97	0,00
30/11/2017	677855		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	222,97
30/11/2017	677856	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	222,97	0,00
30/11/2017	677859		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	222,97
30/11/2017	677872		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	424,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	656789		1.1.01.02.001.0004	TES-36895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	0,00	2.047,87
30/11/2017	677875	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	382,65	0,00
30/11/2017	677880		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	382,65
30/11/2017	677881	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	673,95	0,00
30/11/2017	677882		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	673,95
30/11/2017	677905		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	318,87
30/11/2017	677906	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	695,88	0,00
30/11/2017	677907		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	695,88
30/11/2017	677908	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	869,85	0,00
30/11/2017	677909		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	869,85
30/11/2017	677915	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	133,68	0,00
30/11/2017	677366	3.2.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	500,63	0,00
30/11/2017	677381	3.2.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	255,10	0,00
30/11/2017	677385		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	255,10
30/11/2017	677394		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	255,10
30/11/2017	677398	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	745,58	0,00
30/11/2017	677401		2.1.01.03.001.0004	CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	745,58
30/11/2017	677388	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	255,10	0,00
30/11/2017	677776	3.3.01.01.003.0002		CTB-0457	Folha de Pagamento do mês: FGTS	421,05	0,00
30/11/2017	656783	2.1.01.05.001.0344		TES-36895	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	2.047,87	0,00
30/11/2017	656759	2.1.01.05.001.0112		TES-36892	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF 1643 referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017.- NF referente á diferença do	10.309,60	0,00
30/11/2017	656652	2.1.01.05.001.0013		TES-36880	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.- referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017. para 10201700	6.560,51	0,00
30/11/2017	658981		3.1.01.02.001.0004	TES-37143	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,23
30/11/2017	658980	1.1.02.01.001.0004		TES-37143	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,23	0,00
30/11/2017	656658		1.1.01.02.001.0004	TES-36880	Vlr. Ref. Cheque nº. 901267 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.	0,00	6.560,51
30/11/2017	656764		1.1.01.02.001.0004	TES-36892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 1643 referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017.	0,00	10.309,60
30/11/2017	659792	4.1.01.02.002.0005		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	261,68	0,00
30/11/2017	659793	4.1.01.02.002.0005		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	1.570,09	0,00
30/11/2017	678963	3.2.01.01.002.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês:	395,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	659875	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	1.318,46	0,00
30/11/2017	659879	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS	925,68	0,00
30/11/2017	659902	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: ADIC. SALÁRIO FÉR. PROPORCIONAL INDENIZADAS	1.062,98	0,00
30/11/2017	659795		4.2.01.02.002.0007	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	470,67
30/11/2017	660067		4.2.01.02.002.0007	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	1.229,88
30/11/2017	659828	3.2.01.01.001.0007		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	637,76	0,00
30/11/2017	659998		2.1.01.03.001.0001	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	608,44
30/11/2017	660051		4.2.01.02.002.0008	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	342,30
30/11/2017	660084		2.1.01.03.001.0001	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS	0,00	2.474,31
30/11/2017	657838	1.1.02.02.001.0007		TES-37041	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	7,43	0,00
30/11/2017	659933	3.2.01.01.004.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	263,55	0,00
30/11/2017	660015		2.1.01.01.001.0002	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	0,00	16.193,54
30/11/2017	660064	4.1.01.02.002.0007		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS	1.229,88	0,00
30/11/2017	659845		2.1.01.05.001.0634	CPA-36978	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1031 - Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME	0,00	350,00
30/11/2017	659950		1.1.06.01.001.0002	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO ADTO 13 SALÁRIO	0,00	5.831,48
30/11/2017	660045	4.1.01.02.002.0008		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	342,30	0,00
30/11/2017	658973		3.1.01.02.001.0001	TES-37141	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO MES	0,00	7.089,20
30/11/2017	661243		1.1.11.01.001.0001	37625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,83
30/11/2017	659960		2.1.01.03.001.0001	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	0,00	149,95
30/11/2017	661241	3.3.01.02.001.0001		37625	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo	3,83	0,00
30/11/2017	659799		4.2.01.02.002.0015	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
30/11/2017	659915	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS	5.141,90	0,00
30/11/2017	659916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS VENCIDAS	2.776,89	0,00
30/11/2017	659922	2.1.01.07.001.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: ADIC SALARIO FERIAS VENC. INDENIZADAS	3.188,78	0,00
30/11/2017	659806		4.2.01.02.002.0001	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	0,00	3.648,65
30/11/2017	659951		3.2.01.01.004.0002	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	26,36
30/11/2017	657839		2.2.01.01.004.0003	TES-37041	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	0,00	7,43
30/11/2017	660076		2.1.01.03.001.0004	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	133,29
30/11/2017	660082		2.1.01.03.001.0004	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	88,86
30/11/2017	660083	3.2.01.01.003.0001		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: INSS	2.474,31	0,00
30/11/2017	659811	3.2.01.01.001.0001		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALÁRIOS	1.028,38	0,00
30/11/2017	659830	3.2.01.01.001.0003		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL	4.284,92	0,00
30/11/2017	659843	3.2.01.01.001.0003		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	2.657,32	0,00
30/11/2017	657840	4.2.07.01.002.0001		TES-37041	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	7,43	0,00
30/11/2017	660075	3.2.01.01.003.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	133,29	0,00
30/11/2017	660077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: FGTS	88,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	658972	1.1.02.01.001.0003		TES-37141	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO MES	7.089,20	0,00
30/11/2017	659791	4.1.01.02.002.0001		CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	2.447,10	0,00
30/11/2017	660001		2.1.01.04.001.0001	CTB-0448	Folha de Pagamento do mês: IRRF DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	872,44
30/11/2017	659842	3.3.01.02.001.0007		CPA-36978	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1031 - Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME	350,00	0,00
30/11/2017	657841		4.1.07.01.002.0001	TES-37041	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	0,00	7,43
30/11/2017	656568		1.1.01.02.001.0001	TES-36873	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
30/11/2017	656620	2.1.01.06.001.0001		TES-36877	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158 para Parcela 77ª/158	941,05	0,00
30/11/2017	656626		1.1.01.02.001.0004	TES-36877	Vlr. Ref. Cheque nº. 901276 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158	0,00	941,05
30/11/2017	656569	1.1.03.01.001.0001		TES-36873	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
30/11/2017	657002	1.1.05.01.001.0029		CRE-36941	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.100,00	0,00
30/11/2017	656703	2.1.01.01.001.0006		TES-36886	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcel	6.328,64	0,00
30/11/2017	657792	1.1.09.01.001.0001		TES-37038	Valor referente IR	0,12	0,00
30/11/2017	657648	3.3.02.01.001.0001		TES-37025	Valor referente	6,73	0,00
30/11/2017	656709		1.1.01.02.001.0004	TES-36886	Vlr. Ref. Cheque nº. 901274 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	0,00	6.328,64
30/11/2017	658985		3.1.01.02.001.0004	TES-37144	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,45
30/11/2017	658984	1.1.02.01.001.0005		TES-37144	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,45	0,00
30/11/2017	657004		2.2.01.01.001.0007	CRE-36941	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.100,00
30/11/2017	657647		1.1.01.02.001.0005	TES-37025	Valor referente	0,00	6,73
30/11/2017	657791		1.1.02.01.001.0001	TES-37038	Valor referente IR	0,00	0,12
30/11/2017	661331		1.1.11.01.001.0001	37626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,99
30/11/2017	661329	3.3.01.02.001.0001		37626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,99	0,00
30/11/2017	656719	2.1.01.05.001.0341		TES-36888	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	2.047,87	0,00
30/11/2017	657462	2.1.01.05.001.0386		TES-36901	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 69 PASSAGEM	2.195,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2017	686189	3.3.01.01.004.0002		CPA-37120	AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA para 69 Vlr. Ref. NF. 276182 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	23.250,22	0,00
30/11/2017	659926		2.1.01.02.001.0007	CPA-37109	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 34501581 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR - NOVEMBRO/2017	0,00	3.252,01
30/11/2017	659924	3.2.01.01.003.0005		CPA-37109	Vlr. Ref. NF. 34501581 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR - NOVEMBRO/2017	3.252,01	0,00
30/11/2017	661189	3.3.01.02.001.0001		37624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,24	0,00
30/11/2017	658940		1.1.02.02.001.0018	TES-37048	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	0,00	892,95
30/11/2017	686191	3.2.01.01.004.0002		CPA-37120	Vlr. Ref. NF. 276182 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	96.322,35	0,00
30/11/2017	658941	2.2.01.01.003.0006		TES-37048	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	892,95	0,00
30/11/2017	661191		1.1.11.01.001.0001	37624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,24
30/11/2017	656725		1.1.01.02.001.0004	TES-36888	Vlr. Ref. Cheque nº. 901278 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	0,00	2.047,87
30/11/2017	686193		2.1.01.05.001.0161	CPA-37120	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 276182 - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	0,00	119.572,57
30/11/2017	657467		1.1.01.02.001.0004	TES-36901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nfº 69 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	2.195,56
30/11/2017	658942		4.2.12.02.006.0003	TES-37048	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	0,00	892,95
30/11/2017	661589	3.3.01.02.001.0005		37628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1,30	0,00
30/11/2017	658943	4.1.12.02.006.0003		TES-37048	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	892,95	0,00
30/11/2017	661591		1.1.11.01.001.0001	37628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,30
30/11/2017	658902		1.1.01.05.001.0015	TES-36910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Real Conquista-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	0,00	2.139,44
						7.253.842,05	7.253.842,05
01/12/2017	693574		2.1.01.05.001.0621	CPA-36555	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Cf. NF.	0,00	88,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658291		4.2.12.02.004.0001	TES-37076	8846 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	0,00	206,00
01/12/2017	658294		4.2.12.02.004.0001	TES-37076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658290	4.1.12.02.004.0001		TES-37076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	658292	2.2.01.01.003.0006		TES-37076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	658293	4.1.12.02.004.0001		TES-37076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 148/2017-GEFIS - REUNIÃO NA CEF EM ANAPOLIS NO DIA 06/11/2017	46,00	0,00
01/12/2017	658295	2.2.01.01.003.0006		TES-37076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 148/2017-GEFIS - REUNIÃO NA CEF EM ANAPOLIS NO DIA 06/11/2017	46,00	0,00
01/12/2017	658302		1.1.01.04.001.0013	TES-37076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	0,00	252,00
01/12/2017	693572	4.1.05.02.004.0001		CPA-36555	Vlr. Ref. NF. 8846 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - para TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	88,46	0,00
01/12/2017	657930	4.1.12.02.004.0001		TES-37053	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	46,00	0,00
01/12/2017	657932	2.2.01.01.003.0006		TES-37053	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	46,00	0,00
01/12/2017	657931		4.2.12.02.004.0001	TES-37053	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	0,00	46,00
01/12/2017	657936		1.1.01.04.001.0013	TES-37053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	0,00	46,00
01/12/2017	658041		4.2.12.02.004.0001	TES-37060	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	560,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658470		4.2.12.02.004.0001	TES-37083	TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	0,00	240,00
01/12/2017	658473		4.2.12.02.004.0001	TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	0,00	206,00
01/12/2017	658040	4.1.12.02.004.0001		TES-37060	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	560,00	0,00
01/12/2017	658042	2.2.01.01.003.0006		TES-37060	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	560,00	0,00
01/12/2017	658046		1.1.01.04.001.0013	TES-37060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	0,00	560,00
01/12/2017	678709		2.1.01.05.001.0265	CPA-36971	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 126 NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10
01/12/2017	657141		1.1.03.01.001.0001	TES-36965	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	257,13
01/12/2017	678707	3.3.01.02.002.0008		CPA-36971	Vlr. Ref. NF. 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00
01/12/2017	657585		1.1.01.02.001.0004	TES-37007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	0,00	1.701,12
01/12/2017	662340	5.1.01.01.001.0003		CPA-37335	Vlr. Ref. NF. 1238-0407-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	386,38	0,00
01/12/2017	658484		1.1.01.04.001.0013	TES-37083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	652,00
01/12/2017	662342		2.1.01.04.001.0004	CPA-37335	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0407-1-1775-5 - ISS 5% - 0407 -	0,00	386,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657140	1.1.01.02.001.0001		TES-36965	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	257,13	0,00
01/12/2017	678711		5.1.01.01.001.0003	CPA-36971	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
01/12/2017	678713		5.1.01.01.001.0003	CPA-36971	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
01/12/2017	658471	2.2.01.01.003.0006		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658472	4.1.12.02.004.0001		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 109/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 06 E 07/10/2017	206,00	0,00
01/12/2017	658474	2.2.01.01.003.0006		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 109/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 06 E 07/10/2017	206,00	0,00
01/12/2017	658469	4.1.12.02.004.0001		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658467		4.2.12.02.004.0001	TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	206,00
01/12/2017	658466	4.1.12.02.004.0001		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	206,00	0,00
01/12/2017	658468	2.2.01.01.003.0006		TES-37083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	206,00	0,00
01/12/2017	657583	2.1.01.01.001.0003		TES-37007	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.701,12	0,00
01/12/2017	657597		1.1.01.02.001.0004	TES-37010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.270,59
01/12/2017	657595	2.1.01.01.001.0003		TES-37010	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.270,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657697	4.1.12.02.004.0001		TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	657699	2.2.01.01.003.0006		TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	657700	4.1.12.02.004.0001		TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	366,00	0,00
01/12/2017	657702	2.2.01.01.003.0006		TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	366,00	0,00
01/12/2017	657561		1.1.01.02.001.0004	TES-37001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	12.136,19
01/12/2017	657698		4.2.12.02.004.0001	TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	206,00
01/12/2017	657701		4.2.12.02.004.0001	TES-37027	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	0,00	366,00
01/12/2017	685063	5.1.01.01.001.0003		CPA-37179	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	262,14	0,00
01/12/2017	657559	2.1.01.01.001.0003		TES-37001	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	12.136,19	0,00
01/12/2017	657709		1.1.01.04.001.0013	TES-37027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	572,00
01/12/2017	685065		2.1.01.04.001.0002	CPA-37179	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-372-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	262,14
01/12/2017	657589		1.1.01.02.001.0004	TES-37008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	3.761,75
01/12/2017	658433		4.2.12.02.004.0001	TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658436		4.2.12.02.004.0001	TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	0,00	400,00
01/12/2017	657656		4.2.12.02.004.0001	TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a con	0,00	206,00
01/12/2017	657659		4.2.12.02.004.0001	TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	177,00
01/12/2017	658432	4.1.12.02.004.0001		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
01/12/2017	658434	2.2.01.01.003.0006		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
01/12/2017	658435	4.1.12.02.004.0001		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	658437	2.2.01.01.003.0006		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	657587	2.1.01.01.001.0003		TES-37008	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	3.761,75	0,00
01/12/2017	657667		1.1.01.04.001.0013	TES-37024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e levantamento téc	0,00	383,00
01/12/2017	658441	4.1.12.02.004.0001		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658438	4.1.12.02.004.0001		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658440	2.2.01.01.003.0006		TES-37081	POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	46,00	0,00
01/12/2017	658443	2.2.01.01.003.0006		TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	662456		1.1.01.02.001.0004	TES-36997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nº 31250 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017	0,00	22.867,17
01/12/2017	662450	2.1.01.05.001.0094		TES-36997	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nº 31250 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 para 31250	22.867,17	0,00
01/12/2017	657660	2.2.01.01.003.0006		TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	177,00	0,00
01/12/2017	657655	4.1.12.02.004.0001		TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parcercer téc. de viabilidade de área para a con	206,00	0,00
01/12/2017	657657	2.2.01.01.003.0006		TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parcercer téc. de viabilidade de área para a con	206,00	0,00
01/12/2017	657658	4.1.12.02.004.0001		TES-37024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	177,00	0,00
01/12/2017	658439		4.2.12.02.004.0001	TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	46,00
01/12/2017	658442		4.2.12.02.004.0001	TES-37081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	659178		2.1.01.05.001.0020	CPA-36813	NOS DIAS 26 E 27/10/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017393890 - Link Internet	0,00	5.800,00
01/12/2017	659176	4.1.12.02.003.0001		CPA-36813	Vlr. Ref. NF. 2017393890 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet	5.800,00	0,00
01/12/2017	658456		1.1.01.04.001.0013	TES-37081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	926,00
01/12/2017	658487		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017-VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	100,00
01/12/2017	658490		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	0,00	1.021,25
01/12/2017	657726		4.2.12.02.004.0001	TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPSIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658493		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	0,00	500,00
01/12/2017	658489	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	1.021,25	0,00
01/12/2017	658491	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	1.021,25	0,00
01/12/2017	658492	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	500,00	0,00
01/12/2017	658494	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	500,00	0,00
01/12/2017	658148		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	240,00
01/12/2017	658151		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658154		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	0,00	400,00
01/12/2017	658157		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	46,00
01/12/2017	658160		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658145		4.2.12.02.004.0001	TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658180		1.1.01.04.001.0013	TES-37067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	0,00	1.052,00
01/12/2017	658522		1.1.01.04.001.0013	TES-37084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	2.963,75
01/12/2017	658155	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	658156	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	46,00	0,00
01/12/2017	658158	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	46,00	0,00
01/12/2017	658159	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658161	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658144	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658146	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658147	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
01/12/2017	658149	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
01/12/2017	658150	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658152	2.2.01.01.003.0006		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658153	4.1.12.02.004.0001		TES-37067	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	658496		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017-VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 04/08/2017	0,00	221,25
01/12/2017	658499		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017-VICEPRES - REPRESENTAR O VICE-GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	0,00	1.021,25
01/12/2017	658502		4.2.12.02.004.0001	TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	0,00	100,00
01/12/2017	658486	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017-VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	657718	2.2.01.01.003.0006		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	657719	4.1.12.02.004.0001		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657721	2.2.01.01.003.0006		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	240,00	0,00
01/12/2017	657722	4.1.12.02.004.0001		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	657724	2.2.01.01.003.0006		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	400,00	0,00
01/12/2017	657725	4.1.12.02.004.0001		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	657727	2.2.01.01.003.0006		TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	657226	3.2.01.03.001.0011		CPA-36927	Vlr. Ref. NF. 4588486 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	363,44	0,00
01/12/2017	658488	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017-VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	657228		2.1.01.05.001.0209	CPA-36927	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4588486 - Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	0,00	363,44
01/12/2017	657740		1.1.01.04.001.0013	TES-37029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	960,00
01/12/2017	657717		4.2.12.02.004.0001	TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	657720		4.2.12.02.004.0001	TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	0,00	240,00
01/12/2017	657723		4.2.12.02.004.0001	TES-37029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657716	4.1.12.02.004.0001		TES-37029	29/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658495	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017-VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 04/08/2017	221,25	0,00
01/12/2017	658497	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017-VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 04/08/2017	221,25	0,00
01/12/2017	658498	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017-VICEPRES - REPRESENTAR O VICE-GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	1.021,25	0,00
01/12/2017	658500	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017-VICEPRES - REPRESENTAR O VICE-GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	1.021,25	0,00
01/12/2017	658501	4.1.12.02.004.0001		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	100,00	0,00
01/12/2017	658503	2.2.01.01.003.0006		TES-37084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	100,00	0,00
01/12/2017	662332		5.1.01.01.001.0003	CPA-37329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0407 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	0,00	790,94
01/12/2017	662328	3.3.01.03.001.0012		CPA-37329	Vlr. Ref. NF. 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	7.727,58	0,00
01/12/2017	657928		1.1.01.04.001.0013	TES-37052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e levantamento téc da infraes	0,00	206,00
01/12/2017	658311		4.2.12.02.004.0001	TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658308		4.2.12.02.004.0001	TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	657923		4.2.12.02.004.0001	TES-37052	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.-	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658306	2.2.01.01.003.0006		TES-37077	FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	80,00	0,00
01/12/2017	658307	4.1.12.02.004.0001		TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658309	2.2.01.01.003.0006		TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658310	4.1.12.02.004.0001		TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658312	2.2.01.01.003.0006		TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	657922	4.1.12.02.004.0001		TES-37052	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e	206,00	0,00
01/12/2017	657924	2.2.01.01.003.0006		TES-37052	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e	206,00	0,00
01/12/2017	657577		1.1.01.02.001.0004	TES-37005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.180,40
01/12/2017	657575	2.1.01.01.001.0003		TES-37005	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.180,40	0,00
01/12/2017	662334		5.1.01.01.001.0003	CPA-37329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0407 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	0,00	386,38
01/12/2017	658574		2.1.01.04.001.0005	CPA-37099	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-928-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
01/12/2017	658322		1.1.01.04.001.0013	TES-37077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	662330		2.1.01.05.001.0190	CPA-37329	SOUZA-ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA NO DIA 03/10/2017 Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0407 NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	0,00	6.550,26
01/12/2017	658572	5.1.01.01.001.0003		CPA-37099	Vlr. Ref. NF. 1167-928-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	89,10	0,00
01/12/2017	658304	4.1.12.02.004.0001		TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	80,00	0,00
01/12/2017	658305		4.2.12.02.004.0001	TES-37077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	0,00	80,00
01/12/2017	658234	4.1.12.02.004.0001		TES-37073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658138	2.2.01.01.003.0006		TES-37066	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	366,00	0,00
01/12/2017	658018	4.1.12.02.004.0001		TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	658020	2.2.01.01.003.0006		TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	658021	4.1.12.02.004.0001		TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	240,00	0,00
01/12/2017	658023	2.2.01.01.003.0006		TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	240,00	0,00
01/12/2017	658125	4.1.12.02.004.0001		TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA	221,25	0,00
01/12/2017	658127	2.2.01.01.003.0006		TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658136	4.1.12.02.004.0001		TES-37066	PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	366,00	0,00
01/12/2017	685867		2.1.01.05.001.0221	CPA-36916	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 01301117 - Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. - GED 2017.01031.006743-54	0,00	88,42
01/12/2017	658240		1.1.01.04.001.0013	TES-37073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658122	4.1.12.02.004.0001		TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017-DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	658124	2.2.01.01.003.0006		TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017-DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	657133	3.3.02.01.001.0001		TES-36963	Valor referente TAR SITEX	1,80	0,00
01/12/2017	658236	2.2.01.01.003.0006		TES-37073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658123		4.2.12.02.004.0001	TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017-DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	0,00	100,00
01/12/2017	657132		1.1.01.02.001.0004	TES-36963	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,80
01/12/2017	685865	3.3.01.02.002.0009		CPA-36916	Vlr. Ref. NF. 01301117 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. - GED 2017.01031.006743-54	88,42	0,00
01/12/2017	658019		4.2.12.02.004.0001	TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	160,00
01/12/2017	658030		1.1.01.04.001.0013	TES-37058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	400,00
01/12/2017	658134		1.1.01.04.001.0013	TES-37065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	0,00	321,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658142		1.1.01.04.001.0013	TES-37066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	0,00	366,00
01/12/2017	658235		4.2.12.02.004.0001	TES-37073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658022		4.2.12.02.004.0001	TES-37058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	0,00	240,00
01/12/2017	658126		4.2.12.02.004.0001	TES-37065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA	0,00	221,25
01/12/2017	658137		4.2.12.02.004.0001	TES-37066	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	0,00	366,00
01/12/2017	658100		1.1.01.04.001.0013	TES-37063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	0,00	315,00
01/12/2017	658120		1.1.01.04.001.0013	TES-37064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	0,00	943,00
01/12/2017	658430		1.1.01.04.001.0013	TES-37080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	320,00
01/12/2017	658086		4.2.12.02.004.0001	TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	0,00	100,00
01/12/2017	658109		4.2.12.02.004.0001	TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRASILIA NO DIA 18/10/17	0,00	177,00
01/12/2017	658407		4.2.12.02.004.0001	TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658083		4.2.12.02.004.0001	TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017-PRESI - Evento de	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658410		4.2.12.02.004.0001	TES-37080	lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	0,00	80,00
01/12/2017	658080		4.2.12.02.004.0001	TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	0,00	100,00
01/12/2017	658103		4.2.12.02.004.0001	TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	0,00	560,00
01/12/2017	658106		4.2.12.02.004.0001	TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	0,00	206,00
01/12/2017	658077		4.2.12.02.004.0001	TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	0,00	57,50
01/12/2017	658413		4.2.12.02.004.0001	TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	0,00	80,00
01/12/2017	658416		4.2.12.02.004.0001	TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	0,00	80,00
01/12/2017	658406	4.1.12.02.004.0001		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658408	2.2.01.01.003.0006		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658409	4.1.12.02.004.0001		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	658417	2.2.01.01.003.0006		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658081	2.2.01.01.003.0006		TES-37063	CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	658082	4.1.12.02.004.0001		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017-PRESI - Evento de lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17	57,50	0,00
01/12/2017	658084	2.2.01.01.003.0006		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017-PRESI - Evento de lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17	57,50	0,00
01/12/2017	658085	4.1.12.02.004.0001		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	658087	2.2.01.01.003.0006		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	658108	4.1.12.02.004.0001		TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRASILIA NO DIA 18/10/17	177,00	0,00
01/12/2017	658110	2.2.01.01.003.0006		TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRASILIA NO DIA 18/10/17	177,00	0,00
01/12/2017	658411	2.2.01.01.003.0006		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	658412	4.1.12.02.004.0001		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	658414	2.2.01.01.003.0006		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	658415	4.1.12.02.004.0001		TES-37080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658105	4.1.12.02.004.0001		TES-37064	CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	658107	2.2.01.01.003.0006		TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	658076	4.1.12.02.004.0001		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	57,50	0,00
01/12/2017	658078	2.2.01.01.003.0006		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	57,50	0,00
01/12/2017	658079	4.1.12.02.004.0001		TES-37063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	100,00	0,00
01/12/2017	658102	4.1.12.02.004.0001		TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	560,00	0,00
01/12/2017	658104	2.2.01.01.003.0006		TES-37064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	560,00	0,00
01/12/2017	685045		2.1.01.04.001.0004	CPA-37182	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-372-1-1775-5 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	873,78
01/12/2017	677115		5.1.01.01.001.0003	CPA-37244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	0,00	460,44
01/12/2017	677117		5.1.01.01.001.0003	CPA-37244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte	0,00	99,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	677119		5.1.01.01.001.0003	CPA-37244	Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	0,00	495,10
01/12/2017	678715	5.1.01.01.001.0003		CPA-37698	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	125,66	0,00
01/12/2017	685043	5.1.01.01.001.0003		CPA-37182	Vlr. Ref. NF. 5963-126-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	873,78	0,00
01/12/2017	657974	2.2.01.01.003.0006		TES-37056	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	46,00	0,00
01/12/2017	657975	4.1.12.02.004.0001		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657977	2.2.01.01.003.0006		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 144/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PONTALINA / 18/10/17 A 19/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657978	4.1.12.02.004.0001		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	46,00	0,00
01/12/2017	657980	2.2.01.01.003.0006		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	46,00	0,00
01/12/2017	658000	2.2.01.01.003.0006		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658001	4.1.12.02.004.0001		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658003	2.2.01.01.003.0006		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658004	4.1.12.02.004.0001		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	658006	2.2.01.01.003.0006		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	657972	4.1.12.02.004.0001		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657996		1.1.01.04.001.0013	TES-37056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	0,00	344,00
01/12/2017	657973		4.2.12.02.004.0001	TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658016		1.1.01.04.001.0013	TES-37057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	298,00
01/12/2017	658002		4.2.12.02.004.0001	TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658005		4.2.12.02.004.0001	TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	0,00	206,00
01/12/2017	657976		4.2.12.02.004.0001	TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 144/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PONTALINA / 18/10/17 A 19/10/17	0,00	206,00
01/12/2017	657979		4.2.12.02.004.0001	TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	0,00	46,00
01/12/2017	685105		2.1.01.04.001.0005	CPA-37174	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-371-1-5952-4,65 -	0,00	905,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	677109	3.3.01.03.001.0013		CPA-37244	PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. NF. 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	9.902,00	0,00
01/12/2017	685103	5.1.01.01.001.0003		CPA-37174	Vlr. Ref. NF. 178-371-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	905,70	0,00
01/12/2017	678717		2.1.01.03.001.0003	CPA-37698	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-126-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
01/12/2017	657982		4.2.12.02.004.0001	TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	657999		4.2.12.02.004.0001	TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	677111		2.1.01.05.001.0112	CPA-37244	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1661 NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	0,00	7.758,22
01/12/2017	677113		5.1.01.01.001.0003	CPA-37244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	0,00	1.089,22
01/12/2017	657998	4.1.12.02.004.0001		TES-37057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657981	4.1.12.02.004.0001		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657983	2.2.01.01.003.0006		TES-37056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	676971	5.1.01.01.001.0003		CPA-37592	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1661 - Garra Forte	495,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	676973		2.1.01.04.001.0004	CPA-37592	Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiania Cf. NF. 120-1661-1-1775-5 - ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	495,10
01/12/2017	658348		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ITAUCU / 24/07/17 A 24/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658360		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17	0,00	80,00
01/12/2017	658363		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17	0,00	80,00
01/12/2017	658333		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	0,00	80,00
01/12/2017	658345		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A 21/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658332	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	80,00	0,00
01/12/2017	658334	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	80,00	0,00
01/12/2017	658343	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658344	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A 21/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658346	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A 21/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658347	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ITAUCU / 24/07/17 A 24/07/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658349	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ITAUCU / 24/07/17 A 24/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658358	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658359	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658361	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658362	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658364	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658576	3.3.01.03.001.0003		CPA-37097	Vlr. Ref. NF. 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	1.916,00	0,00
01/12/2017	658580		5.1.01.01.001.0003	CPA-37097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 928 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	0,00	28,74
01/12/2017	658582		5.1.01.01.001.0003	CPA-37097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 928 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	0,00	89,10
01/12/2017	686169	3.3.01.01.004.0002		CPA-37103	Vlr. Ref. NF. 289705 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	53.817,05	0,00
01/12/2017	658335	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658337	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658338	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658340	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658341	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658350	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658352	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17	80,00	0,00
01/12/2017	658353	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658355	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658356	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658365	4.1.12.02.004.0001		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 074/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 28/08/17 A 28/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658367	2.2.01.01.003.0006		TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 074/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 28/08/17 A 28/08/17	80,00	0,00
01/12/2017	658336		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658339		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658342		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658351		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17	0,00	80,00
01/12/2017	658354		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17	0,00	80,00
01/12/2017	658357		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17	0,00	80,00
01/12/2017	658366		4.2.12.02.004.0001	TES-37079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658578		2.1.01.05.001.0335	CPA-37097	GUALBERTO Cfe Docto Nr. 074/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 28/08/17 A 28/08/17 Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 928 Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	0,00	1.798,16
01/12/2017	686173		2.1.01.05.001.0161	CPA-37103	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 289705 - Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	0,00	276.773,41
01/12/2017	686171	3.2.01.01.004.0002		CPA-37103	Vlr. Ref. NF. 289705 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	222.956,36	0,00
01/12/2017	658404		1.1.01.04.001.0013	TES-37079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	0,00	960,00
01/12/2017	658060		1.1.01.04.001.0013	TES-37061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	160,00
01/12/2017	658063		4.2.12.02.004.0001	TES-37062	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	0,00	560,00
01/12/2017	658066		4.2.12.02.004.0001	TES-37062	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	0,00	846,00
01/12/2017	685085		2.1.01.04.001.0005	CPA-37180	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-372-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	812,62
01/12/2017	657531		1.1.01.02.001.0004	TES-36998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nfº 31250 referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	0,00	519,71
01/12/2017	657526	2.1.01.05.001.0094		TES-36998	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 31250 referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017- referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017 para 31250	519,71	0,00
01/12/2017	658053	2.2.01.01.003.0006		TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658062	4.1.12.02.004.0001		TES-37062	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz	560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658064	2.2.01.01.003.0006		TES-37062	e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	560,00	0,00
01/12/2017	658065	4.1.12.02.004.0001		TES-37062	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	846,00	0,00
01/12/2017	658067	2.2.01.01.003.0006		TES-37062	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	846,00	0,00
01/12/2017	658074		1.1.01.04.001.0013	TES-37062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	0,00	1.406,00
01/12/2017	685083	5.1.01.01.001.0003		CPA-37180	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	812,62	0,00
01/12/2017	658049		4.2.12.02.004.0001	TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658052		4.2.12.02.004.0001	TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658048	4.1.12.02.004.0001		TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658050	2.2.01.01.003.0006		TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658051	4.1.12.02.004.0001		TES-37061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	659323		5.1.01.01.001.0003	CPA-35945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento Regularização Fundiária	0,00	292,16
01/12/2017	659325		5.1.01.01.001.0003	CPA-35945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371 Platec Planejamento	0,00	905,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	659096		3.1.01.01.001.0002	FAT-1334	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento Regularização Fundiária Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3750 - Leomar Cardoso Arruda	0,00	30,00
01/12/2017	659319	4.1.12.02.002.0018		CPA-35945	Vlr. Ref. NF. 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento Regularização Fundiária	19.477,54	0,00
01/12/2017	659321		2.1.01.05.001.0153	CPA-35945	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 371 Cadastramento Regularização Fundiária	0,00	18.279,68
01/12/2017	659094	1.1.03.01.001.0003		FAT-1334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3750 - Leomar Cardoso Arruda	30,00	0,00
01/12/2017	657579	2.1.01.01.001.0003		TES-37006	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.593,76	0,00
01/12/2017	657581		1.1.01.02.001.0004	TES-37006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.593,76
01/12/2017	656958	3.3.01.02.002.0009		CPA-36922	Vlr. Ref. NF. 200502010538 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	20,00	0,00
01/12/2017	656960		2.1.01.05.001.0203	CPA-36922	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 200502010538 - Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	0,00	20,00
01/12/2017	657136	1.1.01.02.001.0001		TES-36964	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	329,25	0,00
01/12/2017	657137		1.1.03.01.001.0001	TES-36964	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	329,25
01/12/2017	656986	3.2.01.01.005.0001		CPA-36929	Vlr. Ref. NF. 66109495 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	5.111,17	0,00
01/12/2017	656988		2.1.01.05.001.0316	CPA-36929	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 66109495 - Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.111,17
01/12/2017	658330		1.1.01.04.001.0013	TES-37078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658325		4.2.12.02.004.0001	TES-37078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658324	4.1.12.02.004.0001		TES-37078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658326	2.2.01.01.003.0006		TES-37078	SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658032	4.1.12.02.004.0001		TES-37059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017-ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	240,00	0,00
01/12/2017	658034	2.2.01.01.003.0006		TES-37059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017-ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	240,00	0,00
01/12/2017	658033		4.2.12.02.004.0001	TES-37059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017-ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	0,00	240,00
01/12/2017	658038		1.1.01.04.001.0013	TES-37059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	0,00	240,00
01/12/2017	685853	2.1.01.05.001.0221		TES-37150	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP.- Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. para 01301117 GE	88,42	0,00
01/12/2017	685041		2.1.01.04.001.0002	CPA-37173	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-371-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	292,16
01/12/2017	685859		1.1.01.01.001.0001	TES-37150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP.	0,00	88,42
01/12/2017	657547		1.1.01.02.001.0004	TES-36999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-Nº 10 COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	0,00	230,00
01/12/2017	685039	5.1.01.01.001.0003		CPA-37173	Vlr. Ref. NF. 178-371-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	292,16	0,00
01/12/2017	657542	2.1.01.05.001.0631		TES-36999	Vlr. Ref. SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - Nº 10 COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA-COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA para 10	230,00	0,00
01/12/2017	656980		2.1.01.03.001.0003	CPA-36936	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	438,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657569		1.1.01.02.001.0004	TES-37003	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-60-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	8.227,79
01/12/2017	676963	5.1.01.01.001.0003		CPA-37590	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	460,44	0,00
01/12/2017	676965		2.1.01.04.001.0005	CPA-37590	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1661-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	460,44
01/12/2017	656978	5.1.01.01.001.0003		CPA-36936	Vlr. Ref. NF. 2445663-60-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	438,90	0,00
01/12/2017	656982	5.1.01.01.001.0003		CPA-36937	Vlr. Ref. NF. 2445663-60-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	199,50	0,00
01/12/2017	656984		2.1.01.04.001.0004	CPA-36937	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-60-1-1775-5 - ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
01/12/2017	657567	2.1.01.01.001.0003		TES-37003	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	8.227,79	0,00
01/12/2017	673275		2.1.01.05.001.0627	CPA-36733	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4575 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	0,00	1.290,00
01/12/2017	657144		1.1.01.02.001.0001	TES-36966	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/12/2017	657145	1.1.03.01.001.0001		TES-36966	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/12/2017	658264	4.1.12.02.004.0001		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657909		4.2.12.02.004.0001	TES-37051	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	0,00	80,00
01/12/2017	657908	4.1.12.02.004.0001		TES-37051	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657910	2.2.01.01.003.0006		TES-37051	MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	657911	4.1.12.02.004.0001		TES-37051	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017- GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	657913	2.2.01.01.003.0006		TES-37051	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017- GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	656974		5.1.01.01.001.0003	CPA-36935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	0,00	438,90
01/12/2017	656976		5.1.01.01.001.0003	CPA-36935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	0,00	199,50
01/12/2017	659583		1.1.02.02.001.0018	TES-37202	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	18.761,25
01/12/2017	656972		2.1.01.05.001.0628	CPA-36935	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 60 NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	0,00	3.351,60
01/12/2017	659581	1.1.01.04.001.0013		TES-37202	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	18.761,25	0,00
01/12/2017	656970	3.3.01.03.001.0012		CPA-36935	Vlr. Ref. NF. 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	3.990,00	0,00
01/12/2017	658271		4.2.12.02.004.0001	TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	658274		4.2.12.02.004.0001	TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E DAMIANOPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17	0,00	177,00
01/12/2017	658268		4.2.12.02.004.0001	TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	0,00	177,00
01/12/2017	657912		4.2.12.02.004.0001	TES-37051	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658265		4.2.12.02.004.0001	TES-37075	COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017- GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	673273	1.2.03.01.001.0002		CPA-36733	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4575 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	1.290,00	0,00
01/12/2017	658288		1.1.01.04.001.0013	TES-37075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	446,00
01/12/2017	657920		1.1.01.04.001.0013	TES-37051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	0,00	160,00
01/12/2017	658266	2.2.01.01.003.0006		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658267	4.1.12.02.004.0001		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	177,00	0,00
01/12/2017	658269	2.2.01.01.003.0006		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	177,00	0,00
01/12/2017	658270	4.1.12.02.004.0001		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658272	2.2.01.01.003.0006		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	658273	4.1.12.02.004.0001		TES-37075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658275	2.2.01.01.003.0006		TES-37075	DAMIANOPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E DAMIANOPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17	177,00	0,00
01/12/2017	659034		2.1.01.05.001.0373	CPA-35428	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 810 - outsourcing de impressão	0,00	26.958,73
01/12/2017	659409		2.1.01.05.001.0153	CPA-35953	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 372 Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	0,00	15.527,14
01/12/2017	659415		5.1.01.01.001.0003	CPA-35953	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	0,00	873,78
01/12/2017	657148		1.1.01.02.001.0001	TES-36967	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
01/12/2017	657573		1.1.01.02.001.0004	TES-37004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	7.948,67
01/12/2017	676961		2.1.01.03.001.0003	CPA-37589	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1661-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.089,22
01/12/2017	662338		2.1.01.03.001.0003	CPA-37334	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0407-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
01/12/2017	657571	2.1.01.01.001.0003		TES-37004	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	7.948,67	0,00
01/12/2017	657149	1.1.03.01.001.0001		TES-36967	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
01/12/2017	662336	5.1.01.01.001.0003		CPA-37334	Vlr. Ref. NF. 1238-0407-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	790,94	0,00
01/12/2017	676959	5.1.01.01.001.0003		CPA-37589	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.089,22	0,00
01/12/2017	659032	4.1.12.02.002.0002		CPA-35428	Vlr. Ref. NF. 810 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão	26.958,73	0,00
01/12/2017	659110		1.1.03.01.001.0003	TES-37151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3750 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	659411		5.1.01.01.001.0003	CPA-35953	Leomar Cardoso Arruda Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	0,00	262,14
01/12/2017	659413		5.1.01.01.001.0003	CPA-35953	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	0,00	812,62
01/12/2017	659407	4.1.12.02.002.0018		CPA-35953	Vlr. Ref. NF. 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	17.475,68	0,00
01/12/2017	659114	1.1.01.01.001.0001		TES-37151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3750 - Leomar Cardoso Arruda	30,00	0,00
01/12/2017	658568	5.1.01.01.001.0003		CPA-37098	Vlr. Ref. NF. 1167-928-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	28,74	0,00
01/12/2017	658570		2.1.01.04.001.0002	CPA-37098	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-928-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
01/12/2017	657163		4.1.05.01.001.0001	TES-36968	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	0,00	541.109,89
01/12/2017	658221		4.2.12.02.004.0001	TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017	0,00	100,00
01/12/2017	658206	4.1.12.02.004.0001		TES-37071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658219	2.2.01.01.003.0006		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017	221,25	0,00
01/12/2017	658220	4.1.12.02.004.0001		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017	100,00	0,00
01/12/2017	658222	2.2.01.01.003.0006		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017	100,00	0,00
01/12/2017	657948		4.2.12.02.004.0001	TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17	0,00	206,00
01/12/2017	658207		4.2.12.02.004.0001	TES-37071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658215		4.2.12.02.004.0001	TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658218		4.2.12.02.004.0001	TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017	0,00	221,25
01/12/2017	657939		4.2.12.02.004.0001	TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	0,00	46,00
01/12/2017	657965		4.2.12.02.004.0001	TES-37055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	160,00
01/12/2017	657962		1.1.01.04.001.0013	TES-37054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	0,00	664,00
01/12/2017	657970		1.1.01.04.001.0013	TES-37055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	160,00
01/12/2017	657691		1.1.01.04.001.0013	TES-37026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	412,00
01/12/2017	657778		1.1.01.04.001.0013	TES-37033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	0,00	606,00
01/12/2017	658212		1.1.01.04.001.0013	TES-37071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	657677		4.2.12.02.004.0001	TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	0,00	46,00
01/12/2017	657680		4.2.12.02.004.0001	TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	0,00	206,00
01/12/2017	657755		4.2.12.02.004.0001	TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	0,00	80,00
01/12/2017	657758		4.2.12.02.004.0001	TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 - GECAT - MOBILIZAÇÃO/CHEQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	0,00	240,00
01/12/2017	657761		4.2.12.02.004.0001	TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 -GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	0,00	206,00
01/12/2017	657764		4.2.12.02.004.0001	TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	657942		4.2.12.02.004.0001	TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657945		4.2.12.02.004.0001	TES-37054	Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO	0,00	206,00
01/12/2017	657565		1.1.01.02.001.0004	TES-37002	Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA / GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	0,00	1.900,57
01/12/2017	657160	1.1.01.05.001.0020		TES-36968	Valor referente Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	541.109,89	0,00
01/12/2017	657762	2.2.01.01.003.0006		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 -GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657763	4.1.12.02.004.0001		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	657765	2.2.01.01.003.0006		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 -GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	657941	4.1.12.02.004.0001		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	657943	2.2.01.01.003.0006		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17	206,00	0,00
01/12/2017	657944	4.1.12.02.004.0001		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA / GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657946	2.2.01.01.003.0006		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA / GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657947	4.1.12.02.004.0001		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	658208	2.2.01.01.003.0006		TES-37071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	657674		4.2.12.02.004.0001	TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	658214	4.1.12.02.004.0001		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	100,00	0,00
01/12/2017	658216	2.2.01.01.003.0006		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	100,00	0,00
01/12/2017	657162	4.2.05.01.001.0001		TES-36968	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	541.109,89	0,00
01/12/2017	658217	4.1.12.02.004.0001		TES-37072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 -DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017	221,25	0,00
01/12/2017	657938	4.1.12.02.004.0001		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657940	2.2.01.01.003.0006		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	46,00	0,00
01/12/2017	657949	2.2.01.01.003.0006		TES-37054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657964	4.1.12.02.004.0001		TES-37055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	657966	2.2.01.01.003.0006		TES-37055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	657673	4.1.12.02.004.0001		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	657675	2.2.01.01.003.0006		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	160,00	0,00
01/12/2017	657676	4.1.12.02.004.0001		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	46,00	0,00
01/12/2017	657678	2.2.01.01.003.0006		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	46,00	0,00
01/12/2017	657679	4.1.12.02.004.0001		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657681	2.2.01.01.003.0006		TES-37026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657754	4.1.12.02.004.0001		TES-37033	28/10/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	657756	2.2.01.01.003.0006		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	80,00	0,00
01/12/2017	657757	4.1.12.02.004.0001		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 - GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	240,00	0,00
01/12/2017	657759	2.2.01.01.003.0006		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 - GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	240,00	0,00
01/12/2017	657760	4.1.12.02.004.0001		TES-37033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 -GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	206,00	0,00
01/12/2017	657161		2.2.01.01.002.0037	TES-36968	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	0,00	541.109,89
01/12/2017	657563	2.1.01.01.001.0003		TES-37002	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+HPASGO+INSS).	1.900,57	0,00
01/12/2017	658232		1.1.01.04.001.0013	TES-37072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	0,00	421,25
01/12/2017	676967	5.1.01.01.001.0003		CPA-37591	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	99,02	0,00
01/12/2017	676969		2.1.01.04.001.0002	CPA-37591	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1661-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	99,02
01/12/2017	678721		2.1.01.04.001.0004	CPA-37699	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-126-1-1775-2 - ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
01/12/2017	678719	5.1.01.01.001.0003		CPA-37699	Vlr. Ref. NF. 5963-126-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
01/12/2017	657494	2.1.01.05.001.0444		TES-36996	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para 56430	564,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2017	657591	2.1.01.01.001.0003		TES-37009	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	4.431,93	0,00
01/12/2017	658242	4.1.12.02.004.0001		TES-37074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658244	2.2.01.01.003.0006		TES-37074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	240,00	0,00
01/12/2017	658458	4.1.12.02.004.0001		TES-37082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658460	2.2.01.01.003.0006		TES-37082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	80,00	0,00
01/12/2017	658243		4.2.12.02.004.0001	TES-37074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	657500		1.1.01.02.001.0004	TES-36996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	564,30
01/12/2017	657593		1.1.01.02.001.0004	TES-37009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	0,00	4.431,93
01/12/2017	658459		4.2.12.02.004.0001	TES-37082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	80,00
01/12/2017	658248		1.1.01.04.001.0013	TES-37074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	0,00	240,00
01/12/2017	658464		1.1.01.04.001.0013	TES-37082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	80,00
						1.604.807,69	1.604.807,69
02/12/2017	657097		3.1.01.02.001.0004	TES-36956	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	6.108,27
02/12/2017	657096	1.1.02.01.001.0002		TES-36956	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	6.108,27	0,00
02/12/2017	657114	4.2.07.01.002.0002		TES-36960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	2,73	0,00
02/12/2017	657113		2.2.01.01.004.0003	TES-36960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	2,73
02/12/2017	657115		4.1.07.01.002.0002	TES-36960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	2,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2017	657112	1.1.02.02.001.0005		TES-36960	Valor referente Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	2,73	0,00
02/12/2017	657092	1.1.02.01.001.0002		TES-36955	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	4,07	0,00
02/12/2017	657093		3.1.01.02.001.0004	TES-36955	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	4,07
02/12/2017	657105		2.2.01.01.004.0006	TES-36958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	155,86
02/12/2017	657106	4.2.07.01.002.0002		TES-36958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	155,86	0,00
02/12/2017	657107		4.1.07.01.002.0002	TES-36958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	155,86
02/12/2017	657104	1.1.02.02.001.0012		TES-36958	Valor referente Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	155,86	0,00
02/12/2017	657101	1.1.09.01.001.0001		TES-36957	Valor referente DEB IRRF	1.375,27	0,00
02/12/2017	657100		1.1.02.01.001.0002	TES-36957	Valor referente DEB IRRF	0,00	1.375,27
						7.804,79	7.804,79
03/12/2017	676153	4.2.07.01.002.0002		TES-37439	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	68,02	0,00
03/12/2017	676151	1.1.02.02.001.0005		TES-37439	Valor referente Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	68,02	0,00
03/12/2017	676152		2.2.01.01.004.0003	TES-37439	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	68,02
03/12/2017	676154		4.1.07.01.002.0002	TES-37439	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	68,02
						136,04	136,04
04/12/2017	659299	1.1.03.01.001.0003		FAT-1336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	30,00	0,00
04/12/2017	659301		3.1.01.01.001.0002	FAT-1336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	0,00	30,00
04/12/2017	683685		2.1.01.04.001.0004	CPA-38218	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-156-1-1775-5 - ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	125,53
04/12/2017	689618		1.1.11.01.001.0001	38324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
04/12/2017	683683	5.1.01.01.001.0003		CPA-38218	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	125,53	0,00
04/12/2017	689616	3.3.01.02.001.0006		38324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
04/12/2017	689456	3.3.01.02.001.0005		38285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
04/12/2017	689756	3.3.01.02.001.0006		38356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
04/12/2017	657174		2.1.01.01.001.0003	CPA-36939	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18 - PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	7.995,48
04/12/2017	689458		1.1.11.01.001.0001	38285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
04/12/2017	657172	1.1.06.01.001.0001		CPA-36939	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18 - PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	7.995,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	689758		1.1.11.01.001.0001	38356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
04/12/2017	659574		1.1.03.01.001.0001	TES-37199	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	732,79
04/12/2017	689156	3.3.01.02.001.0001		38193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
04/12/2017	689158		1.1.11.01.001.0001	38193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
04/12/2017	659573	1.1.01.02.001.0001		TES-37199	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	732,79	0,00
04/12/2017	660293		1.1.03.01.001.0003	TES-37261	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	0,00	30,00
04/12/2017	657186	1.1.06.01.001.0001		CPA-36940	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.611,24	0,00
04/12/2017	657188		2.1.01.01.001.0003	CPA-36940	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.611,24
04/12/2017	660297	1.1.01.01.001.0001		TES-37261	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	30,00	0,00
04/12/2017	689236	3.3.01.02.001.0001		38253	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,94	0,00
04/12/2017	689204	3.3.01.02.001.0001		38251	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3,38	0,00
04/12/2017	689206		1.1.11.01.001.0001	38251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	3,38
04/12/2017	689238		1.1.11.01.001.0001	38253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,94
04/12/2017	689642		1.1.11.01.001.0001	38330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	8,40
04/12/2017	659500		1.1.01.02.001.0004	TES-37192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.468,71
04/12/2017	689570		1.1.11.01.001.0001	38313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
04/12/2017	689640	3.3.01.02.001.0006		38330	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	8,40	0,00
04/12/2017	689568	3.3.01.02.001.0006		38313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
04/12/2017	659498	2.1.01.01.001.0003		TES-37192	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.468,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	659492	1.1.01.02.001.0004		TES-37190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralizão de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.031.460,41	0,00
04/12/2017	694046		2.1.01.04.001.0004	CPA-38920	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-53-1-1775-2 - ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	52,27
04/12/2017	659577		1.1.01.02.001.0001	TES-37200	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
04/12/2017	694044	5.1.01.01.001.0003		CPA-38920	Vlr. Ref. NF. 2445330-53-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	52,27	0,00
04/12/2017	659578	1.1.03.01.001.0001		TES-37200	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
04/12/2017	659488		1.1.03.01.001.0002	TES-37190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 486/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.031.460,41
04/12/2017	659560	4.1.12.02.005.0001		TES-37197	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	3,40	0,00
04/12/2017	683679	5.1.01.01.001.0003		CPA-38217	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	116,74	0,00
04/12/2017	659473		1.1.01.02.001.0004	TES-37186	Valor referente DEB TARIFA	0,00	59,20
04/12/2017	659516		1.1.01.02.001.0004	TES-37193	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 433 Frutas para presidência.	0,00	191,54
04/12/2017	659511	2.1.01.05.001.0336		TES-37193	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 433 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 433	191,54	0,00
04/12/2017	659557		1.1.01.04.001.0013	TES-37197	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	3,40
04/12/2017	659558	2.2.01.01.003.0006		TES-37197	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	3,40	0,00
04/12/2017	659474	3.3.02.01.001.0001		TES-37186	Valor referente DEB TARIFA	59,20	0,00
04/12/2017	659559		4.2.12.02.005.0001	TES-37197	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	3,40
04/12/2017	683681		2.1.01.04.001.0005	CPA-38217	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-156-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	116,74
04/12/2017	691139	3.2.01.03.001.0001		CPA-37220	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II - GED 2017.01031.006789-37	950,00	0,00
04/12/2017	657084	3.3.01.02.002.0005		CPA-36950	Vlr. Ref. NF. 2377 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB	5.872,00	0,00
04/12/2017	660008		2.1.01.05.001.0188	CPA-37224	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 125651 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	0,00	159,12
04/12/2017	688538		2.1.01.05.001.0635	CPA-36985	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIO JOSE DE SÁ Cf. NF. 867/2017-ASJUR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, - GED 2017.01031.006680-36	0,00	1.500,00
04/12/2017	657086		2.1.01.05.001.0633	CPA-36950	Valor referente Vlr Pagar p/ EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO	0,00	5.872,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	660006	3.3.01.02.001.0002		CPA-37224	LTDA Cf. NF. 2377 - SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 125651 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	159,12	0,00
04/12/2017	691141		2.1.01.05.001.0401	CPA-37220	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 83 - LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II - GED 2017.01031.006789-37	0,00	950,00
04/12/2017	688536	3.3.01.03.001.0018		CPA-36985	Vlr. Ref. NF. 867/2017-ASJUR - pago ao MARIO JOSE DE SÁ - para HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, - GED 2017.01031.006680-36	1.500,00	0,00
04/12/2017	689596	3.3.01.02.001.0005		38320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
04/12/2017	683663		5.1.01.01.001.0003	CPA-37090	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	37,66
04/12/2017	683665		5.1.01.01.001.0003	CPA-37090	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	276,16
04/12/2017	683667		5.1.01.01.001.0003	CPA-37090	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	116,74
04/12/2017	683669		5.1.01.01.001.0003	CPA-37090	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	125,53
04/12/2017	689702		1.1.11.01.001.0001	38344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
04/12/2017	683659	3.3.01.03.001.0012		CPA-37090	Vlr. Ref. NF. 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	2.510,56	0,00
04/12/2017	689700	3.3.01.02.001.0006		38344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
04/12/2017	683661		2.1.01.05.001.0319	CPA-37090	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 156 NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	1.954,47
04/12/2017	659494	2.1.01.01.001.0003		TES-37191	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2016 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	12.441,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	689532	3.3.01.02.001.0006		38304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
04/12/2017	659496		1.1.01.02.001.0004	TES-37191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	12.441,21
04/12/2017	689598		1.1.11.01.001.0001	38320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
04/12/2017	689534		1.1.11.01.001.0001	38304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
04/12/2017	657192		2.1.01.01.001.0003	CPA-36944	Vlr. Ref. Provisão de Férias CHRISTIANE COLETTI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	0,00	5.029,17
04/12/2017	689406		1.1.11.01.001.0001	38273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	392,51
04/12/2017	689808	3.3.01.02.001.0006		38369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
04/12/2017	657190	1.1.06.01.001.0001		CPA-36944	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	5.029,17	0,00
04/12/2017	689404	3.3.01.02.001.0003		38273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	392,51	0,00
04/12/2017	689810		1.1.11.01.001.0001	38369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
04/12/2017	684478		2.1.01.04.001.0010	CPA-36954	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa formal - Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera - GED 2017.01031.006791-51	0,00	56,96
04/12/2017	689548	3.3.01.02.001.0006		38308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
04/12/2017	689550		1.1.11.01.001.0001	38308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
04/12/2017	684476	3.3.02.01.001.0004		CPA-36954	Vlr. Ref. NF. Multa formal - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera - GED 2017.01031.006791-51	56,96	0,00
04/12/2017	659265	2.1.01.05.001.0316		TES-37168	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DO	5.111,17	0,00
04/12/2017	659271		1.1.01.02.001.0004	TES-37168	Vlr. Ref. Cheque nº. 901234 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	0,00	5.111,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	659477	1.1.03.01.001.0002		CRE-37188	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.031.460,41	0,00
04/12/2017	683675	5.1.01.01.001.0003		CPA-38216	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	276,16	0,00
04/12/2017	659479		2.3.01.01.001.0002	CRE-37188	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	0,00	1.031.460,41
04/12/2017	683677		2.1.01.03.001.0003	CPA-38216	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-156-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	276,16
04/12/2017	689498		1.1.11.01.001.0001	38295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
04/12/2017	689496	3.3.01.02.001.0006		38295	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
04/12/2017	689440	3.3.01.02.001.0005		38281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
04/12/2017	689472	3.3.01.02.001.0005		38289	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
04/12/2017	712281		5.1.01.01.001.0003	CPA-38917	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 GAB PLACAS LTDA - ME Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512-27	0,00	52,27
04/12/2017	689442		1.1.11.01.001.0001	38281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25
04/12/2017	689474		1.1.11.01.001.0001	38289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
04/12/2017	747139	3.3.01.02.002.0005		CPA-39918	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 442 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	196,34	0,00
04/12/2017	747141		2.1.01.05.001.0336	CPA-39918	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 442 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	196,34
04/12/2017	712277	3.2.01.03.001.0016		CPA-38917	Vlr. Ref. NF. 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512-27	2.613,32	0,00
04/12/2017	659466		1.1.01.02.001.0004	TES-37184	Vlr. Ref. Cheque nº. 901279 - FABIO BERNARDES Nº 16 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	0,00	2.085,00
04/12/2017	659461	2.1.01.05.001.0334		TES-37184	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Nº 16 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.- Entrega de cartas Res. Nelson Mandela. para 16	2.085,00	0,00
04/12/2017	712279		2.1.01.05.001.0396	CPA-38917	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 53 Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado,	0,00	2.561,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	659295	1.1.03.01.001.0003		FAT-1335	conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512-27 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	30,00	0,00
04/12/2017	689382		1.1.11.01.001.0001	38269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
04/12/2017	689278		1.1.11.01.001.0001	38195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
04/12/2017	659469		1.1.01.02.001.0004	TES-37185	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
04/12/2017	659555		1.1.02.02.001.0018	TES-37196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	140,20
04/12/2017	657168	1.1.06.01.001.0001		CPA-36942	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.798,36	0,00
04/12/2017	659553	1.1.01.04.001.0013		TES-37196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	140,20	0,00
04/12/2017	689276	3.3.01.02.001.0001		38195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
04/12/2017	657200		2.1.01.01.001.0003	CPA-36938	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	0,00	8.291,12
04/12/2017	657170		2.1.01.01.001.0003	CPA-36942	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.798,36
04/12/2017	657076	3.2.01.03.001.0001		CPA-36947	Vlr. Ref. NF. 25293 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	850,00	0,00
04/12/2017	657198	1.1.06.01.001.0001		CPA-36938	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	8.291,12	0,00
04/12/2017	657074		5.1.01.01.001.0003	CPA-36947	Vlr. Ref. NF. 25293 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	0,00	42,50
04/12/2017	689078		1.1.11.01.001.0001	38246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,00
04/12/2017	689380	3.3.01.02.001.0003		38269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
04/12/2017	659297		3.1.01.01.001.0002	FAT-1335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	0,00	30,00
04/12/2017	689076	3.3.01.02.001.0001		38246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	659470	3.3.02.01.001.0001		TES-37185	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
04/12/2017	657078		2.1.01.05.001.0633	CPA-36947	Valor referente Vlr Pagar p/ EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA Cf. NF. 25293 - LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	0,00	807,50
04/12/2017	689258		1.1.11.01.001.0001	38254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,64
04/12/2017	689188	3.3.01.02.001.0001		38194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
04/12/2017	689256	3.3.01.02.001.0001		38254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
04/12/2017	689190		1.1.11.01.001.0001	38194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
04/12/2017	684038		2.1.01.05.001.0051	CPA-36992	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 108354 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2017.01031.006047-39	0,00	2.405,00
04/12/2017	684036	1.1.11.01.001.0001		CPA-36992	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 108354 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2017.01031.006047-39	2.405,00	0,00
04/12/2017	689488	3.3.01.02.001.0006		38293	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
04/12/2017	659375	2.1.01.05.001.0336		TES-37177	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 427 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 427	193,67	0,00
04/12/2017	659429	2.1.01.05.001.0336		TES-37181	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 431 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 431	196,34	0,00
04/12/2017	659380		1.1.01.02.001.0004	TES-37177	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 427 Frutas para presidência	0,00	193,67
04/12/2017	659434		1.1.01.02.001.0004	TES-37181	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 431 Frutas para presidência.	0,00	196,34
04/12/2017	689490		1.1.11.01.001.0001	38293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
04/12/2017	659528	2.1.01.05.001.0336		TES-37194	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 430 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 430	195,85	0,00
04/12/2017	677897	3.3.01.02.002.0005		CPA-37406	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 438 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	197,77	0,00
04/12/2017	677899		2.1.01.05.001.0336	CPA-37406	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 438 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	197,77
04/12/2017	659533		1.1.01.02.001.0004	TES-37194	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 430 Frutas para presidência	0,00	195,85
04/12/2017	688899	3.3.01.02.001.0001		38163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
04/12/2017	660303	1.1.01.01.001.0001		TES-37263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3752 - Wladimir Vieira de Assis	30,00	0,00
04/12/2017	688901		1.1.11.01.001.0001	38163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	660299		1.1.03.01.001.0003	TES-37263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	0,00	30,00
04/12/2017	659545	2.1.01.05.001.0336		TES-37195	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 423 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 423	190,11	0,00
04/12/2017	659343	2.1.01.05.001.0336		TES-37175	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 424 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 424	185,68	0,00
04/12/2017	659348		1.1.01.02.001.0004	TES-37175	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 424 Frutas para presidência.	0,00	185,68
04/12/2017	659550		1.1.01.02.001.0004	TES-37195	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 423 Frutas para presidência	0,00	190,11
04/12/2017	689742		1.1.11.01.001.0001	38352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
04/12/2017	657072		2.1.01.04.001.0004	CPA-36948	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445721-25293-1-1775-5 - ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	42,50
04/12/2017	689740	3.3.01.02.001.0006		38352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
04/12/2017	657070	5.1.01.01.001.0003		CPA-36948	Vlr. Ref. NF. 2445721-25293-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	42,50	0,00
04/12/2017	659565		1.1.01.04.001.0013	TES-37198	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	136,80
04/12/2017	659567		4.2.12.02.005.0001	TES-37198	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	136,80
04/12/2017	683673		2.1.01.04.001.0002	CPA-38215	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-156-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	37,66
04/12/2017	659566	2.2.01.01.003.0006		TES-37198	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	136,80	0,00
04/12/2017	659568	4.1.12.02.005.0001		TES-37198	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	136,80	0,00
04/12/2017	683671	5.1.01.01.001.0003		CPA-38215	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	37,66	0,00
04/12/2017	689658		1.1.11.01.001.0001	38334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
04/12/2017	689726		1.1.11.01.001.0001	38348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
04/12/2017	689794		1.1.11.01.001.0001	38365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
04/12/2017	660284	2.1.01.05.001.0203		TES-37259	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha- Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha para 200502010538	20,00	0,00
04/12/2017	689656	3.3.01.02.001.0006		38334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2017	689724	3.3.01.02.001.0006		38348	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
04/12/2017	689792	3.3.01.02.001.0006		38365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
04/12/2017	660290		1.1.01.01.001.0001	TES-37259	Vlr. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	0,00	20,00
04/12/2017	689424	3.3.01.02.001.0005		38277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
04/12/2017	689426		1.1.11.01.001.0001	38277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
04/12/2017	659364		1.1.01.02.001.0004	TES-37176	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 246 Frutas para presidência.	0,00	188,08
04/12/2017	659359	2.1.01.05.001.0336		TES-37176	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nfº 246 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 426	188,08	0,00
04/12/2017	657204		2.1.01.01.001.0003	CPA-36943	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO -	0,00	5.115,85
04/12/2017	657202	1.1.06.01.001.0001		CPA-36943	DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF). Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO -	5.115,85	0,00
04/12/2017	688975	3.3.01.02.001.0001		38192	DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF). Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
04/12/2017	688977		1.1.11.01.001.0001	38192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
						2.139.556,94	2.139.556,94
05/12/2017	660318	3.3.02.01.001.0001		TES-37265	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
05/12/2017	660317		1.1.01.02.001.0004	TES-37265	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
05/12/2017	689824	3.3.01.02.001.0006		38373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
05/12/2017	689826		1.1.11.01.001.0001	38373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
05/12/2017	660365	2.1.01.05.001.0633		TES-37266	Vlr. Ref. EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - Nfº 2377 SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB- SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB para 2377	5.872,00	0,00
05/12/2017	660370		1.1.01.02.001.0004	TES-37266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA-Nfº 2377 SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB	0,00	5.872,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2017	689840	3.3.01.02.001.0006		38377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
05/12/2017	689842		1.1.11.01.001.0001	38377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
05/12/2017	660402	1.1.01.02.001.0001		TES-37272	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	321,79	0,00
05/12/2017	660403		1.1.03.01.001.0001	TES-37272	Vlr. Ref. COB AUTOT	0,00	321,79
05/12/2017	689106		1.1.11.01.001.0001	38169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	2,20
05/12/2017	689104	3.3.01.02.001.0001		38169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	2,20	0,00
05/12/2017	689037		1.1.11.01.001.0001	38168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	7,80
05/12/2017	689035	3.3.01.02.001.0001		38168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	7,80	0,00
05/12/2017	660410		1.1.01.02.001.0001	TES-37274	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/12/2017	660411	1.1.03.01.001.0001		TES-37274	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/12/2017	685976	1.1.01.02.001.0005		TES-38412	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	11.802,66	0,00
05/12/2017	660419	1.1.03.01.001.0001		TES-37275	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/12/2017	685978		1.1.02.01.001.0001	TES-38412	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	0,00	11.802,66
05/12/2017	660418		1.1.01.02.001.0001	TES-37275	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/12/2017	686237	3.3.01.01.006.0003		CPA-37648	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	231,39	0,00
05/12/2017	660428		3.1.01.01.001.0002	FAT-1338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	0,00	30,00
05/12/2017	660426	1.1.03.01.001.0003		FAT-1338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	30,00	0,00
05/12/2017	686235		5.1.01.01.001.0003	CPA-37648	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
05/12/2017	686241		2.1.01.05.001.0378	CPA-37648	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 28 - Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20
05/12/2017	686239	3.2.01.01.006.0003		CPA-37648	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	958,61	0,00
05/12/2017	689136	3.3.01.02.001.0001		38171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
05/12/2017	689138		1.1.11.01.001.0001	38171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2017	660462	1.1.01.01.001.0001		TES-37279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3756 - Divino Pereira da Silva	30,00	0,00
05/12/2017	660458		1.1.03.01.001.0003	TES-37279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	0,00	30,00
05/12/2017	682556		2.1.01.04.001.0004	CPA-38105	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-28-1-1775-2 - ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
05/12/2017	660465	2.1.01.05.001.0220		TES-37280	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETO CASA SOLAR- ART - PROJETO CASA SOLAR para 28320690117209216	25,94	0,00
05/12/2017	660471		1.1.01.01.001.0001	TES-37280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETO CASA SOLAR	0,00	25,94
05/12/2017	682554	5.1.01.01.001.0003		CPA-38105	Vlr. Ref. NF. 2445162-28-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
05/12/2017	689586		1.1.11.01.001.0001	38317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
05/12/2017	689584	3.3.01.02.001.0006		38317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
05/12/2017	689772	3.3.01.02.001.0006		38360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
05/12/2017	689774		1.1.11.01.001.0001	38360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
05/12/2017	660434	1.1.03.01.001.0003		FAT-1341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	30,00	0,00
05/12/2017	660436		3.1.01.01.001.0002	FAT-1341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	0,00	30,00
05/12/2017	689634		1.1.11.01.001.0001	38328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	46,56
05/12/2017	689632	3.3.01.02.001.0006		38328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	46,56	0,00
05/12/2017	660374	2.1.01.05.001.0633		TES-37267	Vlr. Ref. EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - Nf° 25293 LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO- LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO para 25293	807,50	0,00
05/12/2017	660379		1.1.01.02.001.0004	TES-37267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA-Nf° 25293 LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	0,00	807,50
05/12/2017	689690		1.1.11.01.001.0001	38341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
05/12/2017	689688	3.3.01.02.001.0006		38341	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	43,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2017	660473	2.1.01.05.001.0209		TES-37281	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017- Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 0	363,44	0,00
05/12/2017	660479		1.1.01.01.001.0001	TES-37281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	0,00	363,44
05/12/2017	660309		1.1.01.02.001.0004	TES-37264	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
05/12/2017	660310	3.3.02.01.001.0001		TES-37264	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
05/12/2017	686153		1.1.01.02.001.0005	TES-38448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	0,00	12.311,03
05/12/2017	689194		1.1.11.01.001.0001	38161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	30,00
05/12/2017	689192	3.3.01.02.001.0001		38161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	30,00	0,00
05/12/2017	660438		1.1.03.01.001.0003	TES-37276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	0,00	30,00
05/12/2017	660445		1.1.03.01.001.0003	TES-37277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	0,00	30,00
05/12/2017	686147	2.1.01.02.001.0004		TES-38448	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 para FOLHA-11/2017 GED 2017.01031.006551-39	12.311,03	0,00
05/12/2017	677901	3.3.01.02.002.0005		CPA-37409	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 439 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	196,34	0,00
05/12/2017	677903		2.1.01.05.001.0336	CPA-37409	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 439 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	0,00	196,34
05/12/2017	660449	1.1.01.01.001.0001		TES-37277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3754 - Divino Eterno de Souza	30,00	0,00
05/12/2017	660442	1.1.01.01.001.0001		TES-37276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3753 - Francivaldo O. Almeida	30,00	0,00
05/12/2017	689242		1.1.11.01.001.0001	38174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
05/12/2017	679300		2.1.01.05.001.0145	CPA-37745	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3182 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	0,00	130,00
05/12/2017	689240	3.3.01.02.001.0001		38174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
05/12/2017	679298	3.3.01.02.001.0005		CPA-37745	Vlr. Ref. NF. 3182 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	130,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2017	660430	1.1.03.01.001.0003		FAT-1339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	30,00	0,00
05/12/2017	660432		3.1.01.01.001.0002	FAT-1339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	0,00	30,00
05/12/2017	660398	1.1.01.02.001.0001		TES-37271	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	125,74	0,00
05/12/2017	660399		1.1.03.01.001.0001	TES-37271	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	125,74
05/12/2017	660406		1.1.01.02.001.0001	TES-37273	Valor referente DB CEST PJ	0,00	79,00
05/12/2017	660407	1.1.03.01.001.0001		TES-37273	Valor referente DB CEST PJ	79,00	0,00
05/12/2017	676859		2.1.01.05.001.0380	CPA-37137	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 204 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	0,00	3.763,20
05/12/2017	676857	3.2.01.03.001.0013		CPA-37137	Vlr. Ref. NF. 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	3.840,00	0,00
05/12/2017	676861		5.1.01.01.001.0003	CPA-37137	Valor referente Imposto Retido s/NF. 204 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	0,00	76,80
05/12/2017	658920	5.1.01.01.001.0003		CPA-37138	Vlr. Ref. NF. 2445182-204-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	76,80	0,00
05/12/2017	660455	1.1.01.01.001.0001		TES-37278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	30,00	0,00
05/12/2017	658922		2.1.01.04.001.0004	CPA-37138	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-204-1-1775-2 - ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	76,80
05/12/2017	660451		1.1.03.01.001.0003	TES-37278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	0,00	30,00
05/12/2017	688953		1.1.11.01.001.0001	38166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
05/12/2017	688951	3.3.01.02.001.0001		38166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
05/12/2017	689516	3.3.01.02.001.0006		38300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
05/12/2017	689518		1.1.11.01.001.0001	38300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
05/12/2017	660422	1.1.03.01.001.0003		FAT-1337	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	30,00	0,00
05/12/2017	660385		1.1.01.05.001.0010	TES-37269	Valor referente Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/12/2017	660395		1.1.03.01.001.0001	TES-37270	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	2.938,33
05/12/2017	660394	1.1.01.02.001.0001		TES-37270	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	2.938,33	0,00
05/12/2017	660387		4.2.05.02.002.0001	TES-37269	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
05/12/2017	660389	4.1.05.02.002.0001		TES-37269	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/12/2017	689116	3.3.01.02.001.0001		38160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2017	660424		3.1.01.01.001.0002	FAT-1337	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	0,00	30,00
05/12/2017	660386	2.2.01.01.002.0021		TES-37269	Valor referente Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
05/12/2017	689118		1.1.11.01.001.0001	38160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,50
						43.064,95	43.064,95
06/12/2017	660491	1.1.03.01.001.0003		FAT-1342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	30,00	0,00
06/12/2017	660587	2.2.01.01.001.0007		TES-37292	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	3.648,65	0,00
06/12/2017	660593		1.1.01.05.001.0015	TES-37292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	0,00	3.648,65
06/12/2017	660493		3.1.01.01.001.0002	FAT-1342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	0,00	30,00
06/12/2017	659633		5.1.01.01.001.0003	CPA-37215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4390 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	0,00	121,41
06/12/2017	659629	3.2.01.03.001.0013		CPA-37215	Vlr. Ref. NF. 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	2.850,00	0,00
06/12/2017	659631		2.1.01.05.001.0132	CPA-37215	Valor referente Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 4390 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	0,00	2.728,59
06/12/2017	660510	1.1.01.01.001.0001		TES-37283	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3758 - Hermes Filho Leal	30,00	0,00
06/12/2017	660506		1.1.03.01.001.0003	TES-37283	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	0,00	30,00
06/12/2017	660751	2.1.01.05.001.0195		TES-37305	Vlr. Ref. MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - NFº 2591 Material de papelaria.- Material de papelaria. para 2591	3.441,60	0,00
06/12/2017	681687	3.2.01.01.003.0007		CPA-37117	Vlr. Ref. NF. 77493 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	774,93	0,00
06/12/2017	660756		1.1.01.02.001.0004	TES-37305	Vlr. Ref. Cheque nº. 901319 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME NFº 2591 Material de papelaria.	0,00	3.441,60
06/12/2017	676381		2.1.01.04.001.0005	CPA-37466	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-719-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,16
06/12/2017	681689		2.1.01.04.001.0002	CPA-37117	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 77493 - IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	0,00	774,93
06/12/2017	676379	5.1.01.01.001.0003		CPA-37466	Vlr. Ref. NF. 107-719-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	1.003,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2017	660497		3.1.01.01.001.0002	FAT-1343	PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	0,00	30,00
06/12/2017	660808		1.1.01.02.001.0001	TES-37313	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
06/12/2017	660679	2.1.01.05.001.0211		TES-37299	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF 1566 referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência- NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da	597,52	0,00
06/12/2017	660495	1.1.03.01.001.0003		FAT-1343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	30,00	0,00
06/12/2017	660684		1.1.01.02.001.0004	TES-37299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NF 1566 referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	0,00	597,52
06/12/2017	660809	1.1.03.01.001.0001		TES-37313	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
06/12/2017	678698	3.3.01.02.002.0008		CPA-37393	Vlr. Ref. NF. 150535 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017 - GED 2015.01031.001680-04	3.426,76	0,00
06/12/2017	660701		1.1.01.02.001.0004	TES-37301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)	0,00	300,00
06/12/2017	660695	2.1.01.05.001.0608		TES-37301	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)- REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE	300,00	0,00
06/12/2017	678700		2.1.01.05.001.0008	CPA-37393	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 150535 - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	3.426,76
06/12/2017	660805	1.1.03.01.001.0001		TES-37312	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/12/2017	660668		1.1.01.02.001.0004	TES-37298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME-Nfº 315 locação de tendas	0,00	900,00
06/12/2017	660804		1.1.01.02.001.0001	TES-37312	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/12/2017	681691	3.2.01.01.003.0007		CPA-37116	Vlr. Ref. NF. 12853686 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	128.536,86	0,00
06/12/2017	660801		1.1.03.01.001.0001	TES-37311	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.186,00
06/12/2017	660800	1.1.01.02.001.0001		TES-37311	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.186,00	0,00
06/12/2017	681693		2.1.01.04.001.0002	CPA-37116	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	128.536,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2017	660663	2.1.01.05.001.0365		TES-37298	Receita Federal Cf. NF. 12853686 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	900,00	0,00
06/12/2017	661914	3.2.01.05.001.0001		TES-37314	Vlr. Ref. Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - Nfº 315 locação de tendas- locação de tendas para 315	46,00	0,00
06/12/2017	661920		1.1.01.02.001.0004	TES-37314	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA RONCATO Cfe Docto Nr. 06/2017 - VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	0,00	46,00
06/12/2017	688989		1.1.11.01.001.0001	38228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
06/12/2017	688987	3.3.01.02.001.0001		38228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
06/12/2017	660512	2.1.01.05.001.0209		TES-37284	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO para 4596066	396,48	0,00
06/12/2017	660518		1.1.01.01.001.0001	TES-37284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	396,48
06/12/2017	661944		1.1.01.02.001.0004	TES-37317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	0,00	46,00
06/12/2017	660500		1.1.03.01.001.0003	TES-37282	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	0,00	30,00
06/12/2017	660504	1.1.01.01.001.0001		TES-37282	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3757 - Danilo Nascimento Horto	30,00	0,00
06/12/2017	661938	3.2.01.05.001.0001		TES-37317	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 07/2017-DITEC - Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	46,00	0,00
06/12/2017	659721		2.1.01.05.001.0209	CPA-37218	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4595923 - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	0,00	363,44
06/12/2017	659719	3.2.01.03.001.0011		CPA-37218	Vlr. Ref. NF. 4595923 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	363,44	0,00
06/12/2017	660585		2.2.01.01.001.0007	CRE-37291	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.400,00
06/12/2017	659626		2.1.01.04.001.0004	CPA-37216	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-4390-1-1775-4,26 - ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	121,41
06/12/2017	659624	5.1.01.01.001.0003		CPA-37216	Vlr. Ref. NF. 164-4390-1-1775-4,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	121,41	0,00
06/12/2017	660583	1.1.05.01.001.0029		CRE-37291	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	5.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2017	659717		2.1.01.05.001.0209	CPA-37217	Transferência Bancária 868-5 para 2485-0 Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4596066 - AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	396,48
06/12/2017	659715	3.2.01.03.001.0011		CPA-37217	Vlr. Ref. NF. 4596066 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	396,48	0,00
06/12/2017	660606		1.1.01.02.001.0004	TES-37295	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
06/12/2017	660607	3.3.02.01.001.0001		TES-37295	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
06/12/2017	688967	3.3.01.02.001.0001		38190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
06/12/2017	688969		1.1.11.01.001.0001	38190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
06/12/2017	676377		2.1.01.04.001.0002	CPA-37465	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-719-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,60
06/12/2017	662056		4.2.05.02.002.0003	TES-37324	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	4.233,95
06/12/2017	660631	2.1.01.05.001.0029		TES-37296	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF 1306 referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017. para 1306	9.642,26	0,00
06/12/2017	662055	2.2.01.01.002.0037		TES-37324	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	4.233,95	0,00
06/12/2017	662054		1.1.01.05.001.0020	TES-37324	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	4.233,95
06/12/2017	660636		1.1.01.02.001.0004	TES-37296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF 1306 referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	9.642,26
06/12/2017	662057	4.1.05.02.002.0003		TES-37324	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	4.233,95	0,00
06/12/2017	676375	5.1.01.01.001.0003		CPA-37465	Vlr. Ref. NF. 107-719-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	323,60	0,00
06/12/2017	660092		2.1.01.03.004.0001	CPA-37133	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 482296 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	0,00	4.822,96
06/12/2017	660597		1.1.01.02.001.0004	TES-37293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-1	0,00	600.000,00
06/12/2017	660595	1.1.02.01.001.0002		TES-37293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-1	600.000,00	0,00
06/12/2017	660090	4.1.12.02.001.0003		CPA-37133	Vlr. Ref. NF. 482296 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	4.822,96	0,00
06/12/2017	686520	1.1.05.01.001.0029		CRE-38454	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	513,47	0,00
06/12/2017	686522		2.2.01.01.001.0007	CRE-38454	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	0,00	513,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2017	661922	3.2.01.05.001.0001		TES-37315	Transferência Bancária 868-5 para 2485-0 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 06/2017 - VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	46,00	0,00
06/12/2017	661930	3.2.01.05.001.0001		TES-37316	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 07/2017-DITEC - Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	46,00	0,00
06/12/2017	661928		1.1.01.02.001.0004	TES-37315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	0,00	46,00
06/12/2017	661936		1.1.01.02.001.0004	TES-37316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	0,00	46,00
06/12/2017	660526		1.1.01.01.001.0001	TES-37285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	0,00	363,44
06/12/2017	660711	2.1.01.05.001.0043		TES-37302	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - NF° 44639 Telefone sem fio- Telefone sem fio para 44639	156,80	0,00
06/12/2017	660520	2.1.01.05.001.0209		TES-37285	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU- AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU para 4595923	363,44	0,00
06/12/2017	689053		1.1.11.01.001.0001	38231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
06/12/2017	660716		1.1.01.02.001.0004	TES-37302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-NF° 44639 Telefone sem fio	0,00	156,80
06/12/2017	660581		1.1.01.02.001.0004	TES-37290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.400,00
06/12/2017	660652		1.1.01.02.001.0004	TES-37297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF 148 referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	0,00	1.860,60
06/12/2017	689051	3.3.01.02.001.0001		38231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
06/12/2017	660579	1.1.01.05.001.0015		TES-37290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.400,00	0,00
06/12/2017	660647	2.1.01.05.001.0319		TES-37297	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF 148 referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017- NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017 para 148	1.860,60	0,00
06/12/2017	660796	1.1.01.02.001.0001		TES-37310	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
06/12/2017	660797		1.1.03.01.001.0001	TES-37310	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
06/12/2017	662039	2.2.01.01.002.0037		TES-37323	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/12/2017	689070		1.1.11.01.001.0001	38232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
06/12/2017	660600	3.3.02.01.001.0001		TES-37294	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
06/12/2017	689068	3.3.01.02.001.0001		38232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2017	660599		1.1.01.02.001.0004	TES-37294	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
06/12/2017	662041	4.1.05.02.002.0001		TES-37323	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
06/12/2017	660085	4.1.12.02.001.0005		CPA-37130	Vlr. Ref. NF. 36152670 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017	361.526,70	0,00
06/12/2017	660687	2.1.01.05.001.0605		TES-37300	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017 para 122	150,00	0,00
06/12/2017	660693		1.1.01.02.001.0004	TES-37300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017	0,00	150,00
06/12/2017	662038		1.1.01.05.001.0020	TES-37323	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/12/2017	662040		4.2.05.02.002.0001	TES-37323	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
06/12/2017	660087		2.1.01.03.004.0001	CPA-37130	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 36152670 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017	0,00	361.526,70
06/12/2017	677960	3.3.01.02.001.0002		CPA-37411	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 15873 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	1.086,00	0,00
06/12/2017	660731		1.1.01.02.001.0004	TES-37303	Vlr. Ref. Cheque nº. 901318 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVENBRO/2017	0,00	120.079,53
06/12/2017	660725	2.1.01.03.001.0004		TES-37303	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVENBRO/2017- FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVENBRO/2017 para FGTS-11/2017	120.079,53	0,00
06/12/2017	677962		2.1.01.05.001.0637	CPA-37411	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 15873 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	1.086,00
06/12/2017	660739		1.1.01.02.001.0004	TES-37304	Vlr. Ref. Cheque nº. 901318 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVENBRO/2017	0,00	513,47
06/12/2017	660733	2.2.01.01.001.0007		TES-37304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS-11/2017 - 1585 - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVENBRO/2017 - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVENBRO/2017	513,47	0,00
						1.271.473,47	1.271.473,47
07/12/2017	662578	1.1.03.01.001.0003		FAT-1347	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	100,00	0,00
07/12/2017	662133		1.1.01.04.001.0005	TES-37333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	0,00	907,60
07/12/2017	662131	1.1.02.02.001.0006		TES-37333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	907,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2017	662580		3.1.01.01.001.0002	FAT-1347	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	0,00	100,00
07/12/2017	689055	3.3.01.02.001.0001		38238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
07/12/2017	689057		1.1.11.01.001.0001	38238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
07/12/2017	688925		1.1.11.01.001.0001	38149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,20
07/12/2017	688923	3.3.01.02.001.0001		38149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,20	0,00
07/12/2017	662098		1.1.01.02.001.0004	TES-37330	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
07/12/2017	662099	3.3.02.01.001.0001		TES-37330	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
07/12/2017	688995	3.3.01.02.001.0001		38237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
07/12/2017	688997		1.1.11.01.001.0001	38237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
07/12/2017	689033		1.1.11.01.001.0001	38245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	13,50
07/12/2017	689031	3.3.01.02.001.0001		38245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	13,50	0,00
07/12/2017	661982		2.1.01.05.001.0154	CPA-37319	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5780814356 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17	0,00	149,17
07/12/2017	661980	3.2.01.02.002.0006		CPA-37319	Vlr. Ref. NF. 5780814356 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17	149,17	0,00
07/12/2017	689272	3.3.01.02.001.0001		38175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	32,33	0,00
07/12/2017	689072	3.3.01.02.001.0001		38239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
07/12/2017	689170		1.1.11.01.001.0001	38240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,58
07/12/2017	689274		1.1.11.01.001.0001	38175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	32,33
07/12/2017	689074		1.1.11.01.001.0001	38239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
07/12/2017	689168	3.3.01.02.001.0001		38240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,58	0,00
07/12/2017	688903	3.3.01.02.001.0001		38241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,70	0,00
07/12/2017	688905		1.1.11.01.001.0001	38241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,70
07/12/2017	660416		2.1.01.05.001.0382	CPA-37268	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO-0145/17-GEPRO - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO	0,00	3.133,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2017	660414	4.1.12.02.003.0002		CPA-37268	NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ Vlr. Ref. NF. MEMO-0145/17-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO	3.133,89	0,00
07/12/2017	689080	3.3.01.02.001.0001		38247	NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
07/12/2017	689082		1.1.11.01.001.0001	38247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
07/12/2017	689001		1.1.11.01.001.0001	38243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	735,22
07/12/2017	688999	3.3.01.02.001.0001		38243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	735,22	0,00
07/12/2017	662608	1.1.01.01.001.0001		TES-37353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3760 - Cleusomar Bastos Moura	30,00	0,00
07/12/2017	689266		1.1.11.01.001.0001	38256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	5,10
07/12/2017	689264	3.3.01.02.001.0001		38256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	5,10	0,00
07/12/2017	662604		1.1.03.01.001.0003	TES-37353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	0,00	30,00
07/12/2017	662181		1.1.01.02.001.0001	TES-37338	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
07/12/2017	662185		1.1.01.02.001.0001	TES-37339	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/12/2017	662182	1.1.03.01.001.0001		TES-37338	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
07/12/2017	662186	1.1.03.01.001.0001		TES-37339	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/12/2017	662584		3.1.01.01.001.0002	FAT-1348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	0,00	30,00
07/12/2017	662582	1.1.03.01.001.0003		FAT-1348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	30,00	0,00
07/12/2017	681757		2.1.01.05.001.0043	CPA-38010	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45048 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005915-72	0,00	574,00
07/12/2017	681755	3.3.01.02.001.0007		CPA-38010	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45048 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005915-72	574,00	0,00
07/12/2017	689230		1.1.11.01.001.0001	38154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	18,22
07/12/2017	689298		1.1.11.01.001.0001	38257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
07/12/2017	689200	3.3.01.02.001.0001		38153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3,38	0,00
07/12/2017	689228	3.3.01.02.001.0001		38154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	18,22	0,00
07/12/2017	689296	3.3.01.02.001.0001		38257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2017	689202		1.1.11.01.001.0001	38153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	3,38
07/12/2017	662598		1.1.03.01.001.0003	TES-37352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	0,00	100,00
07/12/2017	662602	1.1.01.01.001.0001		TES-37352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	100,00	0,00
07/12/2017	662174		1.1.03.01.001.0001	TES-37336	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	921,40
07/12/2017	689196	3.3.01.02.001.0001		38173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	4,50	0,00
07/12/2017	662178		1.1.03.01.001.0001	TES-37337	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.584,54
07/12/2017	689198		1.1.11.01.001.0001	38173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	4,50
07/12/2017	662173	1.1.01.02.001.0001		TES-37336	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	921,40	0,00
07/12/2017	662177	1.1.01.02.001.0001		TES-37337	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.584,54	0,00
07/12/2017	675741	3.2.01.03.001.0008		CPA-37320	Vlr. Ref. NF. 73 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	2.159,82	0,00
07/12/2017	662105	1.1.02.02.001.0006		TES-37332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	1.000,00	0,00
07/12/2017	662107		1.1.01.04.001.0005	TES-37332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	0,00	1.000,00
07/12/2017	675743		2.1.01.05.001.0386	CPA-37320	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 73 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	0,00	2.159,82
07/12/2017	689180	3.3.01.02.001.0001		38172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	7,50	0,00
07/12/2017	689182		1.1.11.01.001.0001	38172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	7,50
07/12/2017	689017		1.1.11.01.001.0001	38150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	13,50
07/12/2017	689015	3.3.01.02.001.0001		38150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	13,50	0,00
						11.651,89	11.651,89
08/12/2017	689346		1.1.11.01.001.0001	38259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
08/12/2017	689344	3.3.01.02.001.0001		38259	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
08/12/2017	662616		1.1.03.01.001.0003	TES-37355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	0,00	100,00
08/12/2017	662620	1.1.01.01.001.0001		TES-37355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3762 - Leticia Prado H Ferreira	100,00	0,00
08/12/2017	675729	2.1.01.01.001.0003		TES-37366	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.798,36	0,00
08/12/2017	689062		1.1.11.01.001.0001	38261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	10,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2017	689059	3.3.01.02.001.0001		38261	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	10,87	0,00
08/12/2017	675731		1.1.01.02.001.0004	TES-37366	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.798,36
08/12/2017	689007	3.3.01.02.001.0001		38260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00
08/12/2017	689009		1.1.11.01.001.0001	38260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
08/12/2017	688939	3.3.01.02.001.0001		38142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	102,93	0,00
08/12/2017	675727		1.1.01.02.001.0004	TES-37365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI- FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17- PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	0,00	5.029,17
08/12/2017	675725	2.1.01.01.001.0003		TES-37365	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17- PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	5.029,17	0,00
08/12/2017	688941		1.1.11.01.001.0001	38142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	102,93
08/12/2017	686007	1.1.02.01.001.0001		TES-38419	Vlr. Ref.	154,98	0,00
08/12/2017	675735		1.1.01.02.001.0004	TES-37367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.611,24
08/12/2017	675733	2.1.01.01.001.0003		TES-37367	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.611,24	0,00
08/12/2017	689300	3.3.01.02.001.0001		38258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
08/12/2017	689260	3.3.01.02.001.0001		38255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00
08/12/2017	689302		1.1.11.01.001.0001	38258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
08/12/2017	689262		1.1.11.01.001.0001	38255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66
08/12/2017	686009		1.1.01.02.001.0005	TES-38419	Vlr. Ref.	0,00	154,98
08/12/2017	689358		1.1.11.01.001.0001	38178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	22,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2017	689356	3.3.01.02.001.0002		38178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	22,00	0,00
08/12/2017	693558		4.2.05.02.004.0001	TES-37359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	0,00	88,46
08/12/2017	693566		1.1.01.05.001.0023	TES-37359	Vlr. Ref. Cheque nº. 37 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI	0,00	88,46
08/12/2017	693556	2.1.01.05.001.0621		TES-37359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	88,46	0,00
08/12/2017	693560	2.2.01.01.002.0036		TES-37359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	88,46	0,00
08/12/2017	675721		1.1.01.02.001.0004	TES-37364	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
08/12/2017	675722	3.3.02.01.001.0001		TES-37364	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
08/12/2017	689003	3.3.01.02.001.0001		38244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	102,93	0,00
08/12/2017	689268	3.3.01.02.001.0001		38145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	32,33	0,00
08/12/2017	689005		1.1.11.01.001.0001	38244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	102,93
08/12/2017	689270		1.1.11.01.001.0001	38145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	32,33
08/12/2017	662590	1.1.03.01.001.0003		FAT-1345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	100,00	0,00
08/12/2017	662592		3.1.01.01.001.0002	FAT-1345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	0,00	100,00
08/12/2017	688917		1.1.11.01.001.0001	38148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	52,79
08/12/2017	688915	3.3.01.02.001.0001		38148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	52,79	0,00
08/12/2017	675737	1.1.01.02.001.0004		TES-37368	Vlr. Ref. Transferência Bancáia 868-9 para 868-5	283.407,54	0,00
08/12/2017	675739		1.1.02.01.001.0003	TES-37368	Vlr. Ref. Transferência Bancáia 868-9 para 868-5	0,00	283.407,54
08/12/2017	662594	1.1.03.01.001.0003		FAT-1346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3763 - Leticia Prado H Ferreira	30,00	0,00
08/12/2017	662596		3.1.01.01.001.0002	FAT-1346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3763 - Leticia Prado	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2017	662610		1.1.03.01.001.0003	TES-37354	H Ferreira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	0,00	100,00
08/12/2017	662614	1.1.01.01.001.0001		TES-37354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	100,00	0,00
08/12/2017	683178	3.3.01.02.002.0004		CPA-38151	Vlr. Ref. NF. 1712015125793 - pago ao Claro S.A. - para Link SEFAZ - GED	468,61	0,00
08/12/2017	708848	3.2.01.03.001.0007		CPA-37348	Vlr. Ref. NF. 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	21.573,45	0,00
08/12/2017	708852		5.1.01.01.001.0003	CPA-37348	Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,60
08/12/2017	708854		5.1.01.01.001.0003	CPA-37348	Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.003,16
08/12/2017	708850		2.1.01.05.001.0082	CPA-37348	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.246,69
08/12/2017	683180		2.1.01.05.001.0071	CPA-38151	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1712015125793 - Link SEFAZ - GED	0,00	468,61
08/12/2017	662627	1.1.01.01.001.0001		TES-37356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3763 - Leticia Prado H Ferreira	30,00	0,00
08/12/2017	662623		1.1.03.01.001.0003	TES-37356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3763 - Leticia Prado H Ferreira	0,00	30,00
08/12/2017	662586	1.1.03.01.001.0003		FAT-1344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	100,00	0,00
08/12/2017	662588		3.1.01.01.001.0002	FAT-1344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	0,00	100,00
08/12/2017	679288		1.1.01.03.001.0002	TES-37747	Vlr. Ref. Cheque nº. 900050 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa	0,00	130,00
08/12/2017	679282	2.1.01.05.001.0145		TES-37747	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa para 3182 GED	130,00	0,00
						318.289,52	318.289,52
09/12/2017	675678	4.2.07.01.002.0002		TES-37357	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	6.608,78	0,00
09/12/2017	675679		4.1.07.01.002.0002	TES-37357	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	6.608,78
09/12/2017	675676	1.1.02.02.001.0003		TES-37357	Valor referente Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	6.608,78	0,00
09/12/2017	675677		2.2.01.01.004.0001	TES-37357	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	6.608,78
09/12/2017	677891	3.3.01.02.002.0005		CPA-37403	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	196,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2017	677894		2.1.01.05.001.0336	CPA-37403	435 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	196,34
09/12/2017	675714		2.2.01.01.004.0005	TES-37361	435 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
09/12/2017	675715	4.2.07.01.002.0002		TES-37361	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/12/2017	675713	1.1.02.02.001.0006		TES-37361	Valor referente Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,08	0,00
09/12/2017	675716		4.1.07.01.002.0002	TES-37361	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08
						13.414,06	13.414,06
10/12/2017	675686	4.2.07.01.002.0002		TES-37358	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,69	0,00
10/12/2017	675687		4.1.07.01.002.0002	TES-37358	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,69
10/12/2017	675684	1.1.02.02.001.0012		TES-37358	Valor referente Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,69	0,00
10/12/2017	675685		2.2.01.01.004.0006	TES-37358	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,69
10/12/2017	675707	4.2.07.01.002.0002		TES-37360	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	73,25	0,00
10/12/2017	675706		2.2.01.01.004.0003	TES-37360	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	73,25
10/12/2017	675708		4.1.07.01.002.0002	TES-37360	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	73,25
10/12/2017	675705	1.1.02.02.001.0005		TES-37360	Valor referente Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	73,25	0,00
						147,88	147,88
11/12/2017	676213		1.1.01.02.001.0004	TES-37446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	0,00	54.231,29
11/12/2017	676349		1.1.01.02.001.0004	TES-37463	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
11/12/2017	676343	2.1.01.04.001.0004		TES-37463	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-47-1-1775-2	26,13	0,00
11/12/2017	676207	2.1.01.02.001.0004		TES-37446	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 para FOLHA-11/2017	54.231,29	0,00
11/12/2017	676039	2.1.01.05.001.0015		TES-37426	Vlr. Ref. WALQUENED LUCIANO NUNES - OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - NF° 63 Smartphone e carregador de parede.- Smartphone e carregador de parede. para 63	2.168,00	0,00
11/12/2017	676044		1.1.01.02.001.0004	TES-37426	Vlr. Ref. Cheque nº. 901317 - Walquened Luciano Nunes NF° 63 Smartphone e carregador de parede.	0,00	2.168,00
11/12/2017	688204		2.1.01.05.001.0638	CPA-37376	Valor referente Vlr Pagar p/ WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 Cf. NF. RPA-01/2017 - Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	0,00	1.428,00
11/12/2017	689554		1.1.11.01.001.0001	38309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
11/12/2017	689622		1.1.11.01.001.0001	38325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
11/12/2017	689694		1.1.11.01.001.0001	38342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	43,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	689858		1.1.11.01.001.0001	38381	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,46
11/12/2017	689790		1.1.11.01.001.0001	38364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,66
11/12/2017	689284	3.3.01.02.001.0001		38162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	21,80	0,00
11/12/2017	689522		1.1.11.01.001.0001	38301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	64,80
11/12/2017	689520	3.3.01.02.001.0006		38301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	64,80	0,00
11/12/2017	689552	3.3.01.02.001.0006		38309	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
11/12/2017	689620	3.3.01.02.001.0006		38325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
11/12/2017	689692	3.3.01.02.001.0006		38342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
11/12/2017	689286		1.1.11.01.001.0001	38162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	21,80
11/12/2017	676004		1.1.03.01.001.0001	TES-37420	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	288,86
11/12/2017	676287	2.1.01.04.001.0004		TES-37456	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-388-1-1775-5	386,38	0,00
11/12/2017	676003	1.1.01.02.001.0001		TES-37420	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	288,86	0,00
11/12/2017	676293		1.1.01.02.001.0004	TES-37456	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
11/12/2017	688198		5.1.01.01.001.0003	CPA-37376	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	0,00	85,00
11/12/2017	688200		5.1.01.01.001.0003	CPA-37376	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	0,00	187,00
11/12/2017	688202	3.3.01.04.001.0002		CPA-37376	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	1.700,00	0,00
11/12/2017	689788	3.3.01.02.001.0005		38364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo	15,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	689856	3.3.01.02.001.0005		38381	45cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,46	0,00
11/12/2017	676071	2.1.01.05.001.0112		TES-37429	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017- Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e	37.123,06	0,00
11/12/2017	676077		1.1.01.02.001.0004	TES-37429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	0,00	37.123,06
11/12/2017	689500	3.3.01.02.001.0006		38296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
11/12/2017	689502		1.1.11.01.001.0001	38296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
11/12/2017	676440		1.1.03.01.001.0003	TES-37489	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	0,00	60,00
11/12/2017	676444	1.1.01.01.001.0001		TES-37489	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3765 - Helaine Batista Carvalho	60,00	0,00
11/12/2017	689408	3.3.01.02.001.0003		38274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	392,51	0,00
11/12/2017	676191	2.1.01.02.001.0007		TES-37444	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR- FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR para 34501581	3.252,01	0,00
11/12/2017	689410		1.1.11.01.001.0001	38274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	392,51
11/12/2017	676197		1.1.01.02.001.0004	TES-37444	Vlr. Ref. Cheque nº. 901332 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR	0,00	3.252,01
11/12/2017	676110		2.2.01.01.002.0037	TES-37416	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	0,00	82,15
11/12/2017	676215	2.1.01.04.001.0003		TES-37447	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos para ISSQN-00065	80,09	0,00
11/12/2017	676112		4.1.05.02.002.0003	TES-37416	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	0,00	82,15
11/12/2017	676055	2.1.01.05.001.0627		TES-37427	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF° 4575 REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA- REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA para 4575	1.290,00	0,00
11/12/2017	676060		1.1.01.02.001.0004	TES-37427	Vlr. Ref. Cheque nº. 901325 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF° 4575 REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA	0,00	1.290,00
11/12/2017	684789		1.1.01.02.001.0004	TES-37474	Vlr. Ref. Cheque nº. 901326 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo	0,00	56,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676221		1.1.01.02.001.0004	TES-37447	Riviera Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	0,00	80,09
11/12/2017	684784	2.1.01.04.001.0010		TES-37474	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera- Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera para Multa formal GED 2017.01031.006791-51	56,96	0,00
11/12/2017	676111	4.2.05.02.002.0003		TES-37416	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	82,15	0,00
11/12/2017	676109	1.1.01.05.001.0020		TES-37416	Valor referente Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	82,15	0,00
11/12/2017	676271	2.1.01.04.001.0004		TES-37454	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-1775-5	657,92	0,00
11/12/2017	676164		1.1.01.02.001.0004	TES-37435	Vlr. Ref. Cheque nº. 901333 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011	0,00	1.950,00
11/12/2017	676277		1.1.01.02.001.0004	TES-37454	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	657,92
11/12/2017	689384	3.3.01.02.001.0003		38270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
11/12/2017	689386		1.1.11.01.001.0001	38270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
11/12/2017	676159	2.1.01.02.001.0002		TES-37435	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 para 79596307	1.950,00	0,00
11/12/2017	689776	3.3.01.02.001.0006		38361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
11/12/2017	689174		1.1.11.01.001.0001	38210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
11/12/2017	689778		1.1.11.01.001.0001	38361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
11/12/2017	689172	3.3.01.02.001.0001		38210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
11/12/2017	689602		1.1.11.01.001.0001	38321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
11/12/2017	689566		1.1.11.01.001.0001	38312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	6,00
11/12/2017	689460	3.3.01.02.001.0005		38286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
11/12/2017	689600	3.3.01.02.001.0005		38321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
11/12/2017	676011		1.1.01.02.001.0001	TES-37422	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676015		1.1.01.02.001.0001	TES-37423	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/12/2017	689430		1.1.11.01.001.0001	38278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
11/12/2017	689462		1.1.11.01.001.0001	38286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
11/12/2017	689564	3.3.01.02.001.0006		38312	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	6,00	0,00
11/12/2017	689428	3.3.01.02.001.0005		38278	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
11/12/2017	679204	5.1.01.01.001.0003		CPA-37744	Vlr. Ref. NF. 1330-RPA-01/2017-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26	85,00	0,00
11/12/2017	679206		2.1.01.04.001.0004	CPA-37744	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1330-RPA-01/2017-1-1775-5 - ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26	0,00	85,00
11/12/2017	676438		3.1.01.01.001.0002	FAT-1350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	0,00	60,00
11/12/2017	676436	1.1.03.01.001.0003		FAT-1350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	60,00	0,00
11/12/2017	676016	1.1.03.01.001.0001		TES-37423	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/12/2017	676012	1.1.03.01.001.0001		TES-37422	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/12/2017	689660	3.3.01.02.001.0006		38335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
11/12/2017	689728	3.3.01.02.001.0006		38349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
11/12/2017	689730		1.1.11.01.001.0001	38349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
11/12/2017	689662		1.1.11.01.001.0001	38335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
11/12/2017	676069		1.1.01.02.001.0004	TES-37428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	0,00	903,62
11/12/2017	676063	2.1.01.05.001.0476		TES-37428	Vlr. Ref. HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017- REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVI	903,62	0,00
11/12/2017	676351	2.1.01.04.001.0004		TES-37464	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77- ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	69,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676359	2.1.01.04.001.0004		TES-37467	para 25-10-1-1775-2 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-147944-1-1775-0,5	0,90	0,00
11/12/2017	676357		1.1.01.02.001.0004	TES-37464	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	0,00	69,80
11/12/2017	676365		1.1.01.02.001.0004	TES-37467	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,90
11/12/2017	676223	2.1.01.04.001.0004		TES-37448	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2398-1-1775-2	0,37	0,00
11/12/2017	688985		1.1.11.01.001.0001	38208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
11/12/2017	688983	3.3.01.02.001.0001		38208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
11/12/2017	676229		1.1.01.02.001.0004	TES-37448	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,37
11/12/2017	689762		1.1.11.01.001.0001	38357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
11/12/2017	689760	3.3.01.02.001.0006		38357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
11/12/2017	689844	3.3.01.02.001.0006		38378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
11/12/2017	689478		1.1.11.01.001.0001	38290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
11/12/2017	689476	3.3.01.02.001.0005		38290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
11/12/2017	676199	2.1.01.02.001.0007		TES-37445	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017 para 34501582	6.504,02	0,00
11/12/2017	676205		1.1.01.02.001.0004	TES-37445	Vlr. Ref. Cheque nº. 901332 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017	0,00	6.504,02
11/12/2017	689846		1.1.11.01.001.0001	38378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
11/12/2017	689047	3.3.01.02.001.0001		38209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	689049		1.1.11.01.001.0001	38209	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,17
11/12/2017	676237		1.1.01.02.001.0004	TES-37449	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	3,69
11/12/2017	676245		1.1.01.02.001.0004	TES-37450	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	2,95
11/12/2017	676231	2.1.01.04.001.0004		TES-37449	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2397-1-1775-2	3,69	0,00
11/12/2017	676239	2.1.01.04.001.0004		TES-37450	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2396-1-1775-2	2,95	0,00
11/12/2017	689830		1.1.11.01.001.0001	38374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
11/12/2017	676137		1.1.01.02.001.0004	TES-37434	Vlr. Ref. Cheque nº. 901323 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	0,00	1.950,41
11/12/2017	676131	2.1.01.05.001.0028		TES-37434	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017- MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017 para 12/2017	1.950,41	0,00
11/12/2017	689828	3.3.01.02.001.0006		38374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
11/12/2017	676079		1.1.01.02.001.0004	TES-37430	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
11/12/2017	675755	3.3.01.02.002.0009		CPA-37389	Vlr. Ref. NF. 19302148-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	176,27	0,00
11/12/2017	675881	1.1.09.01.001.0003		FAT-1349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
11/12/2017	675757		2.1.01.05.001.0203	CPA-37389	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19302148-1 - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	0,00	176,27
11/12/2017	689672	3.3.01.02.001.0006		38338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
11/12/2017	689572	3.3.01.02.001.0006		38314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	1,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	689536	3.3.01.02.001.0006		38305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
11/12/2017	689538		1.1.11.01.001.0001	38305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
11/12/2017	689574		1.1.11.01.001.0001	38314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
11/12/2017	676389		1.1.01.02.001.0004	TES-37472	Vlr. Ref. Cheque nº. 901327 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
11/12/2017	676383	2.1.01.05.001.0006		TES-37472	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	21.764,62	0,00
11/12/2017	676080	3.3.02.01.001.0001		TES-37430	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
11/12/2017	675879	1.1.03.01.001.0002		FAT-1349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
11/12/2017	675883	1.1.09.01.001.0004		FAT-1349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
11/12/2017	676319	2.1.01.04.001.0004		TES-37460	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-1775-5	720,28	0,00
11/12/2017	689674		1.1.11.01.001.0001	38338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
11/12/2017	675885		3.1.01.01.001.0001	FAT-1349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
11/12/2017	676325		1.1.01.02.001.0004	TES-37460	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	720,28
11/12/2017	689646		1.1.11.01.001.0001	38331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
11/12/2017	689746		1.1.11.01.001.0001	38353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
11/12/2017	676269		1.1.01.02.001.0004	TES-37453	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	9,10
11/12/2017	689644	3.3.01.02.001.0006		38331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
11/12/2017	689744	3.3.01.02.001.0006		38353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
11/12/2017	675992	2.2.01.01.002.0026		TES-37418	Valor referente Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/12/2017	689444	3.3.01.02.001.0005		38282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
11/12/2017	689446		1.1.11.01.001.0001	38282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25
11/12/2017	675991		1.1.01.05.001.0052	TES-37418	Valor referente Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676263	2.1.01.04.001.0004		TES-37453	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-291159-3-1775-5	9,10	0,00
11/12/2017	675993		4.2.05.02.002.0001	TES-37418	Vlr. Ref. Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
11/12/2017	675994	4.1.05.02.002.0001		TES-37418	Vlr. Ref. Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
11/12/2017	676007	1.1.01.02.001.0001		TES-37421	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
11/12/2017	675863	3.3.01.02.002.0003		CPA-37412	Vlr. Ref. NF. 428884470-2 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017	24,60	0,00
11/12/2017	676008		1.1.03.01.001.0001	TES-37421	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
11/12/2017	675865		2.1.01.05.001.0184	CPA-37412	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 428884470-2 - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017	0,00	24,60
11/12/2017	689588	3.3.01.02.001.0006		38318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
11/12/2017	689590		1.1.11.01.001.0001	38318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
11/12/2017	688933		1.1.11.01.001.0001	38207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	10,00
11/12/2017	688931	3.3.01.02.001.0001		38207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	10,00	0,00
11/12/2017	676123		4.1.05.02.002.0003	TES-37417	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	0,00	81,70
11/12/2017	690897		1.1.01.02.001.0004	TES-37458	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	264,13
11/12/2017	690891	2.1.01.04.001.0004		TES-37458	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10903-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	264,13	0,00
11/12/2017	676121		2.2.01.01.002.0037	TES-37417	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	0,00	81,70
11/12/2017	676122	4.2.05.02.002.0003		TES-37417	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	81,70	0,00
11/12/2017	676120	1.1.01.05.001.0020		TES-37417	Valor referente Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	81,70	0,00
11/12/2017	689706		1.1.11.01.001.0001	38345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
11/12/2017	689310		1.1.11.01.001.0001	38216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
11/12/2017	676029		1.1.01.02.001.0004	TES-37425	Vlr. Ref. Cheque nº. 901320 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	0,00	131,21
11/12/2017	676019		1.1.01.02.001.0001	TES-37424	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/12/2017	676020	1.1.03.01.001.0001		TES-37424	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/12/2017	689704	3.3.01.02.001.0006		38345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
11/12/2017	689308	3.3.01.02.001.0001		38216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	12,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676247	2.1.01.04.001.0004		TES-37451	Lapiseira 0,7mm Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2437-1-1775-3,8399	37,17	0,00
11/12/2017	676253		1.1.01.02.001.0004	TES-37451	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	37,17
11/12/2017	676023	2.1.01.05.001.0200		TES-37425	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017- DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017 para 13121	131,21	0,00
11/12/2017	676255	2.1.01.04.001.0004		TES-37452	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-43-1-1775-2	91,47	0,00
11/12/2017	676333		1.1.01.02.001.0004	TES-37461	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
11/12/2017	676327	2.1.01.04.001.0004		TES-37461	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-118-1-1775-2	76,16	0,00
11/12/2017	676084		1.1.03.01.001.0001	TES-37432	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
11/12/2017	676083	1.1.01.02.001.0001		TES-37432	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
11/12/2017	676261		1.1.01.02.001.0004	TES-37452	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	91,47
11/12/2017	676317		1.1.01.02.001.0004	TES-37459	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.203,54
11/12/2017	676311	2.1.01.04.001.0004		TES-37459	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-67-1-1775-2	5.203,54	0,00
11/12/2017	689796	3.3.01.02.001.0006		38366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
11/12/2017	689798		1.1.11.01.001.0001	38366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
11/12/2017	689812	3.3.01.02.001.0006		38370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
11/12/2017	676335	2.1.01.04.001.0004		TES-37462	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME- ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME para 2445657-2781-3-1775-5	100,00	0,00
11/12/2017	689814		1.1.11.01.001.0001	38370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
11/12/2017	676341		1.1.01.02.001.0004	TES-37462	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2017	676285		1.1.01.02.001.0004	TES-37455	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	152,95
11/12/2017	676279	2.1.01.04.001.0004		TES-37455	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-52-1-1775-5	152,95	0,00
11/12/2017	679200	5.1.01.01.001.0003		CPA-37743	Vlr. Ref. NF. 1330-RPA-01/2017-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26	187,00	0,00
11/12/2017	679202		2.1.01.03.001.0003	CPA-37743	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1330-RPA-01/2017-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26	0,00	187,00
11/12/2017	676301		1.1.01.02.001.0004	TES-37457	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
11/12/2017	676295	2.1.01.04.001.0004		TES-37457	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-393-1-1775-5	386,38	0,00
						448.367,02	448.367,02
12/12/2017	676645	5.1.01.01.001.0003		CPA-37519	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/12/2017	676649	5.1.01.01.001.0003		CPA-37520	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
12/12/2017	676647		2.1.01.03.001.0001	CPA-37519	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
12/12/2017	676651		2.1.01.04.001.0002	CPA-37520	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
12/12/2017	677658		1.1.01.01.001.0001	TES-37612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	0,00	176,27
12/12/2017	677652	2.1.01.05.001.0203		TES-37612	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA- CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA para 19302148-1 GED 2017.01031.006785-03	176,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2017	676812		1.1.01.02.001.0004	TES-37541	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,30
12/12/2017	676813	3.3.02.01.001.0001		TES-37541	Valor referente TAR SITEX	1,30	0,00
12/12/2017	676805	2.2.01.01.001.0003		TES-37540	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2017	676841	1.1.03.01.001.0001		TES-37547	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/12/2017	676840		1.1.01.02.001.0001	TES-37547	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/12/2017	676804		1.1.01.05.001.0025	TES-37540	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2017	676807	4.1.03.02.008.0001		TES-37540	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2017	676806		4.2.03.02.008.0001	TES-37540	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2017	678427	2.1.01.05.001.0386		TES-37543	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NF° 73 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO para 73 GED 2017.01031.006835-07	2.159,82	0,00
12/12/2017	678432		1.1.01.02.001.0004	TES-37543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NF° 73 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	0,00	2.159,82
12/12/2017	677981		1.1.01.02.001.0004	TES-37544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18- PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	7.995,48
12/12/2017	677980	2.1.01.01.001.0003		TES-37544	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18- PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	7.995,48	0,00
12/12/2017	676631		2.1.01.03.001.0001	CPA-37516	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
12/12/2017	676629	5.1.01.01.001.0003		CPA-37516	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/12/2017	691157		2.1.01.05.001.0401	CPA-38493	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 88 - Transporte de servidores. - GED 2017.01031.006939-01	0,00	700,00
12/12/2017	691155	3.2.01.03.001.0001		CPA-38493	Vlr. Ref. NF. 88 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores. - GED 2017.01031.006939-01	700,00	0,00
12/12/2017	691149		2.1.01.05.001.0401	CPA-37813	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 85 - Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017 - GED 2017.01031.006938-12	0,00	850,00
12/12/2017	691147	3.2.01.03.001.0001		CPA-37813	Vlr. Ref. NF. 85 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores da AGEHAB,	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2017	676718	3.3.01.02.002.0009		CPA-37433	para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017 - GED 2017.01031.006938-12 Vlr. Ref. NF. 19500183-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GED 2017.01031.006908-05	44,13	0,00
12/12/2017	676720		2.1.01.05.001.0203	CPA-37433	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19500183-4 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GED 2017.01031.006908-05	0,00	44,13
12/12/2017	677660		1.1.03.01.001.0003	TES-37613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	0,00	30,00
12/12/2017	676405		2.1.01.05.001.0447	CPA-37484	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. MEMO 746/2017-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70
12/12/2017	677664	1.1.01.01.001.0001		TES-37613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3766 - Maria Joselia Pinheiro	30,00	0,00
12/12/2017	676403	3.2.01.01.004.0012		CPA-37484	Vlr. Ref. NF. MEMO 746/2017-GGP - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	589,70	0,00
12/12/2017	677642		1.1.01.01.001.0001	TES-37610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	44,13
12/12/2017	677636	2.1.01.05.001.0203		TES-37610	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL- TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL para 19500183-4 GED 2017.01031.006908-05	44,13	0,00
12/12/2017	676832	1.1.01.02.001.0001		TES-37545	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/12/2017	676833		1.1.03.01.001.0001	TES-37545	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
12/12/2017	676657	3.3.01.01.007.0002		CPA-37518	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
12/12/2017	676653		5.1.01.01.001.0003	CPA-37518	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
12/12/2017	676655		5.1.01.01.001.0003	CPA-37518	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
12/12/2017	676659		2.1.01.05.001.0341	CPA-37518	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
12/12/2017	688949		1.1.11.01.001.0001	38159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
12/12/2017	676635		2.1.01.04.001.0002	CPA-37517	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
12/12/2017	676798		4.2.05.02.002.0001	TES-37539	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2017	676799	4.1.05.02.002.0001		TES-37539	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2017	688947	3.3.01.02.001.0001		38159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
12/12/2017	676633	5.1.01.01.001.0003		CPA-37517	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
12/12/2017	676797	2.2.01.01.002.0015		TES-37539	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2017	676796		1.1.01.05.001.0026	TES-37539	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2017	676816		1.1.01.02.001.0004	TES-37542	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
12/12/2017	676817	3.3.02.01.001.0001		TES-37542	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
12/12/2017	676617	5.1.01.01.001.0003		CPA-37514	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
12/12/2017	676619		2.1.01.04.001.0002	CPA-37514	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
12/12/2017	676482		2.1.01.04.001.0004	CPA-37502	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2616-1-1775-2 - ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	47,80
12/12/2017	676480	5.1.01.01.001.0003		CPA-37502	Vlr. Ref. NF. 2445156-2616-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	47,80	0,00
12/12/2017	676627		2.1.01.05.001.0339	CPA-37512	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
12/12/2017	676621		5.1.01.01.001.0003	CPA-37512	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
12/12/2017	676623		5.1.01.01.001.0003	CPA-37512	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
12/12/2017	676625	3.3.01.01.007.0002		CPA-37512	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
12/12/2017	677644	2.1.01.05.001.0209		TES-37611	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Edital DE CHAMENTO	264,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2017	687483		5.1.01.01.001.0003	CPA-37501	PUBLICO- Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO para 4601144 GED 2017.01031.006912-83 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2616 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	0,00	47,80
12/12/2017	676844		1.1.01.02.001.0001	TES-37548	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
12/12/2017	676845	1.1.03.01.001.0001		TES-37548	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
12/12/2017	687481		2.1.01.05.001.0374	CPA-37501	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2616 TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	0,00	2.342,20
12/12/2017	687479	3.3.01.03.001.0010		CPA-37501	Vlr. Ref. NF. 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	2.390,00	0,00
12/12/2017	677650		1.1.01.01.001.0001	TES-37611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	0,00	264,32
12/12/2017	676836	1.1.01.02.001.0001		TES-37546	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	971,40	0,00
12/12/2017	676837		1.1.03.01.001.0001	TES-37546	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	971,40
12/12/2017	676476	3.2.01.03.001.0011		CPA-37500	Vlr. Ref. NF. 4601144 - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	264,32	0,00
12/12/2017	676478		2.1.01.05.001.0209	CPA-37500	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4601144 - Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	0,00	264,32
12/12/2017	676613	5.1.01.01.001.0003		CPA-37513	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/12/2017	676615		2.1.01.03.001.0001	CPA-37513	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
12/12/2017	676637		5.1.01.01.001.0003	CPA-37515	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
12/12/2017	677632	1.1.03.01.001.0003		FAT-1352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	30,00	0,00
12/12/2017	676641	3.3.01.01.007.0002		CPA-37515	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
12/12/2017	677634		3.1.01.01.001.0002	FAT-1352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	0,00	30,00
12/12/2017	676643		2.1.01.05.001.0340	CPA-37515	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2017	676639		5.1.01.01.001.0003	CPA-37515	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
						29.605,99	29.605,99
13/12/2017	689716	3.3.01.02.001.0006		38226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,72	0,00
13/12/2017	689718		1.1.11.01.001.0001	38226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,72
13/12/2017	679186		1.1.04.01.001.0002	TES-37740	Vlr. Ref. Pagto. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	22,80
13/12/2017	679180	2.1.01.05.001.0639		TES-37740	Vlr. Ref. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA- Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA para 27098 GED	22,80	0,00
13/12/2017	676756		2.1.01.04.001.0002	CPA-37533	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
13/12/2017	676754	5.1.01.01.001.0003		CPA-37533	Vlr. Ref. NF. 576-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
13/12/2017	677694	2.1.01.05.001.0220		TES-37615	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON para ART-ORCA ACREUNA GED 2017.01031.006536-08	25,94	0,00
13/12/2017	677700		1.1.01.01.001.0001	TES-37615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	0,00	25,94
13/12/2017	676730		2.1.01.04.001.0002	CPA-37528	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
13/12/2017	676728	5.1.01.01.001.0003		CPA-37528	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
13/12/2017	679166		1.1.04.01.001.0002	TES-37739	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	5,00
13/12/2017	677722		1.1.03.01.001.0003	TES-37619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	677676		3.1.01.01.001.0002	FAT-1353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	0,00	30,00
13/12/2017	677674	1.1.03.01.001.0003		FAT-1353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	30,00	0,00
13/12/2017	677726	1.1.01.01.001.0001		TES-37619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme nFº 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	30,00	0,00
13/12/2017	679160	2.1.01.05.001.0197		TES-37739	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA- Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA para 2452 GED	5,00	0,00
13/12/2017	676744		2.1.01.04.001.0002	CPA-37531	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
13/12/2017	676742	5.1.01.01.001.0003		CPA-37531	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
13/12/2017	677692		1.1.01.01.001.0001	TES-37614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON	0,00	25,94
13/12/2017	676762		2.1.01.05.001.0605	CPA-37532	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
13/12/2017	676760	3.3.01.01.007.0001		CPA-37532	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
13/12/2017	689684	3.3.01.02.001.0006		38225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
13/12/2017	676758		5.1.01.01.001.0003	CPA-37532	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
13/12/2017	677686	2.1.01.05.001.0220		TES-37614	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON para ART=GYN VIVA GED 2017.01031.006536-08	25,94	0,00
13/12/2017	677684		3.1.01.01.001.0002	FAT-1355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	0,00	30,00
13/12/2017	677682	1.1.03.01.001.0003		FAT-1355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	689686		1.1.11.01.001.0001	38225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
13/12/2017	687258		1.1.02.01.001.0001	TES-38420	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	0,00	154,99
13/12/2017	687257	1.1.01.02.001.0005		TES-38420	Vlr. Ref.	154,99	0,00
13/12/2017	676746		5.1.01.01.001.0003	CPA-37529	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
13/12/2017	676748		5.1.01.01.001.0003	CPA-37529	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
13/12/2017	676786	5.1.01.01.001.0003		CPA-37538	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
13/12/2017	676752		2.1.01.05.001.0344	CPA-37529	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
13/12/2017	678610	3.3.01.03.001.0005		CPA-37691	Vlr. Ref. NF. 2452 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - FUNDO VANESSA - GED	5,00	0,00
13/12/2017	678612		2.1.01.05.001.0197	CPA-37691	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 2452 - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - FUNDO VANESSA - GED	0,00	5,00
13/12/2017	676788		2.1.01.04.001.0002	CPA-37538	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
13/12/2017	676750	3.3.01.01.007.0001		CPA-37529	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
13/12/2017	676784		2.1.01.05.001.0345	CPA-37534	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
13/12/2017	676778		5.1.01.01.001.0003	CPA-37534	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
13/12/2017	676780		5.1.01.01.001.0003	CPA-37534	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
13/12/2017	676782	3.3.01.01.007.0001		CPA-37534	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
13/12/2017	678622	3.3.01.03.001.0005		CPA-37693	Vlr. Ref. NF. 27098 - pago ao GOIAS PARAFUSOS LTDA - para Compra de torneira de parede giratória para troca da	22,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	678624		2.1.01.05.001.0639	CPA-37693	copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS PARAFUSOS LTDA Cf. NF. 27098 - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - GED	0,00	22,80
13/12/2017	676772		2.1.01.03.001.0001	CPA-37535	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
13/12/2017	676770	5.1.01.01.001.0003		CPA-37535	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
13/12/2017	678634	3.3.01.03.001.0005		CPA-37696	Vlr. Ref. NF. 27097 - pago ao GOIAS PARAFUSOS LTDA - para Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - GED	80,31	0,00
13/12/2017	679188	2.1.01.05.001.0639		TES-37741	Vlr. Ref. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA- Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do an	80,31	0,00
13/12/2017	678636		2.1.01.05.001.0639	CPA-37696	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS PARAFUSOS LTDA Cf. NF. 27097 - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - GED	0,00	80,31
13/12/2017	689612	3.3.01.02.001.0006		38224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	12,50	0,00
13/12/2017	679194		1.1.04.01.001.0002	TES-37741	Vlr. Ref. Pagto. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	0,00	80,31
13/12/2017	685125		2.1.01.04.001.0004	CPA-37609	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-73-1-1775-2 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	0,00	5.082,09
13/12/2017	685123	5.1.01.01.001.0003		CPA-37609	Vlr. Ref. NF. 115-73-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	5.082,09	0,00
13/12/2017	689614		1.1.11.01.001.0001	38224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	12,50
13/12/2017	677618		2.1.01.05.001.0087	CPA-37607	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 73 NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	0,00	240.636,91
13/12/2017	677716		1.1.03.01.001.0003	TES-37618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3768 - Jube Felisbino de Menezes	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	677616	4.1.12.02.002.0019		CPA-37607	Vlr. Ref. NF. 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	254.104,44	0,00
13/12/2017	676774	5.1.01.01.001.0003		CPA-37536	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURTI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
13/12/2017	677720	1.1.01.01.001.0001		TES-37618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3768 - Jube Felisbino de Menezes	100,00	0,00
13/12/2017	677620		5.1.01.01.001.0003	CPA-37607	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	0,00	8.385,44
13/12/2017	677622		5.1.01.01.001.0003	CPA-37607	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	0,00	5.082,09
13/12/2017	676776		2.1.01.04.001.0002	CPA-37536	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURTI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
13/12/2017	677976	2.1.01.01.001.0002		TES-37606	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2017 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO - AFASTAMENTO: 01/12/2017	1.091,26	0,00
13/12/2017	677977		1.1.01.02.001.0004	TES-37606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO - AFASTAMENTO: 01/12/2017	0,00	1.091,26
13/12/2017	677601		1.1.03.01.001.0001	TES-37600	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	725,06
13/12/2017	677600	1.1.01.02.001.0001		TES-37600	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	725,06	0,00
13/12/2017	689420	3.3.01.02.001.0005		38223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
13/12/2017	689422		1.1.11.01.001.0001	38223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
13/12/2017	677604		1.1.01.02.001.0001	TES-37601	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
13/12/2017	677605	1.1.03.01.001.0001		TES-37601	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
13/12/2017	676736		2.1.01.05.001.0342	CPA-37527	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
13/12/2017	685145		2.1.01.03.001.0003	CPA-37608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	0,00	8.385,44
13/12/2017	676734	3.3.01.01.007.0001		CPA-37527	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
13/12/2017	676732		5.1.01.01.001.0003	CPA-37527	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA -	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	685143	5.1.01.01.001.0003		CPA-37608	para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	8.385,44	0,00
13/12/2017	677672		2.1.01.05.001.0043	CPA-37597	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45128 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	0,00	1.032,00
13/12/2017	677670	3.3.01.02.001.0001		CPA-37597	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45128 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.032,00	0,00
13/12/2017	676790		5.1.01.01.001.0003	CPA-37537	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
13/12/2017	676794		2.1.01.05.001.0343	CPA-37537	Valor referente Vlr Pagar p/ VILMAR DA SILVA ROCHA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
13/12/2017	677678	1.1.03.01.001.0003		FAT-1354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3768 - Jube Felisbino de Menezes	100,00	0,00
13/12/2017	676792	3.3.01.01.007.0001		CPA-37537	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
13/12/2017	677680		3.1.01.01.001.0002	FAT-1354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3768 - Jube Felisbino de Menezes	0,00	100,00
13/12/2017	676738	5.1.01.01.001.0003		CPA-37530	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
13/12/2017	676740		2.1.01.03.001.0001	CPA-37530	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
13/12/2017	677714	1.1.01.01.001.0001		TES-37617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3767 - Maria de Lourdes e Silva	30,00	0,00
13/12/2017	677666	3.3.01.02.001.0004		CPA-37595	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11244 - Fit Refrigeração Ltda	486,00	0,00
13/12/2017	677668		2.1.01.05.001.0014	CPA-37595	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11244 - Fit Refrigeração Ltda	0,00	486,00
13/12/2017	677710		1.1.03.01.001.0003	TES-37617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	0,00	30,00
13/12/2017	677702	2.1.01.05.001.0220		TES-37616	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON para ART-PQ ATHENEU GED	25,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2017	677708		1.1.01.01.001.0001	TES-37616	2017.01031.006536-08 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	0,00	25,94
13/12/2017	677608		1.1.01.02.001.0004	TES-37602	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
13/12/2017	677609	3.3.02.01.001.0001		TES-37602	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
						283.929,48	283.929,48
14/12/2017	678328	4.1.03.02.001.0002		CPA-37627	Vlr. Ref. NF. 18 - W Rocha Engenharia Ltda - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	400.974,50	0,00
14/12/2017	678330		2.1.01.05.001.0177	CPA-37627	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 18 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	355.163,16
14/12/2017	688913		1.1.11.01.001.0001	38242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	0,00	9,00
14/12/2017	678332		5.1.01.01.001.0003	CPA-37627	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	6.014,62
14/12/2017	678334		5.1.01.01.001.0003	CPA-37627	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	18.645,31
14/12/2017	678336		5.1.01.01.001.0003	CPA-37627	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	12.029,24
14/12/2017	678338		5.1.01.01.001.0003	CPA-37627	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	9.122,17
14/12/2017	688911	3.3.01.02.001.0001		38242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	9,00	0,00
14/12/2017	678882		3.1.01.01.001.0002	FAT-1357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3771 - Luiz de Oliveira - GED	0,00	30,00
14/12/2017	678991		2.1.01.05.001.0627	CPA-37657	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4604 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006384-71	0,00	1.150,00
14/12/2017	678894		1.1.03.01.001.0003	TES-37709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3771 - Luiz de Oliveira	0,00	30,00
14/12/2017	678616		2.1.01.04.001.0002	CPA-37662	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-18-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	6.014,62
14/12/2017	678391	1.1.01.02.001.0001		TES-37670	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	353,72	0,00
14/12/2017	678614	5.1.01.01.001.0003		CPA-37662	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	6.014,62	0,00
14/12/2017	678898	1.1.01.01.001.0001		TES-37709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3771 - Luiz de Oliveira	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2017	678880	1.1.03.01.001.0003		FAT-1357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3771 - Luiz de Oliveira - GED	30,00	0,00
14/12/2017	678989	1.2.03.01.001.0002		CPA-37657	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4604 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006384-71	1.150,00	0,00
14/12/2017	678392		1.1.03.01.001.0001	TES-37670	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	353,72
14/12/2017	684419		4.1.07.01.002.0002	TES-38314	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/12/2017	684416	1.1.01.04.001.0009		TES-38314	Valor referente Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/12/2017	684418	4.2.07.01.002.0002		TES-38314	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/12/2017	678415		1.1.01.02.001.0004	TES-37675	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
14/12/2017	678419		1.1.01.02.001.0004	TES-37676	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
14/12/2017	678416	3.3.02.01.001.0001		TES-37675	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
14/12/2017	678420	3.3.02.01.001.0001		TES-37676	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
14/12/2017	693812		2.1.01.04.001.0004	CPA-38880	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11122-1-1775-5 - ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	0,00	30,53
14/12/2017	693810	5.1.01.01.001.0003		CPA-38880	Vlr. Ref. NF. 111-11122-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	30,53	0,00
14/12/2017	684417		2.2.01.01.004.0006	TES-38314	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/12/2017	678886		1.1.03.01.001.0003	TES-37708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva	0,00	30,00
14/12/2017	678890	1.1.01.01.001.0001		TES-37708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3770 - Vanda Rosa da Silva	30,00	0,00
14/12/2017	677990		2.1.01.05.001.0160	CPA-37645	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 12/2017 - TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
14/12/2017	688961		1.1.11.01.001.0001	38181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
14/12/2017	688959	3.3.01.02.001.0001		38181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
14/12/2017	677988	3.3.04.01.002.0002		CPA-37645	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
14/12/2017	678404	1.1.03.01.001.0001		TES-37673	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/12/2017	678403		1.1.01.02.001.0001	TES-37673	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/12/2017	680031	3.2.01.03.001.0013		CPA-37810	Vlr. Ref. NF. 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	3.885,00	0,00
14/12/2017	680035		5.1.01.01.001.0003	CPA-37810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 206 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	0,00	77,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2017	680033		2.1.01.05.001.0380	CPA-37810	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 206 Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	0,00	3.807,30
14/12/2017	678620		2.1.01.04.001.0005	CPA-37663	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-18-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	18.645,31
14/12/2017	678618	5.1.01.01.001.0003		CPA-37663	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	18.645,31	0,00
14/12/2017	693808		2.1.01.03.001.0003	CPA-38879	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11122-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	0,00	67,16
14/12/2017	693806	5.1.01.01.001.0003		CPA-38879	Vlr. Ref. NF. 111-11122-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	67,16	0,00
14/12/2017	678408		2.2.01.01.005.0001	TES-37674	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	0,00	2.726,56
14/12/2017	678410		4.1.08.01.001.0001	TES-37674	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	0,00	2.726,56
14/12/2017	678407	1.1.01.04.001.0004		TES-37674	Valor referente Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	2.726,56	0,00
14/12/2017	678409	4.2.08.01.001.0001		TES-37674	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	2.726,56	0,00
14/12/2017	693796		2.1.01.04.001.0004	CPA-38878	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11150-1-1775-5 - ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	0,00	193,27
14/12/2017	678399		1.1.01.02.001.0001	TES-37672	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/12/2017	679314		1.1.01.01.001.0001	TES-37763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL-TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CIVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS	0,00	508,00
14/12/2017	679306		2.1.01.05.001.0388	CPA-37690	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL Cf. NF. 508 - TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CIVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS - GED 2017.01031.006908-05	0,00	508,00
14/12/2017	678400	1.1.03.01.001.0001		TES-37672	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/12/2017	693794	5.1.01.01.001.0003		CPA-38878	Vlr. Ref. NF. 111-11150-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	193,27	0,00
14/12/2017	678445		1.1.01.02.001.0004	TES-37681	Vlr. Ref. Transferência Bancária valor Desbloqueio Caução 868-5 para 1625-4	0,00	283.407,54
14/12/2017	678443	1.1.01.05.001.0025		TES-37681	Vlr. Ref. Transferência Bancária valor Desbloqueio Caução 868-5 para 1625-4	283.407,54	0,00
14/12/2017	679304	3.3.01.02.002.0007		CPA-37690	Vlr. Ref. NF. 508 - pago ao CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL -	508,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2017	679308	2.1.01.05.001.0388		TES-37763	para TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS - GED 2017.01031.006908-05	508,00	0,00
14/12/2017	689086		1.1.11.01.001.0001	38248	Vlr. Ref. CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS- TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS para 508 GED 2017.01031.006908-05	0,00	2,00
14/12/2017	689084	3.3.01.02.001.0001		38248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
14/12/2017	679045	2.1.01.05.001.0347		TES-37725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
14/12/2017	679055		1.1.01.04.001.0004	TES-37725	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017	0,00	6,77
14/12/2017	679046		4.2.08.02.001.0002	TES-37725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
14/12/2017	679047	2.2.01.01.005.0001		TES-37725	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
14/12/2017	677984	3.2.01.01.002.0001		CPA-37631	Vlr. Ref. NF. GRU 11/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017 - GED 2017.01031.	9.856,91	0,00
14/12/2017	677986		2.1.01.01.001.0006	CPA-37631	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 11/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017 - GED 2017.0103	0,00	9.856,91
14/12/2017	678396		1.1.03.01.001.0001	TES-37671	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	416,72
14/12/2017	693792		2.1.01.03.001.0003	CPA-38877	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11150-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	425,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2017	678628		2.1.01.04.001.0004	CPA-37664	2016.01031.000581-41 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-18-1-1779-3 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	12.029,24
14/12/2017	693790	5.1.01.01.001.0003		CPA-38877	Vlr. Ref. NF. 111-11150-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	425,20	0,00
14/12/2017	678395	1.1.01.02.001.0001		TES-37671	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	416,72	0,00
14/12/2017	678358		2.1.01.05.001.0324	CPA-37666	Valor referente Vlr Pagar p/ ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA Cf. NF. 2843 - CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO - GED 2017.01031	0,00	4.580,00
14/12/2017	689154		1.1.11.01.001.0001	38180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
14/12/2017	689152	3.3.01.02.001.0001		38180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
14/12/2017	678626	5.1.01.01.001.0003		CPA-37664	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-1779-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	12.029,24	0,00
14/12/2017	678356	3.3.01.03.001.0010		CPA-37666	Vlr. Ref. NF. 2843 - pago ao ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - para CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO - GED 2017.01031.0	4.580,00	0,00
14/12/2017	685914		2.1.01.05.001.0347	CPA-37620	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
14/12/2017	678876	1.1.03.01.001.0003		FAT-1356	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva - GED	30,00	0,00
14/12/2017	680037	5.1.01.01.001.0003		CPA-37811	Vlr. Ref. NF. 2445182-206-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2017.01031.006707-90	77,70	0,00
14/12/2017	680039		2.1.01.04.001.0004	CPA-37811	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-206-1-1775-2 - ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2017.01031.006707-90	0,00	77,70
14/12/2017	678878		3.1.01.01.001.0002	FAT-1356	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva - GED	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2017	685912	4.1.08.02.001.0002		CPA-37620	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
14/12/2017	678167	3.2.01.03.001.0016		CPA-37653	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO 516 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - GED 2017.01031.006933-08	230,00	0,00
14/12/2017	678169		2.1.01.05.001.0608	CPA-37653	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. REEMBOLSO 516 - REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - GED 2017.01031.006933-08	0,00	230,00
14/12/2017	679278		2.2.01.01.001.0003	CRE-37756	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	0,00	283.407,54
14/12/2017	679276	1.1.05.01.001.0002		CRE-37756	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	283.407,54	0,00
14/12/2017	678632		2.1.01.03.001.0003	CPA-37665	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	9.122,17
14/12/2017	678803		1.1.01.02.001.0004	TES-37680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIO JOSE DE SÁ- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017,	0,00	1.500,00
14/12/2017	678630	5.1.01.01.001.0003		CPA-37665	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	9.122,17	0,00
14/12/2017	678798	2.1.01.05.001.0635		TES-37680	Vlr. Ref. MARIO JOSE DE SÁ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017,- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, para 867/2017-ASJUR GED 2017.01031.006680-36	1.500,00	0,00
						1.043.362,32	1.043.362,32
15/12/2017	679229		1.1.01.02.001.0004	TES-37736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-NF° 928 Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12	0,00	1.798,16
15/12/2017	679224	2.1.01.05.001.0335		TES-37736	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 928 Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12- Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12 para 928 GED 2015.01031.001201-41	1.798,16	0,00
15/12/2017	689222		1.1.11.01.001.0001	38204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,10
15/12/2017	679097	2.1.01.05.001.0362		TES-37733	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 38173 REF. COMPRA DE CAFE- REF. COMPRA DE CAFE para 38173 GED 2017.01031.006055-49	3.808,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2017	689220	3.3.01.02.001.0001		38204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,10	0,00
15/12/2017	679102		1.1.01.02.001.0004	TES-37733	Vlr. Ref. Cheque nº. 901339 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF° 38173 REF. COMPRA DE CAFE	0,00	3.808,00
15/12/2017	679035		1.1.02.02.001.0018	TES-37722	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	5.800,00
15/12/2017	679033	1.1.01.04.001.0013		TES-37722	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	5.800,00	0,00
15/12/2017	679037		1.1.01.02.001.0004	TES-37723	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
15/12/2017	689142		1.1.11.01.001.0001	38201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
15/12/2017	679038	3.3.02.01.001.0001		TES-37723	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
15/12/2017	689140	3.3.01.02.001.0001		38201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
15/12/2017	678994	2.2.01.01.002.0027		TES-37717	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	623,41	0,00
15/12/2017	678993		1.1.01.05.001.0027	TES-37717	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	623,41
15/12/2017	678996	4.1.05.02.002.0003		TES-37717	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	623,41	0,00
15/12/2017	679140	2.1.01.05.001.0197		TES-37738	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa- Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa para 2462 GED	59,90	0,00
15/12/2017	679146		1.1.04.01.001.0002	TES-37738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa	0,00	59,90
15/12/2017	678995		4.2.05.02.002.0003	TES-37717	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	623,41
15/12/2017	679001		1.1.01.05.001.0024	TES-37718	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	608,11
15/12/2017	679003		4.2.05.02.002.0003	TES-37718	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	608,11
15/12/2017	678672		2.1.01.05.001.0209	CPA-37682	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4606774 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. - GED 2017.01031.006991-87	0,00	132,16
15/12/2017	678927	1.1.03.01.001.0003		FAT-1359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva - GED	30,00	0,00
15/12/2017	678929		3.1.01.01.001.0002	FAT-1359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva - GED	0,00	30,00
15/12/2017	678596		2.1.01.05.001.0221	CPA-37694	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1081217 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	0,00	174,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2017	678594	3.3.01.02.002.0007		CPA-37694	Vlr. Ref. NF. 1081217 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	174,62	0,00
15/12/2017	678670	3.2.01.03.001.0011		CPA-37682	Vlr. Ref. NF. 4606774 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. - GED 2017.01031.006991-87	132,16	0,00
15/12/2017	679004	4.1.05.02.002.0003		TES-37718	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	608,11	0,00
15/12/2017	679002	2.2.01.01.002.0028		TES-37718	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	608,11	0,00
15/12/2017	680259	3.2.01.01.006.0001		CPA-37732	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017. - GED 2017.01031.000517-05	504,94	0,00
15/12/2017	680261		2.1.01.05.001.0094	CPA-37732	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31907 - Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017. - GED 2017.01031.000517-05	0,00	504,94
15/12/2017	679026	2.2.01.01.002.0037		TES-37721	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	2.217,88	0,00
15/12/2017	679028	4.1.05.02.004.0002		TES-37721	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	2.217,88	0,00
15/12/2017	679027		4.2.05.02.004.0002	TES-37721	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	0,00	2.217,88
15/12/2017	678941	1.1.01.01.001.0001		TES-37712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3773 - Francisca Noales V Silva	30,00	0,00
15/12/2017	678937		1.1.03.01.001.0003	TES-37712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva	0,00	30,00
15/12/2017	679025		1.1.01.05.001.0020	TES-37721	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	0,00	2.217,88
15/12/2017	678478		2.1.01.05.001.0154	CPA-37684	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5787225976 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.303,85
15/12/2017	678476	4.1.08.02.001.0001		CPA-37684	Vlr. Ref. NF. 5787225976 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	1.303,85	0,00
15/12/2017	679169		4.2.12.02.003.0001	TES-37737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.800,00
15/12/2017	679083		1.1.01.02.001.0004	TES-37728	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.800,00
15/12/2017	679168	2.1.01.05.001.0020		TES-37737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
15/12/2017	679175		1.1.01.04.001.0013	TES-37737	Vlr. Ref. Cheque nº. 900017 - Algar Multimídia S/A Link Internet	0,00	5.800,00
15/12/2017	679081	1.1.01.05.001.0025		TES-37728	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.800,00	0,00
15/12/2017	689208	3.3.01.02.001.0001		38203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2017	679170	2.2.01.01.003.0006		TES-37737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
15/12/2017	689210		1.1.11.01.001.0001	38203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
15/12/2017	679121	2.1.01.05.001.0020		TES-37735	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952- MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952 para 2017393890 GED 2015.01031.000205-11	153,26	0,00
15/12/2017	679127		1.1.01.02.001.0004	TES-37735	Vlr. Ref. Cheque nº. 901281 - Algar Multimídia S/A MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952	0,00	153,26
15/12/2017	679012	4.1.05.02.002.0003		TES-37719	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	380,98	0,00
15/12/2017	679011		4.2.05.02.002.0003	TES-37719	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	380,98
15/12/2017	679198		1.1.01.02.001.0004	TES-37742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO -	0,00	5.115,85
15/12/2017	679196	2.1.01.01.001.0003		TES-37742	DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF). Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO -	5.115,85	0,00
15/12/2017	679009		1.1.01.05.001.0030	TES-37719	DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF). Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	380,98
15/12/2017	679010	2.2.01.01.002.0022		TES-37719	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	380,98	0,00
15/12/2017	689364	3.3.01.02.001.0002		38206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	79,50	0,00
15/12/2017	689366		1.1.11.01.001.0001	38206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	79,50
15/12/2017	679262		2.1.01.05.001.0220	CPA-37687	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 283206901172219761 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 - GED 2017.01031.006839-30	0,00	81,53
15/12/2017	678952	3.3.01.03.001.0005		CPA-37711	Vlr. Ref. NF. 2462 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	59,90	0,00
15/12/2017	678954		2.1.01.05.001.0197	CPA-37711	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf.	0,00	59,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2017	679260	3.3.04.01.002.0003		CPA-37687	NF. 2462 - Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa - GED Vlr. Ref. NF. 283206901172219761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 - GED 2017.01031.006839-30	81,53	0,00
15/12/2017	679041		1.1.01.02.001.0004	TES-37724	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
15/12/2017	679042	3.3.02.01.001.0001		TES-37724	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
15/12/2017	679266		2.1.01.05.001.0220	CPA-37688	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117220367 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 - GED 2017.01031.006839-30	0,00	81,53
15/12/2017	679264	3.3.04.01.002.0003		CPA-37688	Vlr. Ref. NF. 28320690117220367 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 - GED 2017.01031.006839-30	81,53	0,00
15/12/2017	679079		2.2.01.01.001.0003	CRE-37727	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.800,00
15/12/2017	679077	1.1.05.01.001.0002		CRE-37727	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.800,00	0,00
15/12/2017	678944	2.1.01.05.001.0209		TES-37714	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017.- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. para 4606774 GED 2017.010	132,16	0,00
15/12/2017	678950		1.1.01.01.001.0001	TES-37714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017.	0,00	132,16
15/12/2017	679256	3.3.04.01.002.0003		CPA-37686	Vlr. Ref. NF. 28320690117219811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 - GED 2017.01031.006893-30	81,53	0,00
15/12/2017	679258		2.1.01.05.001.0220	CPA-37686	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117219811 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 - GED 2017.01031.006893-30	0,00	81,53
15/12/2017	678602	3.3.01.02.002.0007		CPA-37695	Vlr. Ref. NF. 1111217 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	392,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2017	679018	2.2.01.01.002.0015		TES-37720	FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16 Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	1.023,43	0,00
15/12/2017	679019		4.2.05.02.002.0003	TES-37720	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	1.023,43
15/12/2017	679020	4.1.05.02.002.0003		TES-37720	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	1.023,43	0,00
15/12/2017	678935	1.1.01.01.001.0001		TES-37710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3772 - Diego Marques Luzini	100,00	0,00
15/12/2017	678931		1.1.03.01.001.0003	TES-37710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3772 - Diego Marques Luzini	0,00	100,00
15/12/2017	678604		2.1.01.05.001.0221	CPA-37695	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1111217 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	0,00	392,11
15/12/2017	679017		1.1.01.05.001.0026	TES-37720	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	0,00	1.023,43
15/12/2017	678923	1.1.03.01.001.0003		FAT-1358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3772 - Diego Marques Luzini - GED	100,00	0,00
15/12/2017	678925		3.1.01.01.001.0002	FAT-1358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3772 - Diego Marques Luzini - GED	0,00	100,00
15/12/2017	689126		1.1.11.01.001.0001	38199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	0,50
15/12/2017	686461	4.1.12.02.001.0002		CPA-37679	Vlr. Ref. NF. FOLHA COMP 11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - GED 2017.01031.006935-70	162,22	0,00
15/12/2017	686463		2.1.01.01.001.0001	CPA-37679	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA COMP 11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - GED 2017.01031.006935-70	0,00	162,22
15/12/2017	689124	3.3.01.02.001.0001		38199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,50	0,00
						45.099,14	45.099,14
18/12/2017	679901	2.2.01.01.002.0024		TES-37776	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	1.200,00	0,00
18/12/2017	679948	1.1.05.01.001.0056		CRE-37788	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Tranferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00
18/12/2017	689019	3.3.01.02.001.0001		38156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	679903	4.1.05.02.002.0001		TES-37776	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	1.200,00	0,00
18/12/2017	689021		1.1.11.01.001.0001	38156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,96
18/12/2017	679902		4.2.05.02.002.0001	TES-37776	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	0,00	1.200,00
18/12/2017	679900		1.1.01.05.001.0019	TES-37776	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	0,00	1.200,00
18/12/2017	679950		2.2.01.01.002.0022	CRE-37788	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
18/12/2017	689448	3.3.01.02.001.0005		38283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
18/12/2017	689450		1.1.11.01.001.0001	38283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25
18/12/2017	679946		2.2.01.01.002.0027	CRE-37787	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Traserência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
18/12/2017	679944	1.1.05.01.001.0055		CRE-37787	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Traserência Bancária 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
18/12/2017	689848	3.3.01.02.001.0006		38379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
18/12/2017	689850		1.1.11.01.001.0001	38379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
18/12/2017	686017		1.1.01.02.001.0005	TES-38421	Vlr. Ref.	0,00	154,99
18/12/2017	685606		2.1.01.01.004.0001	CPA-37760	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-12/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	0,00	593.631,53
18/12/2017	686015	1.1.02.01.001.0001		TES-38421	Vlr. Ref.	154,99	0,00
18/12/2017	679957		1.1.03.01.001.0001	TES-37791	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
18/12/2017	679956	1.1.01.02.001.0001		TES-37791	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
18/12/2017	689664	3.3.01.02.001.0006		38336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
18/12/2017	689666		1.1.11.01.001.0001	38336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
18/12/2017	685604	4.1.12.02.001.0002		CPA-37760	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	593.631,53	0,00
18/12/2017	680006		1.1.01.01.001.0001	TES-37800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	0,00	392,11
18/12/2017	680000	2.1.01.05.001.0221		TES-37800	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	392,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 1111217 GED 2017.		
18/12/2017	679921	2.2.01.01.002.0011		TES-37783	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/12/2017	679923	4.1.05.02.002.0001		TES-37783	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/12/2017	689710		1.1.11.01.001.0001	38346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
18/12/2017	689708	3.3.01.02.001.0006		38346	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
18/12/2017	679920		1.1.01.05.001.0075	TES-37783	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/12/2017	679922		4.2.05.02.002.0001	TES-37783	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/12/2017	679998	1.1.01.01.001.0001		TES-37799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3775 - Vital Pereira Silva Junior	100,00	0,00
18/12/2017	679916	1.1.01.05.001.0027		TES-37780	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
18/12/2017	679324	3.2.01.01.006.0002		CPA-37765	Vlr. Ref. NF. 1346 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF.s referente aos serviços prestados no mês de Novembro 2017 - GED 2013.01031.002031-23	8.429,99	0,00
18/12/2017	679918		1.1.01.02.001.0004	TES-37780	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
18/12/2017	679994		1.1.03.01.001.0003	TES-37799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior	0,00	100,00
18/12/2017	679326		2.1.01.05.001.0029	CPA-37765	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1346 - NF.s referente aos serviços prestados no mês de Novembro 2017 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	8.429,99
18/12/2017	679961	1.1.03.01.001.0001		TES-37792	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
18/12/2017	679914		1.1.01.02.001.0004	TES-37778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
18/12/2017	679960		1.1.01.02.001.0001	TES-37792	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
18/12/2017	689766		1.1.11.01.001.0001	38358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
18/12/2017	689764	3.3.01.02.001.0006		38358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
18/12/2017	679912	1.1.01.05.001.0030		TES-37778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00
18/12/2017	689624	3.3.01.02.001.0006		38326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
18/12/2017	689626		1.1.11.01.001.0001	38326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
18/12/2017	680251	1.1.03.01.001.0003		CRE-37818	Vlr. Ref. Adto Cliente: Valeria Muniz Guedes Cfe Docto Nr. ° 003776 - Adesao a Lei Estadual 14.141	100,00	0,00
18/12/2017	679886		4.2.05.02.002.0002	TES-37774	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,94
18/12/2017	679884		1.1.01.05.001.0030	TES-37774	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	0,00	1,94
18/12/2017	680013	1.1.01.01.001.0001		TES-37801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf 3774 - Rosângela Pereira da Silva	30,00	0,00
18/12/2017	679887	4.1.05.02.002.0002		TES-37774	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	1,94	0,00
18/12/2017	680009		1.1.03.01.001.0003	TES-37801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	689480	3.3.01.02.001.0005		38291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
18/12/2017	679885	2.2.01.01.002.0022		TES-37774	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	1,94	0,00
18/12/2017	689482		1.1.11.01.001.0001	38291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
18/12/2017	689414		1.1.11.01.001.0001	38275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	392,51
18/12/2017	679936		1.1.01.05.001.0027	TES-37785	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,00
18/12/2017	679938		4.2.05.02.003.0001	TES-37785	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	0,00	2,00
18/12/2017	680253		2.1.01.10.001.0005	CRE-37818	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 003776 - Valeria Muniz Guedes - Adesao a Lei Estadual 14.141	0,00	100,00
18/12/2017	689412	3.3.01.02.001.0003		38275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	392,51	0,00
18/12/2017	679939	4.1.05.02.003.0001		TES-37785	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	2,00	0,00
18/12/2017	679937	2.2.01.01.002.0027		TES-37785	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	2,00	0,00
18/12/2017	689576	3.3.01.02.001.0006		38315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
18/12/2017	689604	3.3.01.02.001.0005		38322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
18/12/2017	689606		1.1.11.01.001.0001	38322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
18/12/2017	689578		1.1.11.01.001.0001	38315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
18/12/2017	679992		3.1.01.01.001.0002	FAT-1364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior - GED	0,00	100,00
18/12/2017	679990	1.1.03.01.001.0003		FAT-1364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior - GED	100,00	0,00
18/12/2017	679059		2.1.01.05.001.0028	CPA-37726	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. JAN/2018 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
18/12/2017	679057	3.3.04.01.002.0002		CPA-37726	Vlr. Ref. NF. JAN/2018 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
18/12/2017	689650		1.1.11.01.001.0001	38332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
18/12/2017	689750		1.1.11.01.001.0001	38354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
18/12/2017	679274		2.1.01.02.001.0004	CPA-37754	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA-12/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	0,00	56.212,83
18/12/2017	679272	3.2.01.01.004.0008		CPA-37754	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	56.212,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	689648	3.3.01.02.001.0006		38332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
18/12/2017	689748	3.3.01.02.001.0006		38354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
18/12/2017	679979	1.1.03.01.001.0003		FAT-1363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva - GED	30,00	0,00
18/12/2017	679981		3.1.01.01.001.0002	FAT-1363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva - GED	0,00	30,00
18/12/2017	689526		1.1.11.01.001.0001	38302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
18/12/2017	689390		1.1.11.01.001.0001	38271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
18/12/2017	689388	3.3.01.02.001.0003		38271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
18/12/2017	679895	4.1.05.02.003.0001		TES-37775	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	1,26	0,00
18/12/2017	679893	2.2.01.01.002.0022		TES-37775	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	1,26	0,00
18/12/2017	679892		1.1.01.05.001.0030	TES-37775	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,26
18/12/2017	679894		4.2.05.02.003.0001	TES-37775	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	0,00	1,26
18/12/2017	689558		1.1.11.01.001.0001	38310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
18/12/2017	679953		1.1.03.01.001.0001	TES-37790	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	296,82
18/12/2017	689524	3.3.01.02.001.0006		38302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
18/12/2017	689556	3.3.01.02.001.0006		38310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
18/12/2017	679952	1.1.01.02.001.0001		TES-37790	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	296,82	0,00
18/12/2017	689514		1.1.11.01.001.0001	38299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	5,50
18/12/2017	747145		2.1.01.05.001.0336	CPA-39851	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 443 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	197,77
18/12/2017	679878	4.2.05.02.004.0002		TES-37773	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	2.217,88	0,00
18/12/2017	688943	3.3.01.02.001.0001		38155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00
18/12/2017	689512	3.3.01.02.001.0005		38299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	5,50	0,00
18/12/2017	679877		2.2.01.01.002.0037	TES-37773	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	0,00	2.217,88
18/12/2017	679879		4.1.05.02.004.0002	TES-37773	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	0,00	2.217,88
18/12/2017	689816	3.3.01.02.001.0006		38371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
18/12/2017	747143	3.3.01.02.002.0005		CPA-39851	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 443 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	197,77	0,00
18/12/2017	679876	1.1.01.05.001.0020		TES-37773	Valor referente Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	2.217,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	689818		1.1.11.01.001.0001	38371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	24,06
18/12/2017	688945		1.1.11.01.001.0001	38155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
18/12/2017	689678		1.1.11.01.001.0001	38339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
18/12/2017	679268	3.2.01.01.005.0001		CPA-37746	Vlr. Ref. NF. 977652 - pago ao ISIS BROM CIRILO - para INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) - GED 2017.01031.004924-00	9.776,52	0,00
18/12/2017	689540	3.3.01.02.001.0006		38306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
18/12/2017	689676	3.3.01.02.001.0006		38339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
18/12/2017	679270		2.1.01.05.001.0640	CPA-37746	Valor referente Vlr Pagar p/ ISIS BROM CIRILO Cf. NF. 977652 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) - GED 2017.01031.004924-00	0,00	9.776,52
18/12/2017	680518	2.1.01.05.001.0087		TES-37862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	240.636,91	0,00
18/12/2017	680560	4.2.12.01.001.0001		TES-37821	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
18/12/2017	680558		1.1.03.01.001.0004	TES-37821	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
18/12/2017	679970		1.1.01.04.001.0013	TES-37794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	559.363,09
18/12/2017	680519		4.2.12.02.002.0019	TES-37862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	0,00	240.636,91
18/12/2017	680528		1.1.01.04.001.0013	TES-37862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nº 73	0,00	240.636,91
18/12/2017	689542		1.1.11.01.001.0001	38306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
18/12/2017	680520	2.2.01.01.003.0006		TES-37862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	240.636,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	679968	1.1.02.02.001.0018		TES-37794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	559.363,09	0,00
18/12/2017	680562		2.2.01.01.003.0006	TES-37821	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
18/12/2017	689834		1.1.11.01.001.0001	38375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
18/12/2017	679909	3.3.02.01.001.0001		TES-37777	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
18/12/2017	689734		1.1.11.01.001.0001	38350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
18/12/2017	680568	1.1.01.04.001.0013		TES-37821	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação Técnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
18/12/2017	689832	3.3.01.02.001.0006		38375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
18/12/2017	689732	3.3.01.02.001.0006		38350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
18/12/2017	689434		1.1.11.01.001.0001	38279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
18/12/2017	679908	1.1.01.02.001.0004		TES-37777	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
18/12/2017	680063	2.1.01.05.001.0636		CPA-37804	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 228 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - GED 2017.01031.006792-32	0,00	3.975,00
18/12/2017	689066		1.1.11.01.001.0001	38157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,00
18/12/2017	689064	3.3.01.02.001.0001		38157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,00	0,00
18/12/2017	689432	3.3.01.02.001.0005		38279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
18/12/2017	680061	3.3.01.02.001.0004		CPA-37804	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 228 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - GED 2017.01031.006792-32	3.975,00	0,00
18/12/2017	680511		1.1.03.01.001.0003	TES-37819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 003776 - Valeria Muniz Guedes	0,00	100,00
18/12/2017	689802		1.1.11.01.001.0001	38367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
18/12/2017	689698		1.1.11.01.001.0001	38343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
18/12/2017	689696	3.3.01.02.001.0006		38343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
18/12/2017	689800	3.3.01.02.001.0006		38367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
18/12/2017	680514	1.1.01.02.001.0004		TES-37819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3776 Adesao a Lei Estadual 14.141 - Valeria Muniz Guedes	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	689464	3.3.01.02.001.0005		38287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
18/12/2017	689466		1.1.11.01.001.0001	38287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
18/12/2017	686249	3.3.01.01.004.0001		CPA-37766	Vlr. Ref. NF. 1519784 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	384,80	0,00
18/12/2017	689504	3.3.01.02.001.0006		38297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
18/12/2017	689506		1.1.11.01.001.0001	38297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
18/12/2017	679965	1.1.03.01.001.0001		TES-37793	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
18/12/2017	686253		2.1.01.05.001.0248	CPA-37766	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1519784 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	0,00	2.148,30
18/12/2017	686251	3.2.01.01.004.0001		CPA-37766	Vlr. Ref. NF. 1519784 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	1.763,50	0,00
18/12/2017	679964		1.1.01.02.001.0001	TES-37793	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
18/12/2017	689354		1.1.11.01.001.0001	38158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	44,00
18/12/2017	689352	3.3.01.02.001.0002		38158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	44,00	0,00
18/12/2017	680217	1.1.03.01.001.0004		CRE-37817	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação Técnica	800.000,00	0,00
18/12/2017	689592	3.3.01.02.001.0006		38319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
18/12/2017	680219		4.1.12.01.001.0001	CRE-37817	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação Técnica	0,00	800.000,00
18/12/2017	689594		1.1.11.01.001.0001	38319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
18/12/2017	689782		1.1.11.01.001.0001	38362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
18/12/2017	689780	3.3.01.02.001.0006		38362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
18/12/2017	679928		1.1.01.05.001.0027	TES-37784	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,07
18/12/2017	685590		2.1.01.01.004.0001	CPA-37762	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio	0,00	8.968,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2017	685588	4.1.12.02.001.0001		CPA-37762	Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-12/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98 Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	8.968,58	0,00
18/12/2017	679930		4.2.05.02.002.0002	TES-37784	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	0,00	3,07
18/12/2017	679931	4.1.05.02.002.0002		TES-37784	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	3,07	0,00
18/12/2017	679929	2.2.01.01.002.0027		TES-37784	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	3,07	0,00
						4.140.917,48	4.140.917,48
19/12/2017	680475		1.1.03.01.001.0003	TES-37857	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira	0,00	30,00
19/12/2017	680479	1.1.01.01.001.0001		TES-37857	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3777 - Jose de Souza Teixeira	30,00	0,00
19/12/2017	688909		1.1.11.01.001.0001	38164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	0,00	48,00
19/12/2017	688907	3.3.01.02.001.0001		38164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	48,00	0,00
19/12/2017	680493	2.1.01.05.001.0221		TES-37860	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. para 1081217 GED 2017.	174,62	0,00
19/12/2017	680055		2.1.01.05.001.0087	CPA-37808	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 74 - Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 - GED 2017.01031.007050-98	0,00	36.789,00
19/12/2017	680382		4.2.03.02.001.0002	TES-37850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	12.029,24
19/12/2017	680388		1.1.01.05.001.0025	TES-37850	Vlr. Ref. Cheque nº. 900067 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	12.029,24
19/12/2017	680499		1.1.01.01.001.0001	TES-37860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	0,00	174,62
19/12/2017	680381	2.1.01.04.001.0004		TES-37850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	12.029,24	0,00
19/12/2017	680053	3.2.01.03.001.0009		CPA-37808	Vlr. Ref. NF. 74 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 - GED 2017.01031.007050-98	36.789,00	0,00
19/12/2017	680383	2.2.01.01.001.0003		TES-37850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 -	12.029,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2017	683078		4.2.03.02.001.0002	TES-38132	W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	0,00	177.581,58
19/12/2017	683079	2.2.01.01.001.0003		TES-38132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	177.581,58	0,00
19/12/2017	683077	2.1.01.05.001.0177		TES-38132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	177.581,58	0,00
19/12/2017	683084		1.1.01.05.001.0025	TES-38132	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - W Rocha Engenharia Ltda Nfº 18	0,00	177.581,58
19/12/2017	685930	3.3.01.01.006.0001		CPA-37795	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	3.740,00	0,00
19/12/2017	680407	2.2.01.01.001.0003		TES-37852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	18.645,31	0,00
19/12/2017	680459	3.3.01.02.001.0001		CPA-37849	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45210 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006883-04	585,00	0,00
19/12/2017	680405	2.1.01.04.001.0005		TES-37852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	18.645,31	0,00
19/12/2017	685932	3.2.01.01.006.0001		CPA-37795	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	18.477,87	0,00
19/12/2017	680461		2.1.01.05.001.0043	CPA-37849	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45210 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006883-04	0,00	585,00
19/12/2017	680406		4.2.03.02.001.0002	TES-37852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	18.645,31
19/12/2017	680415		1.1.01.05.001.0025	TES-37852	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	18.645,31
19/12/2017	685934		2.1.01.05.001.0094	CPA-37795	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31907 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED	0,00	22.217,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2017	689232	3.3.01.02.001.0001		38252	2017.01031.000517-05 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	51,50	0,00
19/12/2017	689234		1.1.11.01.001.0001	38252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	0,00	51,50
19/12/2017	680473		3.1.01.01.001.0002	FAT-1369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa - GED	0,00	30,00
19/12/2017	680471	1.1.03.01.001.0003		FAT-1369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa - GED	30,00	0,00
19/12/2017	680311	1.1.01.02.001.0001		TES-37826	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	60,95	0,00
19/12/2017	680491	1.1.01.01.001.0001		TES-37859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3779 - Esther Barbosa de Sousa	30,00	0,00
19/12/2017	680312		1.1.03.01.001.0001	TES-37826	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	60,95
19/12/2017	680487		1.1.03.01.001.0003	TES-37859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa	0,00	30,00
19/12/2017	683096		1.1.01.05.001.0025	TES-37853	Vlr. Ref. Cheque nº. 900070 - W Rocha Engenharia Ltda NF 18 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	0,00	177.581,58
19/12/2017	683090		4.2.03.02.001.0002	TES-37853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	0,00	177.581,58
19/12/2017	689254		1.1.11.01.001.0001	38215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
19/12/2017	683091	2.2.01.01.001.0003		TES-37853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	177.581,58	0,00
19/12/2017	683089	2.1.01.05.001.0177		TES-37853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	177.581,58	0,00
19/12/2017	689252	3.3.01.02.001.0001		38215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
19/12/2017	680334	1.1.03.01.001.0001		TES-37841	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/12/2017	680256		1.1.03.01.001.0003	CRE-37820	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Valeria Muniz Guedes Cfe Docto Nr. ° 3776 -	0,00	100,00
19/12/2017	680333		1.1.01.02.001.0001	TES-37841	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/12/2017	680255	2.1.01.10.001.0005		CRE-37820	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3776 - Valeria Muniz Guedes	100,00	0,00
19/12/2017	680361	3.3.01.02.001.0001		CPA-37847	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45208 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006969-19	220,00	0,00
19/12/2017	680363		2.1.01.05.001.0043	CPA-37847	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	220,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					45208 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006969-19		
19/12/2017	680345		1.1.01.02.001.0004	TES-37843	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
19/12/2017	680346	3.3.02.01.001.0001		TES-37843	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
19/12/2017	680083		2.1.01.05.001.0043	CPA-37815	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006872-51	0,00	275,00
19/12/2017	680325	1.1.01.02.001.0001		TES-37839	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	637,87	0,00
19/12/2017	680326		1.1.03.01.001.0001	TES-37839	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	637,87
19/12/2017	680081	1.1.11.01.001.0001		CPA-37815	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006872-51	275,00	0,00
19/12/2017	689178		1.1.11.01.001.0001	38211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,73
19/12/2017	689176	3.3.01.02.001.0001		38211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,73	0,00
19/12/2017	680443	2.1.01.04.001.0002		TES-37855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	6.014,62	0,00
19/12/2017	680221	1.1.03.01.001.0003		FAT-1365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3776 - Valeria Muniz Guedes - GED	100,00	0,00
19/12/2017	680444		4.2.03.02.001.0002	TES-37855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	6.014,62
19/12/2017	680445	2.2.01.01.001.0003		TES-37855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	6.014,62	0,00
19/12/2017	680453		1.1.01.05.001.0025	TES-37855	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	6.014,62
19/12/2017	680223		3.1.01.01.001.0002	FAT-1365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3776 - Valeria Muniz Guedes - GED	0,00	100,00
19/12/2017	680465		3.1.01.01.001.0002	FAT-1367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira - GED	0,00	30,00
19/12/2017	680463	1.1.03.01.001.0003		FAT-1367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira - GED	30,00	0,00
19/12/2017	680439		1.1.01.05.001.0025	TES-37854	Vlr. Ref. Cheque nº. 900069 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	9.122,17
19/12/2017	688937		1.1.11.01.001.0001	38165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	24,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2017	680430		4.2.03.02.001.0002	TES-37854	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	9.122,17
19/12/2017	680469		3.1.01.01.001.0002	FAT-1368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen - GED	0,00	100,00
19/12/2017	688935	3.3.01.02.001.0001		38165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	24,75	0,00
19/12/2017	680467	1.1.03.01.001.0003		FAT-1368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen - GED	100,00	0,00
19/12/2017	680431	2.2.01.01.001.0003		TES-37854	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	9.122,17	0,00
19/12/2017	680429	2.1.01.03.001.0003		TES-37854	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	9.122,17	0,00
19/12/2017	680289		4.2.05.02.002.0001	TES-37823	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/12/2017	680295		1.1.01.05.001.0020	TES-37824	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	0,00	2.217,88
19/12/2017	680287		1.1.01.05.001.0024	TES-37823	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/12/2017	680355		1.1.01.02.001.0004	TES-37845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO2017 - OP	0,00	5.095,02
19/12/2017	680290	4.1.05.02.002.0001		TES-37823	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/12/2017	680353	2.1.01.01.001.0004		TES-37845	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2017 - 13º Salários a Pagar - Agehab	5.095,02	0,00
19/12/2017	680288	2.2.01.01.002.0028		TES-37823	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/12/2017	680297		4.2.05.02.004.0002	TES-37824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	0,00	2.217,88
19/12/2017	680296	2.2.01.01.002.0037		TES-37824	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	2.217,88	0,00
19/12/2017	680298	4.1.05.02.004.0002		TES-37824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	2.217,88	0,00
19/12/2017	680350	3.3.02.01.001.0001		TES-37844	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
19/12/2017	680349		1.1.01.02.001.0004	TES-37844	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
19/12/2017	680485	1.1.01.01.001.0001		TES-37858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen	100,00	0,00
19/12/2017	689863		3.3.01.02.001.0001	CTB-0459	Vlr. Ref. Ajuste	0,00	0,01
19/12/2017	679972	1.2.01.02.001.0001		CTB-0459	Valor referente Valor referente a atualização da dívida fundada conforme UPC R\$ 23,54	211.213,47	0,00
19/12/2017	679973		3.1.01.02.001.0005	CTB-0459	Valor referente Valor referente a atualização da dívida fundada conforme UPC R\$ 23,54	0,00	211.213,47
19/12/2017	689861	1.1.11.01.001.0001		CTB-0459	Vlr. Ref. Ajuste	0,01	0,00
19/12/2017	680481		1.1.03.01.001.0003	TES-37858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen	0,00	100,00
19/12/2017	680343		1.1.01.02.001.0004	TES-37842	Vlr. Ref. Cheque nº. 901283 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	0,00	23.036,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017		
19/12/2017	680330	1.1.03.01.001.0001		TES-37840	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
19/12/2017	680337	2.1.01.02.001.0008		TES-37842	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017 para 120759604 GED 2017.01031.006551-39	23.036,70	0,00
19/12/2017	680329		1.1.01.02.001.0001	TES-37840	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
						1.109.768,03	1.109.768,03
20/12/2017	680828		1.1.01.02.001.0001	TES-37900	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
20/12/2017	685049		4.2.12.02.002.0018	TES-37989	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	262,14
20/12/2017	680866		1.1.01.05.001.0015	TES-37906	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	0,00	1.700,54
20/12/2017	685057		1.1.01.04.001.0013	TES-37989	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	262,14
20/12/2017	680860	2.2.01.01.001.0007		TES-37906	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	1.700,54	0,00
20/12/2017	687494	3.2.01.01.006.0003		CPA-37861	Vlr. Ref. NF. 2709 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	741,11	0,00
20/12/2017	685047	2.1.01.04.001.0002		TES-37989	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	262,14	0,00
20/12/2017	680829	1.1.03.01.001.0001		TES-37900	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
20/12/2017	685051	2.2.01.01.003.0006		TES-37989	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	262,14	0,00
20/12/2017	681255	2.1.01.05.001.0097		TES-37951	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 19585 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS para 19585 GED 2017.01031.005777-40	122,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681422	2.1.01.03.001.0003		TES-37979	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-118-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
20/12/2017	681430	2.1.01.03.001.0003		TES-37980	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1646-1-2631-PJ-11 GED 2014.01031.001574-04	5.211,92	0,00
20/12/2017	687492	3.3.01.01.006.0003		CPA-37861	Vlr. Ref. NF. 2709 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	178,89	0,00
20/12/2017	681428		1.1.01.02.001.0004	TES-37979	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/12/2017	681436		1.1.01.02.001.0004	TES-37980	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	5.211,92
20/12/2017	687496		2.1.01.05.001.0139	CPA-37861	Valor referente Vlr Pagar p/ Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Cf. NF. 2709 - ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	0,00	920,00
20/12/2017	681147	2.1.01.04.001.0001		TES-37938	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017- IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017 para 87244 GED 2017.01031.006551-39	872,44	0,00
20/12/2017	685109		4.2.12.02.002.0019	TES-37920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	0,00	5.082,09
20/12/2017	685117		1.1.01.04.001.0013	TES-37920	Vlr. Ref. Cheque nº. 900018 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.082,09
20/12/2017	681153		1.1.01.02.001.0004	TES-37938	Vlr. Ref. Cheque nº. 901299 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017	0,00	872,44
20/12/2017	681260		1.1.01.02.001.0004	TES-37951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF 19585 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	0,00	122,09
20/12/2017	681039	1.1.06.01.001.0001		CPA-37880	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS	5.640,84	0,00
20/12/2017	685111	2.2.01.01.003.0006		TES-37920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	5.082,09	0,00
20/12/2017	681041		2.1.01.01.001.0003	CPA-37880	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO:	0,00	5.640,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	685107	2.1.01.04.001.0004		TES-37920	02/01/2018 A 31/01/2018 - PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	5.082,09	0,00
20/12/2017	680820	1.1.01.02.001.0001		TES-37898	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.188,78	0,00
20/12/2017	689312	3.3.01.02.001.0001		38217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
20/12/2017	685071	2.2.01.01.003.0006		TES-37990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	812,62	0,00
20/12/2017	680821		1.1.03.01.001.0001	TES-37898	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.188,78
20/12/2017	685067	2.1.01.04.001.0005		TES-37990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	812,62	0,00
20/12/2017	685069		4.2.12.02.002.0018	TES-37990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	812,62
20/12/2017	689314		1.1.11.01.001.0001	38217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
20/12/2017	681797	2.1.01.03.001.0001		TES-38028	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/12/2017	681805	2.1.01.03.001.0001		TES-38029	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-11/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/12/2017	680929	2.1.01.05.001.0008		TES-37915	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 para 150535 GED 2015.01031.001680-04	3.426,76	0,00
20/12/2017	681803		1.1.01.02.001.0004	TES-38028	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
20/12/2017	681811		1.1.01.02.001.0004	TES-38029	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 11/2017 - EDUARDO	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	685077		1.1.01.04.001.0013	TES-37990	GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	812,62
20/12/2017	681155	2.1.01.03.001.0001		TES-37940	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017- INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017 para FOLHA-13/2017 GED 2017.01031.006953-51	417.507,17	0,00
20/12/2017	681161		1.1.01.02.001.0004	TES-37940	Vlr. Ref. Cheque nº. 901307 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017	0,00	417.507,17
20/12/2017	680935		1.1.01.02.001.0004	TES-37915	Vlr. Ref. Cheque nº. 901285 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017	0,00	3.426,76
20/12/2017	681835		1.1.01.02.001.0004	TES-38032	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/12/2017	681568	2.2.01.01.003.0006		TES-37996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 - Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31	18.279,68	0,00
20/12/2017	681829	2.1.01.03.001.0001		TES-38032	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/12/2017	681566	2.1.01.05.001.0153		TES-37996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 - Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31	18.279,68	0,00
20/12/2017	681567		4.2.12.02.002.0018	TES-37996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 - Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31	0,00	18.279,68
20/12/2017	689398		1.1.11.01.001.0001	38221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	22,43
20/12/2017	708795		1.1.01.02.001.0004	TES-37948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017.	0,00	20.246,69
20/12/2017	689396	3.3.01.02.001.0003		38221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	22,43	0,00
20/12/2017	708789	2.1.01.05.001.0082		TES-37948	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017.- software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017. para 719 GED 2014.01031.003229-79	20.246,69	0,00
20/12/2017	682570	4.1.12.02.002.0006		CTB-0460	Vlr. Ref. Aquisição servidor NF 292 Core Serviços e Informática Ltda Me	88.436,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	682571		3.1.01.02.002.0002	CTB-0460	Vlr. Ref. Aquisição servidor NF 292 Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00	88.436,00
20/12/2017	681573		1.1.01.04.001.0013	TES-37996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF 371 Cadastramento Regularização Fundiária	0,00	18.279,68
20/12/2017	683501	2.1.01.04.001.0001		CTB-0460	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Mensal - Agehab, baixado na conta indevidamente.	45.570,29	0,00
20/12/2017	683502		2.1.01.04.001.0002	CTB-0460	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Mensal - Agehab, baixado na conta indevidamente.	0,00	45.570,29
20/12/2017	683503	2.1.01.04.001.0001		CTB-0460	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Férias- Agehab, baixado na conta indevidamente.	8.876,03	0,00
20/12/2017	683504		2.1.01.04.001.0002	CTB-0460	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Férias- Agehab, baixado na conta indevidamente.	0,00	8.876,03
20/12/2017	689027	3.3.01.02.001.0001		38230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,24	0,00
20/12/2017	689029		1.1.11.01.001.0001	38230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	9,24
20/12/2017	682115	2.1.01.04.001.0002		TES-38071	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/12/2017	690921		1.1.01.02.001.0004	TES-37973	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	156,67
20/12/2017	682121		1.1.01.02.001.0004	TES-38071	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
20/12/2017	681334	2.1.01.04.001.0005		TES-37966	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-924-1-5952-4,65 GED 2015.01031.001201-4	89,10	0,00
20/12/2017	680892	3.2.01.03.001.0011		CPA-37881	Vlr. Ref. NF. 4611340 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 - GED 2017.01031.007039-82	165,20	0,00
20/12/2017	685127	2.1.01.03.001.0003		TES-37921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	8.385,44	0,00
20/12/2017	681781	2.1.01.02.001.0007		TES-38026	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR- FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR para 91948 GED	222,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681787		1.1.01.02.001.0004	TES-38026	2017.01031.0 Vlr. Ref. Cheque nº. 901282 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR	0,00	222,46
20/12/2017	690915	2.1.01.03.001.0003		TES-37973	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11027-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	156,67	0,00
20/12/2017	681298		1.1.01.02.001.0004	TES-37960	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
20/12/2017	681340		1.1.01.02.001.0004	TES-37966	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
20/12/2017	685129		4.2.12.02.002.0019	TES-37921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	0,00	8.385,44
20/12/2017	685137		1.1.01.04.001.0013	TES-37921	Vlr. Ref. Cheque nº. 900019 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.385,44
20/12/2017	681289	2.1.01.04.001.0002		TES-37960	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-924-1-1708-1,5 GED 2015.01031.001201-41	28,74	0,00
20/12/2017	685131	2.2.01.01.003.0006		TES-37921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	8.385,44	0,00
20/12/2017	680894		2.1.01.05.001.0209	CPA-37881	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4611340 - Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 - GED 2017.01031.007039-82	0,00	165,20
20/12/2017	680844	1.1.01.05.001.0015		TES-37902	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	3.400,00	0,00
20/12/2017	680846		1.1.01.02.001.0004	TES-37902	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	3.400,00
20/12/2017	681398	2.1.01.03.001.0003		TES-37976	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-2631-PJ-11 GED 2014.01031.001574-04	1.447,42	0,00
20/12/2017	681789	2.1.01.03.001.0001		TES-38027	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVENBRO/17- INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVENBRO/17 para 11763413 GED 2017.01031.006551-39	116.361,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681404		1.1.01.02.001.0004	TES-37976	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.447,42
20/12/2017	681795		1.1.01.02.001.0004	TES-38027	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVEMBRO/17	0,00	116.361,38
20/12/2017	681390	2.1.01.03.001.0003		TES-37975	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	262,90	0,00
20/12/2017	681067	1.1.06.01.001.0001		CPA-37877	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS	7.107,81	0,00
20/12/2017	681069		2.1.01.01.001.0003	CPA-37877	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS	0,00	7.107,81
20/12/2017	681318	2.1.01.04.001.0002		TES-37963	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	35,85	0,00
20/12/2017	681326	2.1.01.04.001.0002		TES-37964	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-1708-1 GED 2014.01031.001574-04	131,58	0,00
20/12/2017	681396		1.1.01.02.001.0004	TES-37975	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	262,90
20/12/2017	681324		1.1.01.02.001.0004	TES-37963	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	35,85
20/12/2017	681332		1.1.01.02.001.0004	TES-37964	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	131,58
20/12/2017	681188		1.1.01.02.001.0004	TES-37916	Vlr. Ref. Cheque nº. 901286 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF 4589 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	0,00	2.293,00
20/12/2017	681183	2.1.01.05.001.0627		TES-37916	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF 4589 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA- SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA para 4589 GED 2017.01031.006427-46	2.293,00	0,00
20/12/2017	681139	1.1.06.01.001.0001		CPA-37876	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CLEZIA DE	1.436,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681141		2.1.01.01.001.0003	CPA-37876	PAULA COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS). Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS).	0,00	1.436,60
20/12/2017	688993		1.1.11.01.001.0001	38229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
20/12/2017	688991	3.3.01.02.001.0001		38229	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
20/12/2017	681087	2.1.01.04.001.0006		TES-37932	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017- Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017 para PIS 112017 GED 2011.01031.003716-25	4.093,34	0,00
20/12/2017	681093		1.1.01.02.001.0004	TES-37932	Vlr. Ref. Cheque nº. 901292 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017	0,00	4.093,34
20/12/2017	681761		2.1.01.01.001.0003	CPA-37882	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.494,16
20/12/2017	689324	3.3.01.02.001.0001		38218	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	11,88	0,00
20/12/2017	689326		1.1.11.01.001.0001	38218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	11,88
20/12/2017	681372		1.1.01.02.001.0004	TES-37972	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	351,67
20/12/2017	681759	1.1.06.01.001.0001		CPA-37882	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.494,16	0,00
20/12/2017	681366	2.1.01.03.001.0003		TES-37972	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2618-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.000549-92	351,67	0,00
20/12/2017	681310	2.1.01.04.001.0002		TES-37961	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda-IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-696-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,75	0,00
20/12/2017	681302	2.1.01.03.004.0001		TES-37922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS	4.822,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681316		1.1.01.02.001.0004	TES-37961	CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,75
20/12/2017	689318		1.1.11.01.001.0001	38235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	25,53
20/12/2017	681303		4.2.12.02.001.0003	TES-37922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	0,00	4.822,96
20/12/2017	681443		4.2.12.02.003.0002	TES-37987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49	0,00	3.133,89
20/12/2017	681304	2.2.01.01.003.0006		TES-37922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	4.822,96	0,00
20/12/2017	681444	2.2.01.01.003.0006		TES-37987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49	3.133,89	0,00
20/12/2017	681452		1.1.01.04.001.0013	TES-37987	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Igor França Guedes CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ	0,00	3.133,89
20/12/2017	681305		1.1.01.04.001.0013	TES-37922	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	0,00	4.822,96
20/12/2017	689316	3.3.01.02.001.0001		38235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	25,53	0,00
20/12/2017	680305	4.2.07.01.002.0002		TES-37825	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	684,62	0,00
20/12/2017	680306		4.1.07.01.002.0002	TES-37825	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	684,62
20/12/2017	680582	1.1.03.01.001.0003		FAT-1370	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes - GED	100,00	0,00
20/12/2017	680303	1.1.02.02.001.0004		TES-37825	Valor referente Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	684,62	0,00
20/12/2017	682139	2.1.01.04.001.0002		TES-38074	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/12/2017	680304		2.2.01.01.004.0002	TES-37825	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	684,62
20/12/2017	681442	2.1.01.05.001.0382		TES-37987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45	3.133,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	680584		3.1.01.01.001.0002	FAT-1370	LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes - GED	0,00	100,00
20/12/2017	682145		1.1.01.02.001.0004	TES-38074	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/12/2017	680876	2.2.01.01.001.0007		TES-37908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	159,55	0,00
20/12/2017	680598	1.1.03.01.001.0003		FAT-1374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz - GED	30,00	0,00
20/12/2017	682565		1.1.01.04.001.0013	TES-37994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF 292 Switch SAN + HD para storage V3700	0,00	88.436,00
20/12/2017	682560	2.2.01.01.003.0006		TES-37994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	88.436,00	0,00
20/12/2017	682558	2.1.01.05.001.0393		TES-37994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	88.436,00	0,00
20/12/2017	681773	2.1.01.02.001.0007		TES-38025	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO- FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO para 91948-2 GED 2017.01031.006551-39	212,79	0,00
20/12/2017	680600		3.1.01.01.001.0002	FAT-1374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz - GED	0,00	30,00
20/12/2017	680882		1.1.01.05.001.0015	TES-37908	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	0,00	159,55
20/12/2017	682559		4.2.12.02.002.0006	TES-37994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	0,00	88.436,00
20/12/2017	681779		1.1.01.02.001.0004	TES-38025	Vlr. Ref. Cheque nº. 901282 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	0,00	212,79
20/12/2017	681578	2.1.01.05.001.0153		TES-37995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	15.527,14	0,00
20/12/2017	680812	1.1.01.02.001.0004		TES-37897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	1.200.000,00	0,00
20/12/2017	680612	1.1.01.01.001.0001		TES-37871	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3781 - Aderbal Dario	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	680618	1.1.01.01.001.0001		TES-37872	Trajano de Sousa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3782 - Aderbal Dario	60,00	0,00
20/12/2017	689374		1.1.11.01.001.0001	38219	Trajano de Sousa Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,90
20/12/2017	680608		1.1.03.01.001.0003	TES-37871	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	60,00
20/12/2017	689372	3.3.01.02.001.0003		38219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,90	0,00
20/12/2017	685023	2.1.01.04.001.0002		TES-37988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	292,16	0,00
20/12/2017	685033		1.1.01.04.001.0013	TES-37988	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	292,16
20/12/2017	680614		1.1.03.01.001.0003	TES-37872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	60,00
20/12/2017	681685		1.1.01.02.001.0004	TES-37934	Vlr. Ref. Cheque nº. 901294 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017	0,00	774,93
20/12/2017	681173		1.1.01.02.001.0004	TES-37941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DATA DO AFASTAMENTO - 14/12/2017	0,00	4.115,61
20/12/2017	681580	2.2.01.01.003.0006		TES-37995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	15.527,14	0,00
20/12/2017	681579		4.2.12.02.002.0018	TES-37995	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	15.527,14
20/12/2017	685025		4.2.12.02.002.0018	TES-37988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	292,16
20/12/2017	681585		1.1.01.04.001.0013	TES-37995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF 372 Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	0,00	15.527,14
20/12/2017	681679	2.1.01.04.001.0002		TES-37934	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 para 77493 GED 2017.01031.006551- 39	774,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	685027	2.2.01.01.003.0006		TES-37988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	292,16	0,00
20/12/2017	680814		1.1.02.01.001.0002	TES-37897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	0,00	1.200.000,00
20/12/2017	680586	1.1.03.01.001.0003		FAT-1371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	60,00	0,00
20/12/2017	681263	2.1.01.05.001.0447		TES-37952	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para MEMO 746/2017-GGP GED 2017.01031.006377-42	589,70	0,00
20/12/2017	680588		3.1.01.01.001.0002	FAT-1371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	0,00	60,00
20/12/2017	681163	1.1.06.01.001.0001		CPA-37869	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	2.098,03	0,00
20/12/2017	680900	1.1.01.04.001.0013		TES-37910	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	535.299,03	0,00
20/12/2017	680902		1.1.02.02.001.0018	TES-37910	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	535.299,03
20/12/2017	681269		1.1.01.02.001.0004	TES-37952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70
20/12/2017	681109		1.1.01.02.001.0004	TES-37933	Vlr. Ref. Cheque nº. 901293 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017	0,00	128.536,86
20/12/2017	681103	2.1.01.04.001.0002		TES-37933	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 para 12853686 GED 2017.01031.006551-39	128.536,86	0,00
20/12/2017	681165		2.1.01.01.001.0003	CPA-37869	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	0,00	2.098,03
20/12/2017	682131	2.1.01.04.001.0002		TES-38073	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/12/2017	682137		1.1.01.02.001.0004	TES-38073	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
20/12/2017	682155	2.1.01.04.001.0002		TES-38076	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	682161		1.1.01.02.001.0004	TES-38076	IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
20/12/2017	682153		1.1.01.02.001.0004	TES-38075	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/12/2017	689184	3.3.01.02.001.0001		38212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	2,90	0,00
20/12/2017	682147	2.1.01.04.001.0002		TES-38075	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/12/2017	689186		1.1.11.01.001.0001	38212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	2,90
20/12/2017	680592		3.1.01.01.001.0002	FAT-1372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	0,00	60,00
20/12/2017	680596		3.1.01.01.001.0002	FAT-1373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues - GED	0,00	60,00
20/12/2017	680590	1.1.03.01.001.0003		FAT-1372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	60,00	0,00
20/12/2017	680594	1.1.03.01.001.0003		FAT-1373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues - GED	60,00	0,00
20/12/2017	681510		1.1.01.04.001.0013	TES-37926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF 810 outsourcing de impressão	0,00	26.958,73
20/12/2017	681503	2.1.01.05.001.0373		TES-37926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	26.958,73	0,00
20/12/2017	681505	2.2.01.01.003.0006		TES-37926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	26.958,73	0,00
20/12/2017	681504		4.2.12.02.002.0002	TES-37926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	0,00	26.958,73
20/12/2017	681043	2.1.01.05.001.0181		TES-37927	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017.- Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017. para 849864028 GED	2.878,56	0,00
20/12/2017	681049		1.1.01.02.001.0004	TES-37927	Vlr. Ref. Cheque nº. 901287 - Oi Movel S.A. Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017.	0,00	2.878,56
20/12/2017	681819		1.1.01.02.001.0004	TES-38030	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681827		1.1.01.02.001.0004	TES-38031	Nacional de Seguro Social INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/12/2017	681364		1.1.01.02.001.0004	TES-37970	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,63
20/12/2017	681609		1.1.01.05.001.0015	TES-38001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Real Conquista-13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - DEZEMBRO/2017	0,00	1.509,21
20/12/2017	689294		1.1.11.01.001.0001	38234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
20/12/2017	689292	3.3.01.02.001.0001		38234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
20/12/2017	680868	2.2.01.01.001.0007		TES-37907	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS 13/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	1.700,54	0,00
20/12/2017	680874		1.1.01.05.001.0015	TES-37907	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	0,00	1.700,54
20/12/2017	681603	2.2.01.01.001.0007		TES-38001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 13/2017 - 1593 - 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA -DEZEMBRO/2017 - 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA -DEZEMBRO/2017	1.509,21	0,00
20/12/2017	680824	1.1.01.02.001.0001		TES-37899	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	147,59	0,00
20/12/2017	680825		1.1.03.01.001.0001	TES-37899	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	147,59
20/12/2017	681813	2.1.01.03.001.0001		TES-38030	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-11/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/12/2017	681821	2.1.01.03.001.0001		TES-38031	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/12/2017	681358	2.1.01.04.001.0005		TES-37970	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-696-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.003,63	0,00
20/12/2017	689280	3.3.01.02.001.0001		38233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
20/12/2017	681059	2.1.01.05.001.0154		TES-37929	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais -	149,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681438	2.1.01.01.001.0004		TES-37981	SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17 para 5780814356 GED 2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2017 - 13º Salários a Pagar - Agehab	133.273,52	0,00
20/12/2017	681065		1.1.01.02.001.0004	TES-37929	Vlr. Ref. Cheque nº. 901289 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17	0,00	149,17
20/12/2017	681440		1.1.01.02.001.0004	TES-37981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017 - FINAL	0,00	133.273,52
20/12/2017	689282		1.1.11.01.001.0001	38233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
20/12/2017	681753		2.1.01.01.001.0003	CPA-37868	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	8.968,96
20/12/2017	681057		1.1.01.02.001.0004	TES-37928	Vlr. Ref. Cheque nº. 901288 - Oi S.A. Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017.	0,00	1.636,79
20/12/2017	681051	2.1.01.05.001.0137		TES-37928	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017.- Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017. para 1712000389075 GED 2016.01031.001642-51	1.636,79	0,00
20/12/2017	681751	1.1.06.01.001.0001		CPA-37868	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	8.968,96	0,00
20/12/2017	681223	2.1.01.05.001.0265		TES-37949	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF 126 referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017.- NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. para 126 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00
20/12/2017	681071	2.1.01.01.001.0006		TES-37930	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das par	9.856,91	0,00
20/12/2017	681119	2.1.01.04.001.0002		TES-37935	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF NOVEMBRO/2017 para 4557029 GED 2017.01031.006551-39	45.570,29	0,00
20/12/2017	681127	2.1.01.04.001.0002		TES-37936	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF RETIDO FÉRIAS REF NOVEMBRO/2017- IRRF RETIDO	8.876,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FÉRIAS REF NOVEMBRO/2017 para 887603 GED 2017.01031.006551-39		
20/12/2017	681125		1.1.01.02.001.0004	TES-37935	Vlr. Ref. Cheque nº. 901296 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF NOVEMBRO/2017	0,00	45.570,29
20/12/2017	681133		1.1.01.02.001.0004	TES-37936	Vlr. Ref. Cheque nº. 901297 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF RETIDO FÉRIAS REF NOVEMBRO/2017	0,00	8.876,03
20/12/2017	681228		1.1.01.02.001.0004	TES-37949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF 126 referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017.	0,00	3.606,10
20/12/2017	681171	2.1.01.01.001.0002		TES-37941	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4.115,61 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DATA DO AFASTAMENTO - 14/12/2017	4.115,61	0,00
20/12/2017	682129		1.1.01.02.001.0004	TES-38072	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/12/2017	681077		1.1.01.02.001.0004	TES-37930	Vlr. Ref. Cheque nº. 901290 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017	0,00	9.856,91
20/12/2017	682123	2.1.01.04.001.0002		TES-38072	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/12/2017	681412		1.1.01.02.001.0004	TES-37977	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	336,49
20/12/2017	681420		1.1.01.02.001.0004	TES-37978	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/12/2017	681406	2.1.01.03.001.0003		TES-37977	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-52-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	336,49	0,00
20/12/2017	681414	2.1.01.03.001.0003		TES-37978	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 GED 2016.01031.001394-94	790,94	0,00
20/12/2017	681244		1.1.01.02.001.0004	TES-37950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF 19812 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	0,00	303,87
20/12/2017	681284		1.1.01.02.001.0004	TES-37957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	0,00	589,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681356		1.1.01.02.001.0004	TES-37968	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	611,87
20/12/2017	680832		1.1.01.02.001.0001	TES-37901	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/12/2017	680890		1.1.01.05.001.0015	TES-37909	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	0,00	159,55
20/12/2017	680884	2.2.01.01.001.0007		TES-37909	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	159,55	0,00
20/12/2017	681239	2.1.01.05.001.0097		TES-37950	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 19812 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS para 19812 GED 2017.01031.006271-94	303,87	0,00
20/12/2017	680833	1.1.03.01.001.0001		TES-37901	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/12/2017	681350	2.1.01.04.001.0005		TES-37968	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-5952-4,65 GED 2014.01031.001574-0	611,87	0,00
20/12/2017	681278	2.1.01.05.001.0410		TES-37957	Vlr. Ref. ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento) para 58970 GED 2017.01031.006369-32	589,70	0,00
20/12/2017	681085		1.1.01.02.001.0004	TES-37931	Vlr. Ref. Cheque nº. 901291 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017	0,00	19.032,83
20/12/2017	681079	2.1.01.04.001.0007		TES-37931	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017- Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017 para cofins 11/2017 GED 2011.01031.003716-25	19.032,83	0,00
20/12/2017	685089		4.2.12.02.002.0018	TES-37991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	905,70
20/12/2017	680602		1.1.03.01.001.0003	TES-37870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes	0,00	100,00
20/12/2017	681342	2.1.01.04.001.0005		TES-37967	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	111,13	0,00
20/12/2017	682163	2.1.01.04.001.0002		TES-38077	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	682171	2.1.01.04.001.0002		TES-38078	NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/12/2017	680606	1.1.01.01.001.0001		TES-37870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3780 - Lourdes Francisco Nunes	100,00	0,00
20/12/2017	682169		1.1.01.02.001.0004	TES-38077	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/12/2017	682177		1.1.01.02.001.0004	TES-38078	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/12/2017	689328	3.3.01.02.001.0001		38236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
20/12/2017	689330		1.1.11.01.001.0001	38236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
20/12/2017	681348		1.1.01.02.001.0004	TES-37967	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	111,13
20/12/2017	685097		1.1.01.04.001.0013	TES-37991	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	905,70
20/12/2017	685087	2.1.01.04.001.0005		TES-37991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	905,70	0,00
20/12/2017	685091	2.2.01.01.003.0006		TES-37991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	905,70	0,00
20/12/2017	680850		2.2.01.01.001.0007	CRE-37903	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	3.400,00
20/12/2017	680848	1.1.05.01.001.0029		CRE-37903	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	3.400,00	0,00
20/12/2017	680896	3.2.01.03.001.0011		CPA-37879	Vlr. Ref. NF. 4612653 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017. - GED 2017.01031.007053-30	198,24	0,00
20/12/2017	680898		2.1.01.05.001.0209	CPA-37879	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4612653 - Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017. - GED 2017.01031.007053-30	0,00	198,24
20/12/2017	681195		1.1.01.02.001.0004	TES-37947	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	681193		2.1.01.01.001.0003	CPA-37875	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	2.954,89
20/12/2017	681286	2.1.01.03.004.0001		TES-37923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	361.526,70	0,00
20/12/2017	681287		4.2.12.02.001.0005	TES-37923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	0,00	361.526,70
20/12/2017	681293		1.1.01.04.001.0013	TES-37923	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	0,00	361.526,70
20/12/2017	690945		1.1.01.02.001.0004	TES-37974	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	41,68
20/12/2017	681288	2.2.01.01.003.0006		TES-37923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	361.526,70	0,00
20/12/2017	690939	2.1.01.03.001.0003		TES-37974	Vlr. Ref. INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11028-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	41,68	0,00
20/12/2017	681196	3.3.02.01.001.0001		TES-37947	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
20/12/2017	681191	1.1.06.01.001.0001		CPA-37875	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	2.954,89	0,00
20/12/2017	680640	3.2.01.03.001.0011		CPA-37866	Vlr. Ref. NF. 9912 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. - GED 2017.01031.007048-73	99,12	0,00
20/12/2017	680546	2.1.01.05.001.0220		TES-37865	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 para 283206901172219761	81,53	0,00
20/12/2017	680552		1.1.01.01.001.0001	TES-37865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173	0,00	81,53
20/12/2017	683498		1.1.01.01.001.0001	TES-37863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	81,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	689224	3.3.01.02.001.0001		38214	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,10	0,00
20/12/2017	680642		2.1.01.05.001.0209	CPA-37866	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 9912 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. - GED 2017.01031.007048-73	0,00	99,12
20/12/2017	683493	2.1.01.05.001.0220		TES-37863	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 para 28320690117219811 G	81,53	0,00
20/12/2017	689226		1.1.11.01.001.0001	38214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,10
20/12/2017	689212	3.3.01.02.001.0001		38213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
20/12/2017	685003	2.1.01.04.001.0004		TES-37925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	873,78	0,00
20/12/2017	685007	2.2.01.01.003.0006		TES-37925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	873,78	0,00
20/12/2017	689214		1.1.11.01.001.0001	38213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
20/12/2017	685013		1.1.01.04.001.0013	TES-37925	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	873,78
20/12/2017	685005		4.2.12.02.002.0018	TES-37925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	873,78
20/12/2017	680904	3.2.01.03.001.0011		CPA-37878	Vlr. Ref. NF. 4612803 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. - GED 2017.01031.007056-83	198,24	0,00
20/12/2017	680624	1.1.01.01.001.0001		TES-37873	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues	60,00	0,00
20/12/2017	680634	1.1.01.01.001.0001		TES-37874	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3784 - Carlos Cesar Queiroz	30,00	0,00
20/12/2017	680538	2.1.01.05.001.0220		TES-37864	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	81,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2017	680620		1.1.03.01.001.0003	TES-37873	AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 para 28320690117220367 GED	0,00	60,00
20/12/2017	680630		1.1.03.01.001.0003	TES-37874	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues	0,00	30,00
20/12/2017	680544		1.1.01.01.001.0001	TES-37864	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz	0,00	81,53
20/12/2017	680906		2.1.01.05.001.0209	CPA-37878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811	0,00	198,24
					Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4612803 - Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. - GED 2017.01031.007056-83	3.935.515,37	3.935.515,37
21/12/2017	689045		1.1.11.01.001.0001	38151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,80
21/12/2017	689043	3.3.01.02.001.0001		38151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,80	0,00
21/12/2017	681915	2.1.01.05.001.0640		TES-38049	Vlr. Ref. ISIS BROM CIRILO - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO)- INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) para 977652 GED 2017.01031.004924-00	9.776,52	0,00
21/12/2017	682035	2.1.01.05.001.0336		TES-38060	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF 0432 REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão- REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão	1.242,08	0,00
21/12/2017	683302	2.2.01.01.003.0006		TES-38172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	593.631,53	0,00
21/12/2017	683310	2.2.01.01.003.0006		TES-38173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	8.968,58	0,00
21/12/2017	689348	3.3.01.02.001.0001		38189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	4,27	0,00
21/12/2017	681595	1.1.03.01.001.0001		TES-37998	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
21/12/2017	683306		1.1.01.04.001.0013	TES-38172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	0,00	593.631,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683314		1.1.01.04.001.0013	TES-38173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	0,00	8.968,58
21/12/2017	683301		4.2.12.02.001.0002	TES-38172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	0,00	593.631,53
21/12/2017	681594		1.1.01.02.001.0001	TES-37998	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
21/12/2017	689350		1.1.11.01.001.0001	38189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	4,27
21/12/2017	683309		4.2.12.02.001.0001	TES-38173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	0,00	8.968,58
21/12/2017	683300	2.1.01.01.004.0001		TES-38172	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	593.631,53	0,00
21/12/2017	683308	2.1.01.01.004.0001		TES-38173	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	8.968,58	0,00
21/12/2017	681921		1.1.01.02.001.0004	TES-38049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISIS BROM CIRILO-INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO)	0,00	9.776,52
21/12/2017	682040		1.1.01.02.001.0004	TES-38060	Vlr. Ref. Cheque nº. 901322 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF 0432 REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão	0,00	1.242,08
21/12/2017	682005		1.1.01.02.001.0004	TES-38057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	0,00	2.283,32
21/12/2017	681999	2.1.01.05.001.0342		TES-38057	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
21/12/2017	689110		1.1.11.01.001.0001	38186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,30
21/12/2017	689108	3.3.01.02.001.0001		38186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,30	0,00
21/12/2017	689334		1.1.11.01.001.0001	38188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
21/12/2017	682013		1.1.01.02.001.0004	TES-38058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	0,00	2.283,32
21/12/2017	689332	3.3.01.02.001.0001		38188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682212		4.2.12.02.004.0001	TES-38085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	0,00	960,00
21/12/2017	682007	2.1.01.05.001.0343		TES-38058	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
21/12/2017	682211	4.1.12.02.004.0001		TES-38085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	960,00	0,00
21/12/2017	682213	2.2.01.01.003.0006		TES-38085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	960,00	0,00
21/12/2017	681719	2.1.01.05.001.0209		TES-38009	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013.- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. para 9912	99,12	0,00
21/12/2017	693798	3.3.01.03.001.0005		CPA-37892	Vlr. Ref. NF. 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	610,54	0,00
21/12/2017	693800		2.1.01.05.001.0084	CPA-37892	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11122 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	512,85
21/12/2017	693802		5.1.01.01.001.0003	CPA-37892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11122 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	67,16
21/12/2017	693804		5.1.01.01.001.0003	CPA-37892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11122 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	30,53
21/12/2017	682217		1.1.01.04.001.0013	TES-38085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	0,00	960,00
21/12/2017	681725		1.1.01.01.001.0001	TES-38009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013.	0,00	99,12
21/12/2017	681947	2.1.01.05.001.0628		TES-38051	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF 60 referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017- NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo	3.351,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683291	1.1.01.02.001.0004		TES-38171	Riviera no mês de novembro de 2017 para Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5	2,40	0,00
21/12/2017	682340	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	497,00	0,00
21/12/2017	682341	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	80,00	0,00
21/12/2017	682343	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	80,00	0,00
21/12/2017	682225		1.1.01.04.001.0013	TES-38086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	206,00
21/12/2017	682362		1.1.01.04.001.0013	TES-38094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO DOMINGOS E FLORES DE GOIAS	0,00	1.435,00
21/12/2017	681952		1.1.01.02.001.0004	TES-38051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF 60 referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	0,00	3.351,60
21/12/2017	683293		1.1.01.03.001.0002	TES-38171	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5	0,00	2,40
21/12/2017	682339		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	0,00	497,00
21/12/2017	682342		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	0,00	80,00
21/12/2017	682219	4.1.12.02.004.0001		TES-38086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682221	2.2.01.01.003.0006		TES-38086	CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO	206,00	0,00
21/12/2017	682326	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO	400,00	0,00
21/12/2017	682328	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO	400,00	0,00
21/12/2017	682329	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682331	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682332	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	366,00	0,00
21/12/2017	682334	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	366,00	0,00
21/12/2017	682335	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682337	2.2.01.01.003.0006		TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682338	4.1.12.02.004.0001		TES-38094	LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	497,00	0,00
21/12/2017	682220		4.2.12.02.004.0001	TES-38086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	206,00
21/12/2017	682327		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO	0,00	400,00
21/12/2017	682330		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	0,00	46,00
21/12/2017	682333		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	0,00	366,00
21/12/2017	682336		4.2.12.02.004.0001	TES-38094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	0,00	46,00
21/12/2017	681963	2.1.01.05.001.0029		TES-38052	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF.s 1346 referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017- NF.s referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017 para 1346 GED 2013.01031.002031-23	8.429,99	0,00
21/12/2017	683860	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBÁI E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	700,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683861	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE- 'PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	500,00	0,00
21/12/2017	683863	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE- 'PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	500,00	0,00
21/12/2017	683864	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	500,00	0,00
21/12/2017	682080	3.3.02.01.001.0001		TES-38063	Valor referente TAR SITEX	3,20	0,00
21/12/2017	681968		1.1.01.02.001.0004	TES-38052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF.s 1346 referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017	0,00	8.429,99
21/12/2017	683859		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBAÍ E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	0,00	700,00
21/12/2017	683862		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE- 'PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	0,00	500,00
21/12/2017	683865		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	0,00	500,00
21/12/2017	683891		1.1.01.04.001.0013	TES-38103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17	0,00	4.721,25
21/12/2017	683856		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	0,00	621,25
21/12/2017	683868		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED 2017.01031.005854-16	0,00	500,00
21/12/2017	683871		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683874		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	0,00	500,00
21/12/2017	683877		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	0,00	100,00
21/12/2017	683880		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	0,00	900,00
21/12/2017	683883		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SITIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	0,00	100,00
21/12/2017	683886		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED 2017.01031.005342-69	0,00	100,00
21/12/2017	683876	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 -VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	100,00	0,00
21/12/2017	683878	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	100,00	0,00
21/12/2017	683879	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SITIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	900,00	0,00
21/12/2017	683881	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	900,00	0,00
21/12/2017	683882	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SITIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	100,00	0,00
21/12/2017	683884	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED 2017.01031.005342-69	100,00	0,00
21/12/2017				TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683885	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	2017.01031.005342-69 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 -VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	100,00	0,00
21/12/2017	683888	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A 26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88	100,00	0,00
21/12/2017	683889		4.2.12.02.004.0001	TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A 26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88	0,00	100,00
21/12/2017	683890	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A 26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88	100,00	0,00
21/12/2017	683855	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	621,25	0,00
21/12/2017	683857	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	621,25	0,00
21/12/2017	683858	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBÁI E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	700,00	0,00
21/12/2017	683866	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	500,00	0,00
21/12/2017	683867	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED 2017.01031.005854-16	500,00	0,00
21/12/2017	683869	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED 2017.01031.005854-16	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683870	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	100,00	0,00
21/12/2017	683872	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	100,00	0,00
21/12/2017	683873	4.1.12.02.004.0001		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	500,00	0,00
21/12/2017	683875	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	500,00	0,00
21/12/2017	683887	2.2.01.01.003.0006		TES-38103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 -VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	100,00	0,00
21/12/2017	682079		1.1.01.02.001.0004	TES-38063	Valor referente TAR SITEX	0,00	3,20
21/12/2017	681975	2.1.01.05.001.0605		TES-38054	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
21/12/2017	681981		1.1.01.02.001.0004	TES-38054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	0,00	2.283,32
21/12/2017	683847	4.1.12.02.004.0001		TES-38124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	80,00	0,00
21/12/2017	683849	2.2.01.01.003.0006		TES-38124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	80,00	0,00
21/12/2017	683848		4.2.12.02.004.0001	TES-38124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	0,00	80,00
21/12/2017	683850		1.1.01.04.001.0013	TES-38124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em: 15/12/2017.	0,00	80,00
21/12/2017	683240		2.2.01.01.003.0006	TES-38161	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	599.995,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683239	4.2.12.01.001.0001		TES-38161	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	599.995,00	0,00
21/12/2017	683248	1.1.01.04.001.0013		TES-38161	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	599.995,00	0,00
21/12/2017	683238		1.1.03.01.001.0004	TES-38161	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	599.995,00
21/12/2017	683236		4.1.12.01.001.0001	CRE-38160	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela	0,00	599.995,00
21/12/2017	683234	1.1.03.01.001.0004		CRE-38160	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela	599.995,00	0,00
21/12/2017	681703	2.1.01.05.001.0209		TES-38006	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017.- Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017. para 4612653 GED 2017.01031.007053-30	198,24	0,00
21/12/2017	682203	4.1.12.02.004.0001		TES-38084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	480,00	0,00
21/12/2017	682205	2.2.01.01.003.0006		TES-38084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	480,00	0,00
21/12/2017	682056		1.1.01.02.001.0004	TES-38061	Vlr. Ref. Cheque nº. 901312 - Fit Refrigeração Ltda NF 18545 COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB	0,00	486,00
21/12/2017	768494		2.1.01.05.001.0646	CPA-40588	Valor referente Vlr Pagar p/PONTO LIDER LTDA-ME NF. 458 Manutenção ponto eletrônico. - GED 2017.01031.006484-34	0,00	990,00
21/12/2017	681872		1.1.01.02.001.0004	TES-38045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME-NF 3049 Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB.	0,00	7.999,50
21/12/2017	682209		1.1.01.04.001.0013	TES-38084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	0,00	480,00
21/12/2017	682204		4.2.12.02.004.0001	TES-38084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	0,00	480,00
21/12/2017	681867	2.1.01.05.001.0641		TES-38045	Vlr. Ref. A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - NF 3049	7.999,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	681709		1.1.01.01.001.0001	TES-38006	Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB.- Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. para 3049 GED 2017.01031.007028-20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017.	0,00	198,24
21/12/2017	682201		1.1.02.02.001.0018	TES-38083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	18.174,36
21/12/2017	682199	1.1.01.04.001.0013		TES-38083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	18.174,36	0,00
21/12/2017	681936		1.1.01.02.001.0004	TES-38050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME-NF 9013 COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017.	0,00	420,00
21/12/2017	681931	2.1.01.05.001.0367		TES-38050	Vlr. Ref. J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - NF 9013 COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017.- COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017. para 9013 GED 2017.01031.006171-21	420,00	0,00
21/12/2017	682051	2.1.01.05.001.0014		TES-38061	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF 18545 COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB- COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB para 11244 GED 2017.01031.006782-60	486,00	0,00
21/12/2017	768492	3.3.01.03.001.0005		CPA-40588	Vlr. Ref. NF. 458 - PONTO LIDER LTDA-ME - Manutenção ponto eletrônico. - GED 2017.01031.006484-34	990,00	0,00
21/12/2017	682393		4.2.12.02.004.0001	TES-38097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	0,00	960,00
21/12/2017	682392	4.1.12.02.004.0001		TES-38097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	960,00	0,00
21/12/2017	681598	1.1.01.02.001.0004		TES-37999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	100.000,00	0,00
21/12/2017	693784		2.1.01.05.001.0084	CPA-37889	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11150 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	3.246,95
21/12/2017	693786		5.1.01.01.001.0003	CPA-37889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11150 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	425,20
21/12/2017	693788		5.1.01.01.001.0003	CPA-37889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11150 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	0,00	193,27
21/12/2017	681600		1.1.02.01.001.0002	TES-37999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	0,00	100.000,00
21/12/2017	693782	3.3.01.03.001.0005		CPA-37889	Vlr. Ref. NF. 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED	3.865,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682398		1.1.01.04.001.0013	TES-38097	2016.01031.000581-41 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	0,00	960,00
21/12/2017	682394	2.2.01.01.003.0006		TES-38097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	960,00	0,00
21/12/2017	682227	4.1.12.02.004.0001		TES-38087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	400,00	0,00
21/12/2017	682229	2.2.01.01.003.0006		TES-38087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	400,00	0,00
21/12/2017	682243	4.1.12.02.004.0001		TES-38089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017-OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	817,00	0,00
21/12/2017	682245	2.2.01.01.003.0006		TES-38089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017-OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	817,00	0,00
21/12/2017	682366	2.2.01.01.003.0006		TES-38095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	400,00	0,00
21/12/2017	682233		1.1.01.04.001.0013	TES-38087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	0,00	400,00
21/12/2017	682249		1.1.01.04.001.0013	TES-38089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA-EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	0,00	817,00
21/12/2017	682370		1.1.01.04.001.0013	TES-38095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TECNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	0,00	400,00
21/12/2017	682364	4.1.12.02.004.0001		TES-38095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	400,00	0,00
21/12/2017	682365		4.2.12.02.004.0001	TES-38095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682228		4.2.12.02.004.0001	TES-38087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	0,00	400,00
21/12/2017	682244		4.2.12.02.004.0001	TES-38089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017-OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	0,00	817,00
21/12/2017	681904		1.1.01.02.001.0004	TES-38047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF 21 Ginastica laboral	0,00	1.166,20
21/12/2017	681899	2.1.01.05.001.0378		TES-38047	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF 21 Ginastica laboral- Ginastica laboral para 21 GED 2016.01031.002356-12	1.166,20	0,00
21/12/2017	689092	3.3.01.02.001.0001		38185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	12,20	0,00
21/12/2017	682072		1.1.01.02.001.0004	TES-38062	Vlr. Ref. Cheque nº. 901235 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA NF 15873-1 Disco de Est. e Mem. NB para GETI	0,00	1.086,00
21/12/2017	682067	2.1.01.05.001.0637		TES-38062	Vlr. Ref. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - NF 15873-1 Disco de Est. e Mem. NB para GETI- Disco de Est. e Mem. NB para GETI para 15873 GED 2017.01031.006767-21	1.086,00	0,00
21/12/2017	680919		2.1.01.05.001.0209	CPA-37912	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4609752 - AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017 - GED 2017.01031.007029-00	0,00	132,16
21/12/2017	689094		1.1.11.01.001.0001	38185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	12,20
21/12/2017	680917	3.2.01.03.001.0011		CPA-37912	Vlr. Ref. NF. 4609752 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017 - GED 2017.01031.007029-00	132,16	0,00
21/12/2017	688921		1.1.11.01.001.0001	38182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	105,58
21/12/2017	688919	3.3.01.02.001.0001		38182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	105,58	0,00
21/12/2017	682435		4.2.12.02.004.0001	TES-38100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	177,00
21/12/2017	682440		1.1.01.04.001.0013	TES-38100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI- REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	177,00
21/12/2017	682436	2.2.01.01.003.0006		TES-38100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	177,00	0,00
21/12/2017	682434	4.1.12.02.004.0001		TES-38100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	177,00	0,00
21/12/2017	682299		4.2.12.02.004.0001	TES-38092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682298	4.1.12.02.004.0001		TES-38092	SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	400,00	0,00
21/12/2017	682300	2.2.01.01.003.0006		TES-38092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	400,00	0,00
21/12/2017	682304		1.1.01.04.001.0013	TES-38092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	0,00	400,00
21/12/2017	682306	4.1.12.02.004.0001		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017-PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	100,00	0,00
21/12/2017	682308	2.2.01.01.003.0006		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017-PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	100,00	0,00
21/12/2017	682309	4.1.12.02.004.0001		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS / 24/10/17 A 24/10/17	57,50	0,00
21/12/2017	682307		4.2.12.02.004.0001	TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017-PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	0,00	100,00
21/12/2017	688927	3.3.01.02.001.0001		38183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	10,00	0,00
21/12/2017	688963	3.3.01.02.001.0001		38184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	294,09	0,00
21/12/2017	688965		1.1.11.01.001.0001	38184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	294,09
21/12/2017	688929		1.1.11.01.001.0001	38183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	10,00
21/12/2017	681888		1.1.01.02.001.0004	TES-38046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF 189 Banner	0,00	404,25
21/12/2017	682311	2.2.01.01.003.0006		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS / 24/10/17 A 24/10/17	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682312	4.1.12.02.004.0001		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 064/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGA E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / PETROLINA / 25/10/17 A 25/10/17	100,00	0,00
21/12/2017	682314	2.2.01.01.003.0006		TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 064/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGA E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / PETROLINA / 25/10/17 A 25/10/17	100,00	0,00
21/12/2017	682310		4.2.12.02.004.0001	TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS / 24/10/17 A 24/10/17	0,00	57,50
21/12/2017	682313		4.2.12.02.004.0001	TES-38093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 064/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGA E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / PETROLINA / 25/10/17 A 25/10/17	0,00	100,00
21/12/2017	682324		1.1.01.04.001.0013	TES-38093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	0,00	257,50
21/12/2017	681883	2.1.01.05.001.0380		TES-38046	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF 189 Banner- Banner para 189 GED 2017.01031.006288-32	404,25	0,00
21/12/2017	682019	2.1.01.05.001.0344		TES-38059	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
21/12/2017	683929	4.1.12.02.004.0001		TES-38102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	80,00	0,00
21/12/2017	683931	2.2.01.01.003.0006		TES-38102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	80,00	0,00
21/12/2017	683930		4.2.12.02.004.0001	TES-38102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	0,00	80,00
21/12/2017	682025		1.1.01.02.001.0004	TES-38059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	683932		1.1.01.04.001.0013	TES-38102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17	0,00	80,00
21/12/2017	682390		1.1.01.04.001.0013	TES-38096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	1.342,50
21/12/2017	682241		1.1.01.04.001.0013	TES-38088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	0,00	206,00
21/12/2017	682376		4.2.12.02.004.0001	TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	0,00	221,25
21/12/2017	682379		4.2.12.02.004.0001	TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 025/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17	0,00	1.021,25
21/12/2017	680921	3.2.01.03.001.0011		CPA-37911	Vlr. Ref. NF. 4613226 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 - GED 2017.01031.007060-60	264,32	0,00
21/12/2017	680923		2.1.01.05.001.0209	CPA-37911	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4613226 - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 - GED 2017.01031.007060-60	0,00	264,32
21/12/2017	682372	4.1.12.02.004.0001		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	100,00	0,00
21/12/2017	682374	2.2.01.01.003.0006		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	100,00	0,00
21/12/2017	682375	4.1.12.02.004.0001		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	221,25	0,00
21/12/2017	682235	4.1.12.02.004.0001		TES-38088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	206,00	0,00
21/12/2017	682237	2.2.01.01.003.0006		TES-38088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	206,00	0,00
21/12/2017	682377	2.2.01.01.003.0006		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	221,25	0,00
21/12/2017	682378	4.1.12.02.004.0001		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 025/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17	1.021,25	0,00
21/12/2017	682380	2.2.01.01.003.0006		TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA	1.021,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 025/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17		
21/12/2017	681591		1.1.03.01.001.0001	TES-37997	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	475,80
21/12/2017	681590	1.1.01.02.001.0001		TES-37997	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	475,80	0,00
21/12/2017	682373		4.2.12.02.004.0001	TES-38096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	0,00	100,00
21/12/2017	682236		4.2.12.02.004.0001	TES-38088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	0,00	206,00
21/12/2017	682448		1.1.01.04.001.0013	TES-38101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	0,00	480,00
21/12/2017	682443		4.2.12.02.004.0001	TES-38101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	0,00	480,00
21/12/2017	682442	4.1.12.02.004.0001		TES-38101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	480,00	0,00
21/12/2017	682444	2.2.01.01.003.0006		TES-38101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	480,00	0,00
21/12/2017	689244	3.3.01.02.001.0001		38144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	29,28	0,00
21/12/2017	689248	3.3.01.02.001.0001		38187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,32	0,00
21/12/2017	681695	2.1.01.05.001.0209		TES-38005	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017- Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 para 4611340 GED 2017.01031.007039-82	165,20	0,00
21/12/2017	689246		1.1.11.01.001.0001	38144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	29,28
21/12/2017	689250		1.1.11.01.001.0001	38187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
21/12/2017	681701		1.1.01.01.001.0001	TES-38005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017	0,00	165,20
21/12/2017	681983	2.1.01.05.001.0339		TES-38055	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 para FISCAL 12/2017 GED	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682273	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	497,00	0,00
21/12/2017	682274	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	80,00	0,00
21/12/2017	682276	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	80,00	0,00
21/12/2017	682400	4.1.12.02.004.0001		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	206,00	0,00
21/12/2017	682402	2.2.01.01.003.0006		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	206,00	0,00
21/12/2017	682403	4.1.12.02.004.0001		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17	80,00	0,00
21/12/2017	682261	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682262	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	366,00	0,00
21/12/2017	682264	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	366,00	0,00
21/12/2017	682251	4.1.12.02.004.0001		TES-38090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682253	2.2.01.01.003.0006		TES-38090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	80,00	0,00
21/12/2017	682259	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	681913		1.1.01.02.001.0004	TES-38048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA	0,00	230,00
21/12/2017	681989		1.1.01.02.001.0004	TES-38055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	0,00	2.047,87
21/12/2017	682252		4.2.12.02.004.0001	TES-38090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	0,00	80,00
21/12/2017	682424		1.1.01.04.001.0013	TES-38098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	0,00	412,00
21/12/2017	682408	2.2.01.01.003.0006		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682409	4.1.12.02.004.0001		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17	80,00	0,00
21/12/2017	682411	2.2.01.01.003.0006		TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17	80,00	0,00
21/12/2017	689011	3.3.01.02.001.0001		38179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,85	0,00
21/12/2017	689148	3.3.01.02.001.0001		38152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
21/12/2017	682091	2.1.01.01.001.0003		TES-38064	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	8.291,12	0,00
21/12/2017	682407		4.2.12.02.004.0001	TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17	0,00	46,00
21/12/2017	682410		4.2.12.02.004.0001	TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682266		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	GUALBERTO Cfe Docto Nr. 103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	240,00
21/12/2017	682269		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	0,00	46,00
21/12/2017	689013		1.1.11.01.001.0001	38179	TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,85
21/12/2017	680852	3.2.01.03.001.0016		CPA-37895	Vlr. Ref. NF. 3049 - pago ao A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - para Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. - GED 2017.01031.007028-20	15.999,00	0,00
21/12/2017	680854		2.1.01.05.001.0641	CPA-37895	Valor referente Vlr Pagar p/ A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Cf. NF. 3049 - Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. - GED 2017.01031.007028-20	0,00	15.999,00
21/12/2017	682265	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	240,00	0,00
21/12/2017	682267	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	240,00	0,00
21/12/2017	682268	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682270	2.2.01.01.003.0006		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	46,00	0,00
21/12/2017	682271	4.1.12.02.004.0001		TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI	497,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682405	2.2.01.01.003.0006		TES-38098	TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO	80,00	0,00
21/12/2017	682406	4.1.12.02.004.0001		TES-38098	CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO	46,00	0,00
21/12/2017	681907	2.1.01.05.001.0608		TES-38048	CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17 Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA- REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA para REEMBOLSO 516 GED 2017.01031.006933-08	230,00	0,00
21/12/2017	682257		1.1.01.04.001.0013	TES-38090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	0,00	80,00
21/12/2017	682295		1.1.01.04.001.0013	TES-38091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	0,00	1.275,00
21/12/2017	682260		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	0,00	46,00
21/12/2017	682263		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	0,00	366,00
21/12/2017	682272		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	0,00	497,00
21/12/2017	682275		4.2.12.02.004.0001	TES-38091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	0,00	80,00
21/12/2017	682401		4.2.12.02.004.0001	TES-38098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	682404		4.2.12.02.004.0001	TES-38098	GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	0,00	80,00
21/12/2017	682093		1.1.01.02.001.0004	TES-38064	GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	0,00	8.291,12
21/12/2017	689150		1.1.11.01.001.0001	38152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
21/12/2017	681711	2.1.01.05.001.0209		TES-38008	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017.- Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. para 4612803 GED 2017.01031.007056-83	198,24	0,00
21/12/2017	683320	2.1.01.01.001.0001		TES-38175	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2017 - Salários a Pagar - Agehab	25.852,58	0,00
21/12/2017	683316	2.1.01.01.001.0001		TES-38174	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2017 - Salários a Pagar - Agehab	331.953,03	0,00
21/12/2017	682427		4.2.12.02.004.0001	TES-38099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	0,00	400,00
21/12/2017	681991	2.1.01.05.001.0340		TES-38056	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 para FISCAL 12/2017 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
21/12/2017	681997		1.1.01.02.001.0004	TES-38056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	0,00	2.047,87
21/12/2017	683318		1.1.01.02.001.0004	TES-38174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - DEZEMBRO/2017	0,00	331.953,03
21/12/2017	683322		1.1.01.02.001.0004	TES-38175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO OP	0,00	25.852,58
21/12/2017	682426	4.1.12.02.004.0001		TES-38099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	400,00	0,00
21/12/2017	682428	2.2.01.01.003.0006		TES-38099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	400,00	0,00
21/12/2017	682432		1.1.01.04.001.0013	TES-38099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2017	681717		1.1.01.01.001.0001	TES-38008	ROSA-VISITA TÉCNICA E DENCUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017.	0,00	198,24
						3.591.685,66	3.591.685,66
22/12/2017	685429	3.3.01.02.002.0001		CPA-38355	Vlr. Ref. NF. 1801000385454 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia fixa - GED	2.121,69	0,00
22/12/2017	685431		2.1.01.05.001.0137	CPA-38355	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1801000385454 - Telefonia fixa - GED	0,00	2.121,69
22/12/2017	683937	1.2.03.01.001.0002		CPA-38233	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4618 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006812-10	2.875,00	0,00
22/12/2017	683939		2.1.01.05.001.0627	CPA-38233	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4618 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006812-10	0,00	2.875,00
22/12/2017	681737		1.1.01.01.001.0001	TES-38012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017	0,00	264,32
22/12/2017	681731	2.1.01.05.001.0209		TES-38012	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017- AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 para 4613226 GED 2017.01031.007060-60	264,32	0,00
22/12/2017	681745		1.1.01.01.001.0001	TES-38013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017	0,00	132,16
22/12/2017	681739	2.1.01.05.001.0209		TES-38013	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017- AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017 para 4609752 GED 2017.01031.007029-00	132,16	0,00
22/12/2017	681175	3.2.01.01.003.0001		CPA-37939	Vlr. Ref. NF. 99,92 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	99,92	0,00
22/12/2017	681177		2.1.01.03.001.0001	CPA-37939	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 99,92 - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	0,00	99,92
22/12/2017	681765		3.1.01.01.001.0002	FAT-1375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3785 - Elize Dias de Pina - GED	0,00	100,00
22/12/2017	681763	1.1.03.01.001.0003		FAT-1375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3785 - Elize Dias de Pina - GED	100,00	0,00
22/12/2017	683023	1.1.01.02.001.0004		TES-38131	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	77,50	0,00
22/12/2017	682108	1.1.03.01.001.0001		TES-38068	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/12/2017	682107		1.1.01.02.001.0001	TES-38068	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2017	681771	1.1.01.01.001.0001		TES-38019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3785 - Elize Dias de Pina	100,00	0,00
22/12/2017	681767		1.1.03.01.001.0003	TES-38019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3785 - Elize Dias de Pina	0,00	100,00
22/12/2017	683024		3.1.01.02.002.0001	TES-38131	Vlr. Ref. DP DIN LOT	0,00	77,50
22/12/2017	684480	3.3.02.01.001.0004		CPA-37937	Vlr. Ref. NF. 6.392,47 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GED 2017.01031.006903-92	6.392,47	0,00
22/12/2017	682196	3.3.02.01.001.0001		TES-38082	Valor referente DEB TARIFA	166,40	0,00
22/12/2017	682095	1.1.01.02.001.0001		TES-38065	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	156,11	0,00
22/12/2017	682096		1.1.03.01.001.0001	TES-38065	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	156,11
22/12/2017	682195		1.1.01.02.001.0004	TES-38082	Valor referente DEB TARIFA	0,00	166,40
22/12/2017	684482		2.1.01.04.001.0010	CPA-37937	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 6.392,47 - MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GED 2017.01031.006903-92	0,00	6.392,47
22/12/2017	682104	1.1.03.01.001.0001		TES-38067	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
22/12/2017	682103		1.1.01.02.001.0001	TES-38067	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
22/12/2017	693678		2.1.01.05.001.0347	CPA-38004	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017120024 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
22/12/2017	682099	1.1.01.02.001.0001		TES-38066	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	511,00	0,00
22/12/2017	682100		1.1.03.01.001.0001	TES-38066	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	511,00
22/12/2017	693676	4.1.08.02.001.0004		CPA-38004	Vlr. Ref. NF. 2017120024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
22/12/2017	682191		1.1.01.02.001.0004	TES-38081	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
22/12/2017	682192	3.3.02.01.001.0001		TES-38081	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/12/2017	682187		1.1.01.02.001.0004	TES-38080	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
22/12/2017	682188	3.3.02.01.001.0001		TES-38080	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
22/12/2017	683160		2.1.01.05.001.0347	CPA-37945	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2121 - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	0,00	20,11
22/12/2017	683158	3.2.01.01.003.0002		CPA-37945	Vlr. Ref. NF. 2121 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	20,11	0,00
22/12/2017	682997		1.1.01.02.001.0004	TES-38127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF 74 Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017	0,00	36.789,00
22/12/2017	682992	2.1.01.05.001.0087		TES-38127	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF 74 Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017- Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 para 74 GED 2017.01031.007050-98	36.789,00	0,00
						50.016,23	50.016,23
24/12/2017	682179	1.1.02.02.001.0006		TES-38079	Valor referente Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	58,03	0,00
24/12/2017	682181	4.2.07.01.002.0002		TES-38079	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	58,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2017	682180		2.2.01.01.004.0005	TES-38079	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	58,03
24/12/2017	682182		4.1.07.01.002.0002	TES-38079	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	0,00	58,03
						116,06	116,06
25/12/2017	691727	3.3.01.02.002.0001		CPA-38639	Vlr. Ref. NF. 865544799 - pago ao Oi Movel S.A. - para Telefonia Móvel - GED	3.417,87	0,00
25/12/2017	691729		2.1.01.05.001.0181	CPA-38639	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 865544799 - Telefonia Móvel - GED	0,00	3.417,87
						3.417,87	3.417,87
26/12/2017	683101		1.1.01.05.001.0013	TES-38137	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2017	682667		2.1.01.04.001.0009	CPA-38107	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 97 ATA AGE - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	0,00	21,00
26/12/2017	682665	3.3.03.01.001.0002		CPA-38107	Vlr. Ref. NF. 97 ATA AGE - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	21,00	0,00
26/12/2017	683102	2.2.01.01.002.0026		TES-38137	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2017	683251	3.3.02.01.001.0001		TES-38162	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
26/12/2017	683104	4.1.05.02.002.0001		TES-38137	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2017	683103		4.2.05.02.002.0001	TES-38137	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2017	683250		1.1.01.02.001.0004	TES-38162	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
26/12/2017	683368		1.1.01.01.001.0001	TES-38184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
26/12/2017	683049		1.1.01.05.001.0027	TES-38133	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	689838		1.1.11.01.001.0001	38376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
26/12/2017	689836	3.3.01.02.001.0006		38376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
26/12/2017	689470		1.1.11.01.001.0001	38288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
26/12/2017	683362	2.1.01.04.001.0009		TES-38184	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG para 97 ATA AGE GED 2017.01031.007046-01	21,00	0,00
26/12/2017	683050	2.2.01.01.002.0027		TES-38133	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	683055	4.1.05.02.002.0001		TES-38133	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	683127		4.2.05.02.002.0001	TES-38141	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	683051		4.2.05.02.002.0001	TES-38133	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	683125		1.1.01.05.001.0034	TES-38141	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	683126	2.2.01.01.002.0030		TES-38141	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	683128	4.1.05.02.002.0001		TES-38141	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	689468	3.3.01.02.001.0005		38288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
26/12/2017	687207		2.1.01.01.001.0006	CPA-38121	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. FOLHA-12/2017 -	0,00	6.328,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2017	689454		1.1.11.01.001.0001	38284	REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,50
26/12/2017	689494		1.1.11.01.001.0001	38294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
26/12/2017	683183		1.1.03.01.001.0001	TES-38152	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	64,79
26/12/2017	689452	3.3.01.02.001.0005		38284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,50	0,00
26/12/2017	683182	1.1.01.02.001.0001		TES-38152	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	64,79	0,00
26/12/2017	687205	3.2.01.01.002.0001		CPA-38121	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	6.328,64	0,00
26/12/2017	689492	3.3.01.02.001.0006		38294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
26/12/2017	683118	2.2.01.01.002.0029		TES-38139	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2017	683120	4.1.05.02.002.0001		TES-38139	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2017	681971	3.3.02.01.001.0002		CPA-38053	Vlr. Ref. NF. MULTA 2,63 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	2,63	0,00
26/12/2017	683117		1.1.01.05.001.0014	TES-38139	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2017	681973		2.1.01.03.001.0001	CPA-38053	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA 2,63 - MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	0,00	2,63
26/12/2017	683119		4.2.05.02.002.0001	TES-38139	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2017	683212		1.1.01.02.001.0004	TES-38156	Vlr. Ref. Cheque nº. 901335 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS	0,00	1.150,00
26/12/2017	683220		1.1.01.02.001.0004	TES-38157	Vlr. Ref. Cheque nº. 901308 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	0,00	2.047,87
26/12/2017	683214	2.1.01.05.001.0341		TES-38157	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 para FISCAL 12/2017 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
26/12/2017	683206	2.1.01.05.001.0627		TES-38156	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS- COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS para 4604 GED 2017.01031.006384-71	1.150,00	0,00
26/12/2017	689670		1.1.11.01.001.0001	38337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
26/12/2017	689530		1.1.11.01.001.0001	38303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
26/12/2017	689528	3.3.01.02.001.0006		38303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera	32,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					concentrada		
26/12/2017	683109		1.1.01.05.001.0014	TES-38138	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/12/2017	683111		4.2.05.02.002.0001	TES-38138	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/12/2017	683112	4.1.05.02.002.0001		TES-38138	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/12/2017	683110	2.2.01.01.002.0029		TES-38138	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/12/2017	689668	3.3.01.02.001.0006		38337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
26/12/2017	689546		1.1.11.01.001.0001	38307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
26/12/2017	683354	2.1.01.04.001.0009		TES-38183	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 390 REUNIAO CONSELHO GED 2017.01031.007121-16	21,00	0,00
26/12/2017	683134	2.1.01.05.001.0217		TES-38142	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU- REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU para 161568 GED 2017.01031.006407-00	1.615,68	0,00
26/12/2017	683140		1.1.01.02.001.0001	TES-38142	Vlr. Ref. Cheque nº. 399 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	0,00	1.615,68
26/12/2017	683276	1.1.01.02.001.0004		TES-38167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
26/12/2017	683232		1.1.01.02.001.0004	TES-38159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Tesouraria	0,00	1.500,00
26/12/2017	683230	1.1.01.01.001.0001		TES-38159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Tesouraria	1.500,00	0,00
26/12/2017	689544	3.3.01.02.001.0006		38307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
26/12/2017	689712	3.3.01.02.001.0006		38347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
26/12/2017	689714		1.1.11.01.001.0001	38347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
26/12/2017	683360		1.1.01.01.001.0001	TES-38183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
26/12/2017	683270		1.1.03.01.001.0002	TES-38167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
26/12/2017	686471		1.1.01.04.001.0013	TES-38179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO)ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017	0,00	162,22
26/12/2017	689654		1.1.11.01.001.0001	38333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
26/12/2017	683186		1.1.01.02.001.0001	TES-38153	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/12/2017	682593	3.2.01.01.003.0005		CPA-38111	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Fundo de Previdência	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2017	689652	3.3.01.02.001.0006		38333	Aparecida de Goiânia - para PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
26/12/2017	682595		2.1.01.02.001.0007	CPA-38111	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-12/2017 - PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	0,00	212,79
26/12/2017	683187	1.1.03.01.001.0001		TES-38153	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
26/12/2017	689754		1.1.11.01.001.0001	38355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
26/12/2017	689752	3.3.01.02.001.0006		38355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
26/12/2017	683222	2.1.01.05.001.0345		TES-38158	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
26/12/2017	683228		1.1.01.02.001.0004	TES-38158	Vlr. Ref. Cheque nº. 901309 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	0,00	2.047,87
26/12/2017	689854		1.1.11.01.001.0001	38380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
26/12/2017	689484	3.3.01.02.001.0005		38292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
26/12/2017	689580	3.3.01.02.001.0006		38316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
26/12/2017	689852	3.3.01.02.001.0006		38380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
26/12/2017	682589	3.2.01.01.003.0005		CPA-38110	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	222,46	0,00
26/12/2017	689486		1.1.11.01.001.0001	38292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
26/12/2017	682653	3.3.03.01.002.0001		CPA-38106	Vlr. Ref. NF. 12602541736007016 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	560,00	0,00
26/12/2017	689582		1.1.11.01.001.0001	38316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
26/12/2017	682591		2.1.01.02.001.0007	CPA-38110	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-12/2017 - PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	0,00	222,46
26/12/2017	682655		2.1.01.04.001.0008	CPA-38106	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	560,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2017	689392	3.3.01.02.001.0003		38272	ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541736007016 - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
26/12/2017	689394		1.1.11.01.001.0001	38272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
26/12/2017	689822		1.1.11.01.001.0001	38372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
26/12/2017	689820	3.3.01.02.001.0006		38372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
26/12/2017	689562		1.1.11.01.001.0001	38311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
26/12/2017	682669	3.3.03.01.001.0002		CPA-38108	Vlr. Ref. NF. 390 REUNIAO CONSELHO - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	21,00	0,00
26/12/2017	689630		1.1.11.01.001.0001	38327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
26/12/2017	689560	3.3.01.02.001.0006		38311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
26/12/2017	689628	3.3.01.02.001.0006		38327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
26/12/2017	682671		2.1.01.04.001.0009	CPA-38108	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 390 REUNIAO CONSELHO - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	0,00	21,00
26/12/2017	689636	3.3.01.02.001.0006		38329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	46,56	0,00
26/12/2017	689638		1.1.11.01.001.0001	38329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	46,56
26/12/2017	683001		1.1.01.05.001.0028	TES-38130	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	682599		2.1.01.02.001.0007	CPA-38112	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541808000357 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	0,00	3.443,31
26/12/2017	683148		4.2.12.02.005.0001	TES-38144	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	121,60
26/12/2017	683004	4.1.05.02.002.0001		TES-38130	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	683149	4.1.12.02.005.0001		TES-38144	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	121,60	0,00
26/12/2017	683146		1.1.01.04.001.0013	TES-38144	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	121,60
26/12/2017	682597	3.2.01.01.003.0005		CPA-38112	Vlr. Ref. NF. 12602541808000357 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.443,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98		
26/12/2017	683002	2.2.01.01.002.0023		TES-38130	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/12/2017	683003		4.2.05.02.002.0001	TES-38130	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/12/2017	683147	2.2.01.01.003.0006		TES-38144	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	121,60	0,00
26/12/2017	683352		1.1.01.01.001.0001	TES-38182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
26/12/2017	686467		4.2.12.02.001.0002	TES-38179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	0,00	162,22
26/12/2017	682651		2.1.01.04.001.0008	CPA-38109	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541736006949 - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	0,00	560,00
26/12/2017	686465	2.1.01.01.001.0001		TES-38179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	162,22	0,00
26/12/2017	686469	2.2.01.01.003.0006		TES-38179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	162,22	0,00
26/12/2017	682649	3.3.03.01.002.0001		CPA-38109	Vlr. Ref. NF. 12602541736006949 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	560,00	0,00
26/12/2017	683142	1.1.01.04.001.0013		TES-38143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	283,82	0,00
26/12/2017	683346	2.1.01.04.001.0008		TES-38182	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG para 12602541736007016 GED 2017.01031.007046-01	560,00	0,00
26/12/2017	683144		1.1.02.02.001.0018	TES-38143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	283,82
26/12/2017	689784	3.3.01.02.001.0006		38363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
26/12/2017	689786		1.1.11.01.001.0001	38363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2017	684797		1.1.01.02.001.0004	TES-38154	Removedor de cera Vlr. Ref. Cheque nº. 901313 - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.392,47
26/12/2017	684792	2.1.01.04.001.0010		TES-38154	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE para 6.392,47 GED 2017.01031.006903-92	6.392,47	0,00
26/12/2017	682633	3.2.01.01.004.0005		CPA-38120	Vlr. Ref. NF. 121-432659 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	23.036,70	0,00
26/12/2017	682635		2.1.01.02.001.0008	CPA-38120	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 121-432659 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	0,00	23.036,70
26/12/2017	683204		1.1.01.02.001.0004	TES-38155	Vlr. Ref. Cheque nº. 901336 - Claro S.A. Link de dados com SEGPLAN	0,00	468,61
26/12/2017	683198	2.1.01.05.001.0071		TES-38155	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados com SEGPLAN- Link de dados com SEGPLAN para 1711015136352 GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
26/12/2017	683259	3.3.02.01.001.0001		TES-38163	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/12/2017	689738		1.1.11.01.001.0001	38351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
26/12/2017	689806		1.1.11.01.001.0001	38368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
26/12/2017	689736	3.3.01.02.001.0006		38351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
26/12/2017	689804	3.3.01.02.001.0006		38368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
26/12/2017	689608	3.3.01.02.001.0005		38323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
26/12/2017	689610		1.1.11.01.001.0001	38323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
26/12/2017	689041		1.1.11.01.001.0001	38143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	27,18
26/12/2017	683258		1.1.01.02.001.0004	TES-38163	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/12/2017	689039	3.3.01.02.001.0001		38143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	27,18	0,00
26/12/2017	683267	3.3.02.01.001.0001		TES-38166	Valor referente DEB TARIFA	43,20	0,00
26/12/2017	683266		1.1.01.02.001.0004	TES-38166	Valor referente DEB TARIFA	0,00	43,20
26/12/2017	689508	3.3.01.02.001.0006		38298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
26/12/2017	689436	3.3.01.02.001.0005		38280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	78,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2017	689438		1.1.11.01.001.0001	38280	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	78,00
26/12/2017	689510		1.1.11.01.001.0001	38298	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	24,00
26/12/2017	682603		2.1.01.02.001.0007	CPA-38113	Álcool 70% Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541801000358 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	0,00	6.886,65
26/12/2017	689768	3.3.01.02.001.0006		38359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
26/12/2017	689770		1.1.11.01.001.0001	38359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
26/12/2017	682601	3.2.01.01.003.0005		CPA-38113	Vlr. Ref. NF. 12602541801000358 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	6.886,65	0,00
26/12/2017	689680	3.3.01.02.001.0006		38340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
26/12/2017	683071		4.2.05.02.002.0001	TES-38135	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/12/2017	683069		1.1.01.05.001.0013	TES-38135	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/12/2017	689682		1.1.11.01.001.0001	38340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
26/12/2017	689418		1.1.11.01.001.0001	38276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	392,51
26/12/2017	683070	2.2.01.01.002.0026		TES-38135	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/12/2017	689416	3.3.01.02.001.0003		38276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	392,51	0,00
26/12/2017	683072	4.1.05.02.002.0001		TES-38135	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/12/2017	683344		1.1.01.01.001.0001	TES-38181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	560,00
26/12/2017	683338	2.1.01.04.001.0008		TES-38181	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541736006949 GED 2017.01031.007121-16	560,00	0,00
						349.536,94	349.536,94
27/12/2017	683570	1.1.01.02.001.0001		TES-38202	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	293,81	0,00
27/12/2017	683445		1.1.01.01.001.0001	TES-38193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICAL DE JONAS JOSÉ	0,00	20,11
27/12/2017	683571		1.1.03.01.001.0001	TES-38202	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	293,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2017	683439	2.1.01.05.001.0347		TES-38193	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 2121 GED 2017.01031.007004-52	20,11	0,00
27/12/2017	683459	1.1.03.01.001.0003		FAT-1380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago - GED	30,00	0,00
27/12/2017	688182	2.1.01.05.001.0638		TES-38207	Vlr. Ref. WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB- Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas n	1.428,00	0,00
27/12/2017	683631	2.1.01.05.001.0398		TES-38211	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Nº 19- Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017. para 19 GED 2015.01031.001203-03	1.391,60	0,00
27/12/2017	683637		1.1.01.02.001.0004	TES-38211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-Nº 19	0,00	1.391,60
27/12/2017	683461		3.1.01.01.001.0002	FAT-1380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago - GED	0,00	30,00
27/12/2017	688188		1.1.01.02.001.0004	TES-38207	Vlr. Ref. Cheque nº. 901311 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB	0,00	1.428,00
27/12/2017	683324	1.1.01.01.001.0001		TES-38178	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Fundo Fixo - Devolução de Valor para o fechamento do Balanço do Período de 2017 para a Tesouraria	18,49	0,00
27/12/2017	683371	1.1.03.01.001.0003		FAT-1376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão - GED	100,00	0,00
27/12/2017	683326		1.1.04.01.001.0002	TES-38178	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Fundo Fixo - Devolução de Valor para o fechamento do Balanço do Período de 2017 para a Tesouraria	0,00	18,49
27/12/2017	683429		1.1.01.01.001.0001	TES-38191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	0,00	99,92
27/12/2017	683423	2.1.01.03.001.0001		TES-38191	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 99,92 GED 2017.01031.007004-52	99,92	0,00
27/12/2017	683373		3.1.01.01.001.0002	FAT-1376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão - GED	0,00	100,00
27/12/2017	683479	1.1.01.01.001.0001		TES-38197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3789 - Geralda Algusta G. Cruz	60,00	0,00
27/12/2017	683475		1.1.03.01.001.0003	TES-38197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3789 - Geralda Algusta G. Cruz	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2017	683264		2.1.01.05.001.0209	CPA-38165	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620524 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	0,00	99,12
27/12/2017	683262	3.2.01.03.001.0011		CPA-38165	Vlr. Ref. NF. 4620524 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	99,12	0,00
27/12/2017	683491	1.1.01.01.001.0001		TES-38199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3791 - Irene maria de M. Santiago	30,00	0,00
27/12/2017	683487		1.1.03.01.001.0003	TES-38199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago	0,00	30,00
27/12/2017	683278	3.2.01.03.001.0011		CPA-38168	Vlr. Ref. NF. 4620411 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	99,12	0,00
27/12/2017	683639	2.1.01.05.001.0267		TES-38212	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME - Nfº 240- Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato nº019/2017 para 240 GED 2015.01031.001203-03	10.355,02	0,00
27/12/2017	683280		2.1.01.05.001.0209	CPA-38168	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620411 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	0,00	99,12
27/12/2017	683645		1.1.01.02.001.0004	TES-38212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME-Nfº 240	0,00	10.355,02
27/12/2017	683379	2.1.01.05.001.0209		TES-38186	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620421 GED 2017.01031.007111-44	132,16	0,00
27/12/2017	683385		1.1.01.01.001.0001	TES-38186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	0,00	132,16
27/12/2017	683415	2.1.01.05.001.0209		TES-38190	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620527 GED 2017.01031.007118-10	99,12	0,00
27/12/2017	688971	3.3.01.02.001.0001		38191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	117,64	0,00
27/12/2017	683593	4.1.05.02.002.0001		TES-38206	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/12/2017	683591	2.2.01.01.002.0022		TES-38206	Valor referente Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/12/2017	688973		1.1.11.01.001.0001	38191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	117,64
27/12/2017	683421		1.1.01.01.001.0001	TES-38190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-	0,00	99,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2017	683592		4.2.05.02.002.0001	TES-38206	PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017		
27/12/2017	683590		1.1.01.05.001.0030	TES-38206	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/12/2017	683256		2.1.01.05.001.0209	CPA-38164	Valor referente Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/12/2017	683256		2.1.01.05.001.0209	CPA-38164	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620527 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	0,00	99,12
27/12/2017	683289		2.1.01.05.001.0209	CPA-38170	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620421 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	0,00	132,16
27/12/2017	683254	3.2.01.03.001.0011		CPA-38164	Vlr. Ref. NF. 4620527 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	99,12	0,00
27/12/2017	683287	3.2.01.03.001.0011		CPA-38170	Vlr. Ref. NF. 4620421 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	132,16	0,00
27/12/2017	683455	1.1.03.01.001.0003		FAT-1379	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3790 - Pedro José da Costa - GED	100,00	0,00
27/12/2017	683623	2.1.01.05.001.0397		TES-38210	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Nº 156- Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó. para 156 GED 2015.01031.001203-03	3.005,33	0,00
27/12/2017	683387	2.1.01.05.001.0209		TES-38187	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620411 GED 2017.01031.007111-44	99,12	0,00
27/12/2017	683393		1.1.01.01.001.0001	TES-38187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	0,00	99,12
27/12/2017	683629		1.1.01.02.001.0004	TES-38210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Nº 156	0,00	3.005,33
27/12/2017	683285		2.1.01.05.001.0209	CPA-38169	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620419 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	0,00	99,12
27/12/2017	683457		3.1.01.01.001.0002	FAT-1379	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3790 - Pedro José da Costa - GED	0,00	100,00
27/12/2017	683447	2.1.01.05.001.0347		TES-38194	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 1,10 GED 2017.01031.007004-	1,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2017	683283	3.2.01.03.001.0011		CPA-38169	52 Vlr. Ref. NF. 4620419 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	99,12	0,00
27/12/2017	683453		1.1.01.01.001.0001	TES-38194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	0,00	1,10
27/12/2017	683467	1.1.01.01.001.0001		TES-38195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3786 - José Carlos Alves da Paixão	100,00	0,00
27/12/2017	683463		1.1.03.01.001.0003	TES-38195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão	0,00	100,00
27/12/2017	683395	2.1.01.05.001.0209		TES-38188	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620419 GED 2017.01031.007111-44	99,12	0,00
27/12/2017	683403	2.1.01.05.001.0209		TES-38189	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620524 GED 2017.01031.007118-10	99,12	0,00
27/12/2017	683401		1.1.01.01.001.0001	TES-38188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	0,00	99,12
27/12/2017	683409		1.1.01.01.001.0001	TES-38189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	0,00	99,12
27/12/2017	686721		2.1.01.05.001.0218	CPA-38250	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 110719 - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - GED 2017.01031.007152-12	0,00	1.460,00
27/12/2017	683575	1.1.03.01.001.0001		TES-38203	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/12/2017	686719	1.2.03.01.001.0003		CPA-38250	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 110719 - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - GED 2017.01031.007152-12	1.460,00	0,00
27/12/2017	683574		1.1.01.02.001.0001	TES-38203	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/12/2017	683578		1.1.01.02.001.0001	TES-38204	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
27/12/2017	683579	1.1.03.01.001.0001		TES-38204	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
27/12/2017	683485	1.1.01.01.001.0001		TES-38198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3790 - Pedro José da Costa	100,00	0,00
27/12/2017	683431	2.1.01.03.001.0001		TES-38192	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para MULTA 2,63 GED 2017.01031.007004-52	2,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2017	683481		1.1.03.01.001.0003	TES-38198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3790 - Pedro José da Costa	0,00	100,00
27/12/2017	683437		1.1.01.01.001.0001	TES-38192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	0,00	2,63
27/12/2017	683375	1.1.03.01.001.0003		FAT-1377	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3788 - Roberto José Teixeira leite - GED	60,00	0,00
27/12/2017	683377		3.1.01.01.001.0002	FAT-1377	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3788 - Roberto José Teixeira leite - GED	0,00	60,00
27/12/2017	683411	1.1.03.01.001.0003		FAT-1378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3789 - Geralda Augusta G. Cruz - GED	60,00	0,00
27/12/2017	683413		3.1.01.01.001.0002	FAT-1378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3789 - Geralda Augusta G. Cruz - GED	0,00	60,00
27/12/2017	683297		2.1.01.05.001.0347	CPA-38147	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1,10 - MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	0,00	1,10
27/12/2017	683473	1.1.01.01.001.0001		TES-38196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3788 - Roberto José Teixeira leite	60,00	0,00
27/12/2017	683469		1.1.03.01.001.0003	TES-38196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3788 - Roberto José Teixeira leite	0,00	60,00
27/12/2017	683295	3.3.02.01.001.0002		CPA-38147	Vlr. Ref. NF. 1,10 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	1,10	0,00
27/12/2017	683567		1.1.03.01.001.0001	TES-38201	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	2,00
27/12/2017	683566	1.1.01.02.001.0001		TES-38201	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	2,00	0,00
27/12/2017	683647		1.1.01.02.001.0004	TES-38213	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
27/12/2017	683648	3.3.02.01.001.0001		TES-38213	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
27/12/2017	691503		2.1.01.05.001.0226	CPA-38145	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 8045347 - RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2017.01031.006970-52	0,00	91,50
27/12/2017	691489		2.1.01.05.001.0220	CPA-38146	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118004128 - ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - GED 2017.01031.006970-52	0,00	26,39
27/12/2017	691487	3.3.04.01.002.0003		CPA-38146	Vlr. Ref. NF. 28320690118004128 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - GED 2017.01031.006970-52	26,39	0,00
27/12/2017	691501	3.3.04.01.002.0003		CPA-38145	Vlr. Ref. NF. 8045347 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED	91,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006970-52		
						22.490,62	22.490,62
28/12/2017	683769		2.1.01.01.001.0003	CPA-38220	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	8.052,95
28/12/2017	683767	1.1.06.01.001.0001		CPA-38220	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	8.052,95	0,00
28/12/2017	685823		1.1.01.05.001.0020	TES-38312	Vlr. Ref. Cheque nº. 56 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP NF 275 Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis	0,00	11.930,14
28/12/2017	683804	1.1.01.01.001.0001		TES-38242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3793 - Adalci G. Freitas Costa	30,00	0,00
28/12/2017	683800		1.1.03.01.001.0003	TES-38242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa	0,00	30,00
28/12/2017	689370		1.1.11.01.001.0001	38147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	2,23
28/12/2017	685817	2.2.01.01.002.0037		TES-38312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED	11.930,14	0,00
28/12/2017	685813	4.1.05.02.001.0001		TES-38312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED	11.930,14	0,00
28/12/2017	684137	1.1.01.02.001.0001		TES-38279	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,66	0,00
28/12/2017	689368	3.3.01.02.001.0002		38147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: CD-R	2,23	0,00
28/12/2017	684138		1.1.03.01.001.0001	TES-38279	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,66
28/12/2017	685815		4.2.05.02.001.0001	TES-38312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED	0,00	11.930,14
28/12/2017	684103	1.1.01.04.001.0004		TES-38270	Valor referente Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	0,48	0,00
28/12/2017	684105	4.2.08.01.001.0001		TES-38270	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	0,48	0,00
28/12/2017	684111	1.1.01.04.001.0013		TES-38272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,80	0,00
28/12/2017	684113		1.1.02.02.001.0018	TES-38272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	0,80
28/12/2017	684104		2.2.01.01.005.0001	TES-38270	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	0,00	0,48
28/12/2017	684106		4.1.08.01.001.0001	TES-38270	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	0,00	0,48
28/12/2017	685692	2.1.01.05.001.0161		TES-38383	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017.- Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. para 276180	3.432,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	685696		3.3.01.01.004.0002	TES-38383	GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.595,38
28/12/2017	685699		1.1.01.02.001.0004	TES-38383	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017.	0,00	837,33
28/12/2017	688955	3.3.01.02.001.0001		38167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
28/12/2017	688957		1.1.11.01.001.0001	38167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
28/12/2017	685323		1.1.03.01.001.0002	TES-38308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 27122017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.000.000,00
28/12/2017	685327	1.1.01.02.001.0004		TES-38308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.000.000,00	0,00
28/12/2017	683787	1.1.06.01.001.0001		CPA-38224	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	1.890,29	0,00
28/12/2017	683789		2.1.01.01.001.0003	CPA-38224	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	1.890,29
28/12/2017	693744		5.1.01.01.001.0003	CPA-38875	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1272 ABC Letreiros e Painéis Ltda SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	0,00	12,32
28/12/2017	693742		2.1.01.05.001.0007	CPA-38875	Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 1272 SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	0,00	603,68
28/12/2017	693740	3.2.01.03.001.0013		CPA-38875	Vlr. Ref. NF. 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	616,00	0,00
28/12/2017	683765		2.1.01.01.001.0003	CPA-38219	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	7.636,56
28/12/2017	683763	1.1.06.01.001.0001		CPA-38219	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	7.636,56	0,00
28/12/2017	683819	1.1.06.01.001.0001		CPA-38225	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A	2.844,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	683797	1.1.01.01.001.0001		TES-38239	22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)). Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca	100,00	0,00
28/12/2017	683793		1.1.03.01.001.0003	TES-38239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca	0,00	100,00
28/12/2017	683821		2.1.01.01.001.0003	CPA-38225	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)).	0,00	2.844,69
28/12/2017	684257	2.1.01.05.001.0641		TES-38304	Vlr. Ref. A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - NF 211 Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB- Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB para 3049 GED 2017.01031.007028-20	7.999,50	0,00
28/12/2017	685811		1.1.01.05.001.0020	TES-38311	Vlr. Ref. Cheque nº. 55 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP NF 14013 Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis	0,00	38.975,53
28/12/2017	684262		1.1.01.02.001.0004	TES-38304	Vlr. Ref. Cheque nº. 901349 - A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF 211 Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB	0,00	7.999,50
28/12/2017	689360	3.3.01.02.001.0002		38146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
28/12/2017	689362		1.1.11.01.001.0001	38146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
28/12/2017	683845		2.1.01.01.001.0003	CPA-38227	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	1.965,67
28/12/2017	683843	1.1.06.01.001.0001		CPA-38227	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.965,67	0,00
28/12/2017	693660	2.1.01.05.001.0347		TES-38300	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 - FCVS REF 12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
28/12/2017	693664	2.2.01.01.005.0001		TES-38300	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 - FCVS REF 12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
28/12/2017	693748		2.1.01.04.001.0004	CPA-38876	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-1272-3-1775-2 - ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - GED 2017.01031.006292-19	0,00	12,32
28/12/2017	693746	5.1.01.01.001.0003		CPA-38876	Vlr. Ref. NF. 12-1272-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - GED 2017.01031.006292-19	12,32	0,00
28/12/2017	693662		4.2.08.02.001.0004	TES-38300	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 - FCVS REF	0,00	191,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	693670		1.1.01.04.001.0004	TES-38300	12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94 Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS REF 12/2017	0,00	191,05
28/12/2017	684225	2.1.01.05.001.0188		TES-38301	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - NF 125651 Kit teclado e mouse- Kit teclado e mouse para 125651 GED 2017.01031.006767-21	159,12	0,00
28/12/2017	684150	1.1.03.01.001.0001		TES-38283	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/12/2017	689120	3.3.01.02.001.0001		38170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
28/12/2017	684230		1.1.01.02.001.0004	TES-38301	Vlr. Ref. Cheque nº. 901345 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda NF 125651 Kit teclado e mouse	0,00	159,12
28/12/2017	684149		1.1.01.02.001.0001	TES-38283	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/12/2017	689122		1.1.11.01.001.0001	38170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
28/12/2017	683757		2.1.01.01.001.0003	CPA-38214	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	4.807,19
28/12/2017	683755	1.1.06.01.001.0001		CPA-38214	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	4.807,19	0,00
28/12/2017	685805	2.2.01.01.002.0037		TES-38311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	38.975,53	0,00
28/12/2017	685801	4.1.05.02.001.0001		TES-38311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	38.975,53	0,00
28/12/2017	685803		4.2.05.02.001.0001	TES-38311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	0,00	38.975,53
28/12/2017	684279		1.1.01.02.001.0004	TES-38306	Vlr. Ref. Cheque nº. 901344 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158	0,00	943,96
28/12/2017	683564		2.1.01.02.001.0004	CPA-38200	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. FOLHA-12/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	0,00	12.311,03
28/12/2017	683562	3.2.01.01.004.0008		CPA-38200	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE	12.311,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	684273	2.1.01.06.001.0001		TES-38306	PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98 Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158 para Parcela 78/158 GED 2011.01031.003721-92	943,96	0,00
28/12/2017	683773		2.1.01.01.001.0003	CPA-38221	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	0,00	11.833,69
28/12/2017	683771	1.1.06.01.001.0001		CPA-38221	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	11.833,69	0,00
28/12/2017	685333	1.1.03.01.001.0002		CRE-38309	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital	1.000.000,00	0,00
28/12/2017	685335		2.3.01.01.001.0002	CRE-38309	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital	0,00	1.000.000,00
28/12/2017	711691	3.3.01.02.001.0002		CPA-38773	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 127016 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2017.01031.007030-44	1.239,00	0,00
28/12/2017	711693		2.1.01.05.001.0188	CPA-38773	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 127016 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2017.01031.007030-44	0,00	1.239,00
28/12/2017	683807	1.1.06.01.001.0001		CPA-38229	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.956,33	0,00
28/12/2017	683739	1.1.03.01.001.0003		FAT-1382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa - GED	30,00	0,00
28/12/2017	683809		2.1.01.01.001.0003	CPA-38229	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.956,33
28/12/2017	683741		3.1.01.01.001.0002	FAT-1382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa - GED	0,00	30,00
28/12/2017	684239		1.1.01.02.001.0004	TES-38302	Vlr. Ref. Cheque nº. 901346 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17	0,00	300,00
28/12/2017	684233	2.1.01.05.001.0160		TES-38302	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17- TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 para 12/2017 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	689112	3.3.01.02.001.0001		38249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
28/12/2017	689114		1.1.11.01.001.0001	38249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
28/12/2017	686175	2.1.01.05.001.0161		TES-38339	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina- Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina para 276182 GED 2015.01031.000876-91	119.572,57	0,00
28/12/2017	686181		1.1.01.02.001.0004	TES-38339	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina	0,00	119.572,57
28/12/2017	689160	3.3.01.02.001.0001		38250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
28/12/2017	684145		1.1.01.02.001.0001	TES-38282	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/12/2017	684194		4.2.08.02.001.0001	TES-38299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.303,85
28/12/2017	684203		1.1.01.04.001.0004	TES-38299	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017	0,00	1.303,85
28/12/2017	689162		1.1.11.01.001.0001	38250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
28/12/2017	684195	2.2.01.01.005.0001		TES-38299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	1.303,85	0,00
28/12/2017	684146	1.1.03.01.001.0001		TES-38282	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/12/2017	684193	2.1.01.05.001.0154		TES-38299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	1.303,85	0,00
28/12/2017	684356		1.1.01.02.001.0004	TES-38310	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
28/12/2017	689336	3.3.01.02.001.0001		38177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/12/2017	689338		1.1.11.01.001.0001	38177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
28/12/2017	684132	4.1.12.02.005.0001		TES-38276	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	0,80	0,00
28/12/2017	683823	1.1.06.01.001.0001		CPA-38228	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO SUEZO HASEDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	8.000,81	0,00
28/12/2017	684357	3.3.02.01.001.0001		TES-38310	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	684130	2.2.01.01.003.0006		TES-38276	Valor referente Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	0,80	0,00
28/12/2017	683825		2.1.01.01.001.0003	CPA-38228	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO SUEZO HASEDA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	8.000,81
28/12/2017	684129		1.1.01.04.001.0013	TES-38276	Valor referente Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	0,80
28/12/2017	684131		4.2.12.02.005.0001	TES-38276	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	0,00	0,80
28/12/2017	683737		3.1.01.01.001.0002	FAT-1381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca - GED	0,00	100,00
28/12/2017	684265	2.1.01.05.001.0184		TES-38305	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017- Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 para Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 GED 2011.01031.002809-05	1.224,40	0,00
28/12/2017	684141	1.1.01.02.001.0001		TES-38281	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	354,57	0,00
28/12/2017	684142		1.1.03.01.001.0001	TES-38281	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	354,57
28/12/2017	683735	1.1.03.01.001.0003		FAT-1381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca - GED	100,00	0,00
28/12/2017	684271		1.1.01.02.001.0004	TES-38305	Vlr. Ref. Cheque nº. 901348 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017	0,00	1.224,40
28/12/2017	684241	2.1.01.05.001.0013		TES-38303	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017- Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017 para 807747 GED 2011.01031.003327-27	8.077,47	0,00
28/12/2017	684247		1.1.01.02.001.0004	TES-38303	Vlr. Ref. Cheque nº. 901347 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017	0,00	8.077,47
28/12/2017	683785		2.1.01.01.001.0003	CPA-38223	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.266,97
28/12/2017	683783	1.1.06.01.001.0001		CPA-38223	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	5.266,97	0,00
28/12/2017	686155	2.1.01.05.001.0161		TES-38338	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.- Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. para 289705 GED 2015.01031.000876-91	276.773,41	0,00
28/12/2017	683781		2.1.01.01.001.0003	CPA-38226	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12	0,00	1.971,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2017	689290		1.1.11.01.001.0001	38176	DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS). Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
28/12/2017	689288	3.3.01.02.001.0001		38176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
28/12/2017	686161		1.1.01.02.001.0004	TES-38338	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.	0,00	276.773,41
28/12/2017	683777		2.1.01.01.001.0003	CPA-38222	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	0,00	8.675,97
28/12/2017	683775	1.1.06.01.001.0001		CPA-38222	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	8.675,97	0,00
28/12/2017	683779	1.1.06.01.001.0001		CPA-38226	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.971,77	0,00
						2.607.170,35	2.607.170,35
29/12/2017	683837		2.1.01.05.001.0605	CPA-38252	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 962 - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.007066-55	0,00	199,98
29/12/2017	683835	3.3.01.02.002.0005		CPA-38252	Vlr. Ref. NF. 962 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.007066-55	199,98	0,00
29/12/2017	688981		1.1.11.01.001.0001	38196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
29/12/2017	688979	3.3.01.02.001.0001		38196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
29/12/2017	689098		1.1.11.01.001.0001	38263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	6,10
29/12/2017	689096	3.3.01.02.001.0001		38263	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	6,10	0,00
29/12/2017	684057	3.3.02.01.001.0001		TES-38258	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
29/12/2017	684056		1.1.01.02.001.0004	TES-38258	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
29/12/2017	689320	3.3.01.02.001.0001		38198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
29/12/2017	689322		1.1.11.01.001.0001	38198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
29/12/2017	689102		1.1.11.01.001.0001	38264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2017	689100	3.3.01.02.001.0001		38264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00
29/12/2017	689304	3.3.01.02.001.0001		38268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
29/12/2017	689306		1.1.11.01.001.0001	38268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
29/12/2017	689130		1.1.11.01.001.0001	38200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
29/12/2017	689166		1.1.11.01.001.0001	38202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,58
29/12/2017	683831	3.3.01.02.002.0005		CPA-38251	Vlr. Ref. NF. 832 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.006914-45	429,88	0,00
29/12/2017	683833		2.1.01.05.001.0605	CPA-38251	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 832 - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.006914-45	0,00	429,88
29/12/2017	689128	3.3.01.02.001.0001		38200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
29/12/2017	689164	3.3.01.02.001.0001		38202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,58	0,00
29/12/2017	689376	3.3.01.02.001.0003		38220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,80	0,00
29/12/2017	683815	1.1.01.01.001.0001		TES-38248	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução referente ao pagamento a maior para a Empresa Life Manutenção e Modernização de Elevadores LTDA - EPP das referidas Notas Fiscais 10004 e 10304 .	17,24	0,00
29/12/2017	689378		1.1.11.01.001.0001	38220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,80
29/12/2017	683816		1.1.08.01.001.0001	TES-38248	Vlr. Ref. Devolução referente ao pagamento a maior para a Empresa Life Manutenção e Modernização de Elevadores LTDA - EPP das referidas Notas Fiscais 10004 e 10304 .	0,00	17,24
29/12/2017	689023	3.3.01.02.001.0001		38197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,87	0,00
29/12/2017	689025		1.1.11.01.001.0001	38197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,87
29/12/2017	689720	3.3.01.02.001.0006		38227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,72	0,00
29/12/2017	689722		1.1.11.01.001.0001	38227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,72
29/12/2017	689402		1.1.11.01.001.0001	38222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,86
29/12/2017	689400	3.3.01.02.001.0003		38222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,86	0,00
29/12/2017	689134		1.1.11.01.001.0001	38265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,50
29/12/2017	689132	3.3.01.02.001.0001		38265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2017	689340	3.3.01.02.001.0001		38205	it 38x50mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
29/12/2017	689342		1.1.11.01.001.0001	38205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
29/12/2017	689216	3.3.01.02.001.0001		38267	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
29/12/2017	689144	3.3.01.02.001.0001		38266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	5,00	0,00
29/12/2017	689146		1.1.11.01.001.0001	38266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	5,00
29/12/2017	689218		1.1.11.01.001.0001	38267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
29/12/2017	689090		1.1.11.01.001.0001	38262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,00
29/12/2017	689088	3.3.01.02.001.0001		38262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,00	0,00
						800,71	800,71
30/12/2017	686031	1.1.02.01.001.0004		TES-38425	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,24	0,00
30/12/2017	685488	4.1.12.02.006.0002		TES-38368	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	216,09	0,00
30/12/2017	701404	1.1.02.01.001.0001		TES-38422	Valor referente Crédito em Conta ref.	3,15	0,00
30/12/2017	693221		2.1.01.02.001.0006	CPA-38630	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Cf. NF. 253 - REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017 - GED 2016.01031.000321-85	0,00	3.660,79
30/12/2017	686032		3.1.01.02.001.0004	TES-38425	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,24
30/12/2017	701405		3.1.01.02.001.0001	TES-38422	Vlr. Ref.	0,00	3,15
30/12/2017	693219	3.2.01.01.004.0005		CPA-38630	Vlr. Ref. NF. 253 - pago ao Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017 - GED 2016.01031.000321-85	3.660,79	0,00
30/12/2017	685477		1.1.02.02.001.0018	TES-38367	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	0,00	6,75
30/12/2017	685485		1.1.02.02.001.0018	TES-38368	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	0,00	216,09
30/12/2017	685479		4.2.12.02.006.0003	TES-38367	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	0,00	6,75
30/12/2017	685480	4.1.12.02.006.0003		TES-38367	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	6,75	0,00
30/12/2017	685487		4.2.12.02.006.0002	TES-38368	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	0,00	216,09
30/12/2017	685478	2.2.01.01.003.0006		TES-38367	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	6,75	0,00
30/12/2017	685486	2.2.01.01.003.0006		TES-38368	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	216,09	0,00
30/12/2017	686035	1.1.02.01.001.0005		TES-38426	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,45	0,00
30/12/2017	686036		3.1.01.02.001.0004	TES-38426	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,45
30/12/2017	686281	1.1.09.01.001.0001		TES-38424	Valor referente	0,12	0,00
30/12/2017	686280		1.1.02.01.001.0001	TES-38424	Valor referente	0,00	0,12
30/12/2017	685464		4.1.05.01.002.0001	TES-38365	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	28,86
30/12/2017	685463	4.2.05.01.002.0001		TES-38365	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO	28,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2017	685461	1.1.02.03.001.0003		TES-38365	BRUTO NO MES Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	28,86	0,00
30/12/2017	685462		2.2.01.01.002.0031	TES-38365	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	28,86
30/12/2017	685456		4.1.07.01.002.0001	TES-38364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	0,02
30/12/2017	685455	4.2.07.01.002.0001		TES-38364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,02	0,00
30/12/2017	685454		2.2.01.01.004.0003	TES-38364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	0,02
30/12/2017	685453	1.1.02.02.001.0007		TES-38364	Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,02	0,00
30/12/2017	685510	1.1.09.01.001.0001		TES-38373	Valor referente IRRF	67,92	0,00
30/12/2017	685509		1.1.02.01.001.0003	TES-38373	Valor referente IRRF	0,00	67,92
30/12/2017	685501	1.1.02.01.001.0003		TES-38371	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	5.853,73	0,00
30/12/2017	685502		3.1.01.02.001.0001	TES-38371	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	5.853,73
30/12/2017	686051	1.1.01.02.001.0005		TES-38431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	663,35	0,00
30/12/2017	686053		1.1.02.01.001.0001	TES-38431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	663,35
30/12/2017	685472		4.1.12.01.002.0001	TES-38366	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	232,94
30/12/2017	685471	4.2.12.01.002.0001		TES-38366	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	232,94	0,00
30/12/2017	685470		2.2.01.01.003.0006	TES-38366	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,00	232,94
30/12/2017	685469	1.1.02.02.001.0018		TES-38366	Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	232,94	0,00
						11.221,07	11.221,07
31/12/2017	691513	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	276,49	0,00
31/12/2017	691517	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	308,83	0,00
31/12/2017	691523	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	330,49	0,00
31/12/2017	691497	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	899,65	0,00
31/12/2017	691447	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.491,07	0,00
31/12/2017	691426	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.271,05	0,00
31/12/2017	691432	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.386,02	0,00
31/12/2017	691440	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.043,97	0,00
31/12/2017	691464	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,74	0,00
31/12/2017	691468	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.820,04	0,00
31/12/2017	691495	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.042,38	0,00
31/12/2017	691510	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.456,11	0,00
31/12/2017	691515	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.170,86	0,00
31/12/2017	691520	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.131,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691526	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/12/2017	691500	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.527,53	0,00
31/12/2017	691532	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.703,19	0,00
31/12/2017	691536	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/12/2017	691540	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,65	0,00
31/12/2017	691546	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,27	0,00
31/12/2017	691449	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,54	0,00
31/12/2017	691428	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	652,70	0,00
31/12/2017	691434	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.547,94	0,00
31/12/2017	691511	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	993,28	0,00
31/12/2017	691516	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.109,49	0,00
31/12/2017	691521	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.187,27	0,00
31/12/2017	691528	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,55	0,00
31/12/2017	691496	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.231,98	0,00
31/12/2017	691506	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.180,52	0,00
31/12/2017	691533	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	489,50	0,00
31/12/2017	691537	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	199,52	0,00
31/12/2017	691450	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,28	0,00
31/12/2017	691429	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,69	0,00
31/12/2017	691435	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	430,89	0,00
31/12/2017	691466	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/12/2017	691470	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	391,25	0,00
31/12/2017	691454	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.078,99	0,00
31/12/2017	691401	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	551,45	0,00
31/12/2017	691407	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
31/12/2017	691413	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	246,03	0,00
31/12/2017	691418	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	200,23	0,00
31/12/2017	691424	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,73	0,00
31/12/2017	691444	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	163,52	0,00
31/12/2017	691382	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.467,81	0,00
31/12/2017	691387	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.684,70	0,00
31/12/2017	691393	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.820,12	0,00
31/12/2017	691397	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.893,17	0,00
31/12/2017	691403	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,10	0,00
31/12/2017	691409	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.739,18	0,00
31/12/2017	691416	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.502,80	0,00
31/12/2017	691420	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,15	0,00
31/12/2017	691388	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.058,98	0,00
31/12/2017	691394	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	810,52	0,00
31/12/2017	691399	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.981,11	0,00
31/12/2017	691405	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,42	0,00
31/12/2017	691412	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	883,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691417	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	719,30	0,00
31/12/2017	691422	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	390,63	0,00
31/12/2017	691443	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	587,44	0,00
31/12/2017	691379	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.930,11	0,00
31/12/2017	691384	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.216,47	0,00
31/12/2017	691380	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.093,96	0,00
31/12/2017	691385	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.173,69	0,00
31/12/2017	691390	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	294,78	0,00
31/12/2017	691395	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	225,62	0,00
31/12/2017	691377	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.210,41	0,00
31/12/2017	691601	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	320,25	0,00
31/12/2017	691605	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	435,87	0,00
31/12/2017	691609	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	890,39	0,00
31/12/2017	691619	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	337,63	0,00
31/12/2017	691539		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	949,28
31/12/2017	691545		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15.013,85
31/12/2017	691531		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
31/12/2017	691551		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,60
31/12/2017	691557		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15.410,32
31/12/2017	691563		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.899,82
31/12/2017	691573		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.264,55
31/12/2017	691578		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.106,38
31/12/2017	691602		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.473,76
31/12/2017	691606		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.575,94
31/12/2017	691458	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	944,00	0,00
31/12/2017	691462	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	182,20	0,00
31/12/2017	691493	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,23	0,00
31/12/2017	691534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	136,25	0,00
31/12/2017	691628	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/12/2017	691465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	76,37	0,00
31/12/2017	691469	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.405,55	0,00
31/12/2017	691453	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.876,25	0,00
31/12/2017	691457	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.391,31	0,00
31/12/2017	691461	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	654,59	0,00
31/12/2017	691491	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	259,49	0,00
31/12/2017	691598	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.150,46	0,00
31/12/2017	691604	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.565,87	0,00
31/12/2017	691608	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.198,47	0,00
31/12/2017	691613	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.604,51	0,00
31/12/2017	691381		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18.698,74
31/12/2017	691386		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	20.061,17
31/12/2017	691392		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.038,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691396		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.856,26
31/12/2017	691402		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.425,73
31/12/2017	691408		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.239,01
31/12/2017	691414		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.869,10
31/12/2017	691419		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.422,33
31/12/2017	691425		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.858,51
31/12/2017	691445		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.794,93
31/12/2017	691451		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.038,89
31/12/2017	691431		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.105,44
31/12/2017	691439		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.364,85
31/12/2017	691541	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.155,61	0,00
31/12/2017	691548	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,75	0,00
31/12/2017	692874	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.464,26	0,00
31/12/2017	692881	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.203,20	0,00
31/12/2017	692887	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.378,99	0,00
31/12/2017	692895	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.203,20	0,00
31/12/2017	692917	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.624,27	0,00
31/12/2017	691452	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.108,25	0,00
31/12/2017	691456	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.596,76	0,00
31/12/2017	691460	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.277,60	0,00
31/12/2017	691485	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	902,87	0,00
31/12/2017	691603	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.574,20	0,00
31/12/2017	691607	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.128,66	0,00
31/12/2017	691612	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.582,89	0,00
31/12/2017	691507	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	328,61	0,00
31/12/2017	691538	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,54	0,00
31/12/2017	691543	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	878,39	0,00
31/12/2017	691550	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/12/2017	691463		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.114,39
31/12/2017	691467		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	363,37
31/12/2017	691471		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.616,84
31/12/2017	691455		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18.442,48
31/12/2017	691459		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	16.135,27
31/12/2017	691484		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.748,85
31/12/2017	691494		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.234,59
31/12/2017	691509		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.036,66
31/12/2017	691514		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.725,88
31/12/2017	691518		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.589,18
31/12/2017	691524		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.648,85
31/12/2017	691499		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15.377,21
31/12/2017	691535		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.328,94
31/12/2017	691614	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	446,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691620		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.199,31
31/12/2017	691629		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	545,04
31/12/2017	691581	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	374,98	0,00
31/12/2017	691610		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15.217,52
31/12/2017	691615		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.634,04
31/12/2017	691554	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.238,93	0,00
31/12/2017	691561	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	609,48	0,00
31/12/2017	691570	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	896,32	0,00
31/12/2017	691575	3.3.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	863,07	0,00
31/12/2017	691618	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.212,92	0,00
31/12/2017	691625	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,55	0,00
31/12/2017	691586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.859,19	0,00
31/12/2017	691644	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99,06	0,00
31/12/2017	691643	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	355,88	0,00
31/12/2017	691646	3.2.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.668,45	0,00
31/12/2017	691647	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.629,12	0,00
31/12/2017	691617	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.648,76	0,00
31/12/2017	691622	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/12/2017	691645		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.693,20
31/12/2017	691649		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.751,05
31/12/2017	691529	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/12/2017	691556	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	901,59	0,00
31/12/2017	691562	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,66	0,00
31/12/2017	691571	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	249,49	0,00
31/12/2017	691577	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	240,25	0,00
31/12/2017	691553	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.269,80	0,00
31/12/2017	691559	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.120,68	0,00
31/12/2017	691564	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.118,74	0,00
31/12/2017	691574	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.003,06	0,00
31/12/2017	691579	3.3.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,70	0,00
31/12/2017	691587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	517,51	0,00
31/12/2017	691642	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,26	0,00
31/12/2017	691648	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,48	0,00
31/12/2017	691583		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.784,06
31/12/2017	691590		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.845,63
31/12/2017	691480	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.666,83	0,00
31/12/2017	691630	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.559,84	0,00
31/12/2017	691634	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,54	0,00
31/12/2017	691582	3.3.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,38	0,00
31/12/2017	691472	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.983,82	0,00
31/12/2017	691476	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.699,05	0,00
31/12/2017	691591	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.003,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691584	3.2.01.01.001.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	844,66	0,00
31/12/2017	691475		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	13.651,92
31/12/2017	691479		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	13.262,45
31/12/2017	691633		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.132,93
31/12/2017	691474	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	798,75	0,00
31/12/2017	691478	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Folha de Pagamento do mês:	775,92	0,00
31/12/2017	691482	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,36	0,00
31/12/2017	691632	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	124,79	0,00
31/12/2017	691638	3.2.01.01.003.0002		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
31/12/2017	691473	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.869,35	0,00
31/12/2017	691477	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.787,48	0,00
31/12/2017	691481	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.628,66	0,00
31/12/2017	691631	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	448,30	0,00
31/12/2017	691636	3.2.01.01.003.0001		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,06	0,00
31/12/2017	692902	3.3.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.203,20	0,00
31/12/2017	692909	3.3.01.01.002.0003		CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.203,20	0,00
31/12/2017	691640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0469	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.085,08
31/12/2017	762860	1.2.01.04.001.0003		ATF-0218	Vlr. Ref. Transferência Mês 31/12/2017	2.389.139,17	0,00
31/12/2017	762881	1.2.01.04.001.0003		ATF-0218	Vlr. Ref. Transferência Mês 31/12/2017	7.158,55	0,00
31/12/2017	761492		1.2.03.05.001.0004	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	3,22
31/12/2017	761504		1.2.03.05.001.0004	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	7.513,66
31/12/2017	762762		1.2.04.02.001.0001	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	344,98
31/12/2017	762794		1.2.04.02.001.0001	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	5.492,80
31/12/2017	762727		1.2.03.05.002.0002	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	255,55
31/12/2017	762591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,24	0,00
31/12/2017	762602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	19,06	0,00
31/12/2017	762613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	47,88	0,00
31/12/2017	762624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	42,43	0,00
31/12/2017	762635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	9,87	0,00
31/12/2017	762729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	255,55	0,00
31/12/2017	761382	3.3.04.01.004.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	4,90	0,00
31/12/2017	761396	3.3.04.01.004.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	78,09	0,00
31/12/2017	761402		1.2.03.05.001.0003	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	1.031,98
31/12/2017	762413		1.2.03.05.001.0005	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	667,38
31/12/2017	762752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	863,55	0,00
31/12/2017	762403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	32,04	0,00
31/12/2017	762415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	28,61	0,00
31/12/2017	762426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	55,33	0,00
31/12/2017	762437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	64,27	0,00
31/12/2017	762448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,24	0,00
31/12/2017	762459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	34,50	0,00
31/12/2017	762470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	19,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	762580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	28,00	0,00
31/12/2017	761548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	196,62	0,00
31/12/2017	761569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	198,53	0,00
31/12/2017	761580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	61,11	0,00
31/12/2017	761591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	27,49	0,00
31/12/2017	761602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	218,74	0,00
31/12/2017	761623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	17,92	0,00
31/12/2017	761634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	4.953,52	0,00
31/12/2017	761754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	10,65	0,00
31/12/2017	761765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	17,62	0,00
31/12/2017	761776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	10,65	0,00
31/12/2017	761787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	8,74	0,00
31/12/2017	761798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	29,04	0,00
31/12/2017	761809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	21,30	0,00
31/12/2017	761820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	42,60	0,00
31/12/2017	761831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	48,96	0,00
31/12/2017	761842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	191,37	0,00
31/12/2017	761853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	24,43	0,00
31/12/2017	761963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	121,59	0,00
31/12/2017	761974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	107,30	0,00
31/12/2017	761985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	157,04	0,00
31/12/2017	761996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	11,07	0,00
31/12/2017	762007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,54	0,00
31/12/2017	762018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	3,30	0,00
31/12/2017	762029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	32,27	0,00
31/12/2017	762040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	74,91	0,00
31/12/2017	762051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	11,41	0,00
31/12/2017	762062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	32,22	0,00
31/12/2017	762172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,28	0,00
31/12/2017	762183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	22,48	0,00
31/12/2017	762194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	98,03	0,00
31/12/2017	762205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	2.360,03	0,00
31/12/2017	762216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	67,01	0,00
31/12/2017	762227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	50,44	0,00
31/12/2017	762238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	62,09	0,00
31/12/2017	762249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	46,44	0,00
31/12/2017	762260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	157,04	0,00
31/12/2017	762271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	184,97	0,00
31/12/2017	762381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	48,43	0,00
31/12/2017	762392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	52,64	0,00
31/12/2017	761380	1.2.03.05.001.0002		ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	953,20	0,00
31/12/2017	761394	1.2.03.05.001.0002		ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	57,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	762739		1.2.03.05.002.0003	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	1.374,62
31/12/2017	760462		1.2.03.05.001.0002	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	3.012,21
31/12/2017	760944		1.2.03.05.001.0002	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	716,45
31/12/2017	761437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	180,67	0,00
31/12/2017	761459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	16,06	0,00
31/12/2017	761470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	11,07	0,00
31/12/2017	761482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	10,65	0,00
31/12/2017	761494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	3,22	0,00
31/12/2017	761950		1.2.03.05.001.0004	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	4.584,80
31/12/2017	761457		1.2.03.05.001.0004	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	27,13
31/12/2017	761480		1.2.03.05.001.0004	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	10,65
31/12/2017	762558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	27,15	0,00
31/12/2017	762569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	10,76	0,00
31/12/2017	762503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	68,39	0,00
31/12/2017	762514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	4,88	0,00
31/12/2017	762525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	13,02	0,00
31/12/2017	762536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,13	0,00
31/12/2017	762547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	109,92	0,00
31/12/2017	762741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	511,07	0,00
31/12/2017	760747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	49,98	0,00
31/12/2017	760758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,36	0,00
31/12/2017	760769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	340,83	0,00
31/12/2017	760780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,87	0,00
31/12/2017	760791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	79,80	0,00
31/12/2017	760802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,03	0,00
31/12/2017	760813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	120,46	0,00
31/12/2017	760824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	258,82	0,00
31/12/2017	760835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	17,54	0,00
31/12/2017	760846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,60	0,00
31/12/2017	760946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	35,60	0,00
31/12/2017	760957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	14,98	0,00
31/12/2017	760968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	27,90	0,00
31/12/2017	760979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	4,27	0,00
31/12/2017	760990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	2,61	0,00
31/12/2017	761001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,15	0,00
31/12/2017	761012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	3,11	0,00
31/12/2017	761023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	19,97	0,00
31/12/2017	761034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	45,22	0,00
31/12/2017	761045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	34,21	0,00
31/12/2017	761155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	4,23	0,00
31/12/2017	761166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,87	0,00
31/12/2017	761177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	761188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,94	0,00
31/12/2017	761199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,83	0,00
31/12/2017	761210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,47	0,00
31/12/2017	761221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	18,57	0,00
31/12/2017	761232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	49,36	0,00
31/12/2017	761243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,43	0,00
31/12/2017	761254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	5,39	0,00
31/12/2017	761364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,70	0,00
31/12/2017	761404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	115,42	0,00
31/12/2017	761415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	555,22	0,00
31/12/2017	761506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	53,25	0,00
31/12/2017	761517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	28,20	0,00
31/12/2017	762764	3.3.04.01.001.0002		ATF-0218	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	344,98	0,00
31/12/2017	762796	3.3.04.01.001.0002		ATF-0218	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	164,72	0,00
31/12/2017	762807	3.3.04.01.001.0002		ATF-0218	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	5.328,08	0,00
31/12/2017	762325		1.2.03.05.001.0005	ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	0,00	252,59
31/12/2017	761320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	27,80	0,00
31/12/2017	761331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	25,97	0,00
31/12/2017	761342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	9,95	0,00
31/12/2017	761353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,14	0,00
31/12/2017	761426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	180,67	0,00
31/12/2017	761645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	142,97	0,00
31/12/2017	761656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,54	0,00
31/12/2017	761667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	35,24	0,00
31/12/2017	761678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	77,42	0,00
31/12/2017	761689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	78,85	0,00
31/12/2017	761700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	17,48	0,00
31/12/2017	761721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	17,19	0,00
31/12/2017	761732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	52,86	0,00
31/12/2017	761743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	176,68	0,00
31/12/2017	760484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,02	0,00
31/12/2017	760495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,37	0,00
31/12/2017	760506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	29,20	0,00
31/12/2017	760517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	309,31	0,00
31/12/2017	760528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	201,70	0,00
31/12/2017	760539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	28,37	0,00
31/12/2017	760550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	37,86	0,00
31/12/2017	760561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	83,60	0,00
31/12/2017	760572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	145,43	0,00
31/12/2017	760583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	153,91	0,00
31/12/2017	760594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	58,68	0,00
31/12/2017	760605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	760616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	20,16	0,00
31/12/2017	760627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,84	0,00
31/12/2017	760638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	11,20	0,00
31/12/2017	760649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	141,86	0,00
31/12/2017	760660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	23,68	0,00
31/12/2017	760671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	26,64	0,00
31/12/2017	760682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	20,30	0,00
31/12/2017	760703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	93,99	0,00
31/12/2017	760714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	40,19	0,00
31/12/2017	760725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	59,25	0,00
31/12/2017	760736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	163,46	0,00
31/12/2017	760857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	239,63	0,00
31/12/2017	760868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	68,74	0,00
31/12/2017	760879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,10	0,00
31/12/2017	760890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	2,37	0,00
31/12/2017	760901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	19,72	0,00
31/12/2017	760912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	59,16	0,00
31/12/2017	760923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	0,54	0,00
31/12/2017	760934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	97,94	0,00
31/12/2017	761056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	18,63	0,00
31/12/2017	761067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	16,87	0,00
31/12/2017	761078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	108,92	0,00
31/12/2017	761089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	8,83	0,00
31/12/2017	761100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	7,98	0,00
31/12/2017	761111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	9,69	0,00
31/12/2017	761122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	20,14	0,00
31/12/2017	761133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	10,27	0,00
31/12/2017	761144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,36	0,00
31/12/2017	761265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	27,47	0,00
31/12/2017	761276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	60,50	0,00
31/12/2017	761287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	4,89	0,00
31/12/2017	761298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,79	0,00
31/12/2017	761309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,44	0,00
31/12/2017	761864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	102,25	0,00
31/12/2017	761875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	1,98	0,00
31/12/2017	761886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	89,50	0,00
31/12/2017	761897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	165,59	0,00
31/12/2017	761908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	31,95	0,00
31/12/2017	761919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	5,94	0,00
31/12/2017	761940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	350,48	0,00
31/12/2017	761952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	14,81	0,00
31/12/2017	762073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	81,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	762084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	45,41	0,00
31/12/2017	762095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	57,05	0,00
31/12/2017	762106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	3,30	0,00
31/12/2017	762117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	3,30	0,00
31/12/2017	762128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	148,83	0,00
31/12/2017	762139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	80,33	0,00
31/12/2017	762150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	82,68	0,00
31/12/2017	762161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	35,83	0,00
31/12/2017	762282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	89,58	0,00
31/12/2017	762293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	160,28	0,00
31/12/2017	762304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	31,43	0,00
31/12/2017	762315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	121,24	0,00
31/12/2017	762337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	36,55	0,00
31/12/2017	762348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	24,17	0,00
31/12/2017	762359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	24,17	0,00
31/12/2017	762370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	34,59	0,00
31/12/2017	762481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	6,74	0,00
31/12/2017	762492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0218	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	24,18	0,00
31/12/2017	761378		1.2.03.01.001.0002	ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/12/2017	0,00	958,10
31/12/2017	761392		1.2.03.01.001.0002	ATF-0218	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/12/2017	0,00	135,40
31/12/2017	762677		1.2.03.01.002.0001	ATF-0218	Vlr. Ref. transferência do mês 31/12/2017	0,00	2.389.139,17
31/12/2017	762698		1.2.03.01.002.0001	ATF-0218	Vlr. Ref. transferência do mês 31/12/2017	0,00	7.158,55
31/12/2017	711868	2.3.03.01.001.0006		CTB-0479	Valor referente Prejuizo apurado em Dezembro de 2017	1.651.248,49	0,00
31/12/2017	711869		3.9.01.01.001.0012	CTB-0479	Valor referente Prejuizo apurado em Dezembro de 2017	0,00	1.651.248,49
31/12/2017	686709		4.2.01.02.002.0003	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.139,44
31/12/2017	686712		4.2.01.02.002.0003	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.509,21
31/12/2017	686714		4.2.01.02.002.0008	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,15
31/12/2017	686702		4.2.01.02.002.0015	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
31/12/2017	686698	4.1.01.02.002.0001		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	2.447,10	0,00
31/12/2017	686710		4.2.01.02.002.0007	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	470,67
31/12/2017	686701		4.2.01.02.002.0007	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	470,67
31/12/2017	686706	4.1.01.02.002.0007		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	1.229,88	0,00
31/12/2017	686707		4.2.01.02.002.0007	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.229,88
31/12/2017	686715	4.1.01.02.002.0007		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	1.229,88	0,00
31/12/2017	686716		4.2.01.02.002.0007	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.229,88
31/12/2017	686704	4.1.01.02.002.0008		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	342,30	0,00
31/12/2017	686705		4.2.01.02.002.0008	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	342,30
31/12/2017	686713	4.1.01.02.002.0008		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	171,15	0,00
31/12/2017	712447	3.2.01.01.003.0006		CPA-38125	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	1.294,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	712449	3.2.01.01.003.0001		CPA-38125	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	3.528,07	0,00
31/12/2017	686708	4.1.01.02.002.0003		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	4.278,87	0,00
31/12/2017	686703		4.2.01.02.002.0001	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.648,65
31/12/2017	686711		4.2.01.02.002.0015	CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
31/12/2017	712451		2.1.01.03.004.0001	CPA-38125	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	0,00	4.822,96
31/12/2017	686699	4.1.01.02.002.0005		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	261,68	0,00
31/12/2017	686700	4.1.01.02.002.0005		CTB-0465	Folha de Pagamento do mês:	1.570,09	0,00
31/12/2017	692939	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	532,19	0,00
31/12/2017	692943	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	403,17	0,00
31/12/2017	692957	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	382,65	0,00
31/12/2017	692959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	594,72	0,00
31/12/2017	692962	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	640,94	0,00
31/12/2017	692963	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692964	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	869,85	0,00
31/12/2017	692967	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	318,87	0,00
31/12/2017	692968		2.1.01.03.001.0004	CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	0,00	11.321,55
31/12/2017	692849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692852	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	638,94	0,00
31/12/2017	692844	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
31/12/2017	692856	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2017	692860	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/12/2017	692864	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	411,35	0,00
31/12/2017	692871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692875	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692879	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692885	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692888	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692892	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692898	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	602,67	0,00
31/12/2017	692906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00
31/12/2017	692910	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	255,10	0,00
31/12/2017	692927	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	460,79	0,00
31/12/2017	692931	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	318,87	0,00
31/12/2017	692934	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	308,51	0,00
31/12/2017	692914	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	411,35	0,00
31/12/2017	692919	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	120,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	692924	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	726,44	0,00
31/12/2017	692947	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	411,35	0,00
31/12/2017	692953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	255,10	0,00
31/12/2017	692954	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês: fgts	441,54	0,00
31/12/2017	693078	3.3.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/12/2017	693079		2.1.01.03.001.0004	CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/12/2017	693071	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	515,28	0,00
31/12/2017	693072		2.1.01.03.001.0004	CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	0,00	515,28
31/12/2017	693080	3.2.01.01.003.0002		CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	693081		2.1.01.03.001.0004	CTB-0471	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	686388	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	686315	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.624,57	0,00
31/12/2017	686316	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.416,20	0,00
31/12/2017	686317	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.208,19	0,00
31/12/2017	687797	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.778,70	0,00
31/12/2017	687817	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.309,53	0,00
31/12/2017	687818	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.654,97	0,00
31/12/2017	687820	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
31/12/2017	686303	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	687771	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	687786	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	686330	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	946,97	0,00
31/12/2017	686365	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.323,89	0,00
31/12/2017	686369	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.278,50	0,00
31/12/2017	686383	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.169,22	0,00
31/12/2017	686412	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.228,16	0,00
31/12/2017	686431	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	686787	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	946,97	0,00
31/12/2017	686885	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.225,49	0,00
31/12/2017	687745	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	687766	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2017	687796	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.451,28	0,00
31/12/2017	687757	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2017	688136	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688153	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688398	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688170	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	688218	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	234,65	0,00
31/12/2017	688496	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	403,22	0,00
31/12/2017	687756	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	687785	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	687921	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688054	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2017	688133	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2017	688394	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	744,05	0,00
31/12/2017	688423	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.408,33	0,00
31/12/2017	686366	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/12/2017	686414	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.381,80	0,00
31/12/2017	686433	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
31/12/2017	686791	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.355,23	0,00
31/12/2017	686889	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.753,83	0,00
31/12/2017	686925	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2017	686409		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	855,06
31/12/2017	686427	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	821,96	0,00
31/12/2017	686428		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	821,96
31/12/2017	686783		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68
31/12/2017	686835	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	386,40	0,00
31/12/2017	686837		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,40
31/12/2017	687742		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	687751	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	935,39	0,00
31/12/2017	687752		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	935,39
31/12/2017	687762	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
31/12/2017	687763		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
31/12/2017	687792	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
31/12/2017	687793		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
31/12/2017	687746	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/12/2017	687819	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.169,22	0,00
31/12/2017	688091	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.076,96	0,00
31/12/2017	688414	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.899,40	0,00
31/12/2017	688416	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
31/12/2017	688418	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.159,76	0,00
31/12/2017	688419	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.353,05	0,00
31/12/2017	688420	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
31/12/2017	688515	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
31/12/2017	688516	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.062,90	0,00
31/12/2017	688517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
31/12/2017	686371		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.186,70
31/12/2017	686406		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.902,62
31/12/2017	686929		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/12/2017	686324		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.621,14
31/12/2017	686346		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,06
31/12/2017	686347		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,95
31/12/2017	687749		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.178,74
31/12/2017	687790		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.926,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688086	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.727,94	0,00
31/12/2017	688088	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.491,17	0,00
31/12/2017	688089	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.739,70	0,00
31/12/2017	688210	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
31/12/2017	688212	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
31/12/2017	688213	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	120,66	0,00
31/12/2017	688214	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	375,91	0,00
31/12/2017	686899	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	686333	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.806,97	0,00
31/12/2017	686401	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	686402	3.2.01.01.001.0006		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/12/2017	686730	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/12/2017	686771	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/12/2017	687990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.171,13	0,00
31/12/2017	687991	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	390,38	0,00
31/12/2017	688009	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.171,13	0,00
31/12/2017	688010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	390,38	0,00
31/12/2017	687743	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.562,63	0,00
31/12/2017	687744		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.562,63
31/12/2017	687764	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.205,79	0,00
31/12/2017	687765		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.205,79
31/12/2017	687794	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.205,79	0,00
31/12/2017	687795		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.205,79
31/12/2017	687814	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.823,39	0,00
31/12/2017	687815		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.823,39
31/12/2017	687748		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687788		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687950		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/12/2017	687997		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	436,68
31/12/2017	687998		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,76
31/12/2017	686314	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.248,59	0,00
31/12/2017	686374	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2017	686400	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.729,57	0,00
31/12/2017	686448	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2017	686729	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.023,95	0,00
31/12/2017	686738	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.371,60	0,00
31/12/2017	686765	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
31/12/2017	686867	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2017	686919	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/12/2017	686965	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2017	686944	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2017	687024	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	686405		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686784	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.741,71	0,00
31/12/2017	686786		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.741,71
31/12/2017	686839	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.388,29	0,00
31/12/2017	686841		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,29
31/12/2017	686881	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/12/2017	686883		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/12/2017	687019	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.678,80	0,00
31/12/2017	687022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.678,80
31/12/2017	687040	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.678,80	0,00
31/12/2017	687042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.678,80
31/12/2017	686310	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.820,70	0,00
31/12/2017	686311		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.820,70
31/12/2017	686370		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686789	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	779,83	0,00
31/12/2017	686794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.116,03	0,00
31/12/2017	686887	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	501,33	0,00
31/12/2017	687038		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	686308	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.038,09	0,00
31/12/2017	686309		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,09
31/12/2017	686326	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.092,12	0,00
31/12/2017	686321		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686343		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	275,80
31/12/2017	686328	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.923,89	0,00
31/12/2017	686329		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.923,89
31/12/2017	686363	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/12/2017	686364		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/12/2017	686410	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.072,15	0,00
31/12/2017	686411		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.072,15
31/12/2017	686429	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.953,20	0,00
31/12/2017	686430		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.953,20
31/12/2017	686344		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	332,64
31/12/2017	686391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,61
31/12/2017	686392		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,78
31/12/2017	688506	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	400,36	0,00
31/12/2017	688507		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,36
31/12/2017	688527	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	480,43	0,00
31/12/2017	688528		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	480,43
31/12/2017	686327		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.092,12
31/12/2017	686351	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	462,23	0,00
31/12/2017	686362		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/12/2017	686408	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	855,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688429		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688448		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688467		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688498		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686870		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686902		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686947		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687004		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687027		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686304		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686320		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686911		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.577,97
31/12/2017	686933		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
31/12/2017	686325		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.725,92
31/12/2017	686955		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.104,50
31/12/2017	687013		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.134,76
31/12/2017	687034		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.082,62
31/12/2017	686350		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.278,88
31/12/2017	686349		3.2.01.01.004.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56,82
31/12/2017	686736		3.2.01.01.003.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/12/2017	688469		3.2.01.01.003.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,36
31/12/2017	686776		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.733,17
31/12/2017	688403		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	605,97
31/12/2017	688404		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,52
31/12/2017	688468		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	220,04
31/12/2017	686895	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	484,35	0,00
31/12/2017	686795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	631,95	0,00
31/12/2017	686734		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.916,36
31/12/2017	686751		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.046,51
31/12/2017	686753		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,79
31/12/2017	688159		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	186,49
31/12/2017	686778		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.818,45
31/12/2017	688454		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,96
31/12/2017	688474		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.453,40
31/12/2017	688504		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.300,76
31/12/2017	688526		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.713,06
31/12/2017	686833		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,76
31/12/2017	686876		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.104,50
31/12/2017	688399		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.798,36
31/12/2017	688425		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.227,79
31/12/2017	688447		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	396,14
31/12/2017	688451		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688497		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.431,93
31/12/2017	688501		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,22
31/12/2017	686796		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.270,59
31/12/2017	686908		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,89
31/12/2017	688223		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	234,65
31/12/2017	688072		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
31/12/2017	688073		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
31/12/2017	688074		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	806,78
31/12/2017	686438		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.445,66
31/12/2017	686439		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,64
31/12/2017	686797		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	771,17
31/12/2017	688427		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,16
31/12/2017	688430		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,00
31/12/2017	686828		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	303,80
31/12/2017	688401		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,13
31/12/2017	688402		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	488,31
31/12/2017	688432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,10
31/12/2017	688449		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,76
31/12/2017	688450		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,30
31/12/2017	688499		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,76
31/12/2017	688500		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73
31/12/2017	686829		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	227,50
31/12/2017	686873		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686906		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	327,72
31/12/2017	686907		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	213,11
31/12/2017	688405		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.295,84
31/12/2017	686954		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	687012		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	687030		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	686910		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,85
31/12/2017	686953		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.953,44
31/12/2017	687010		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.369,86
31/12/2017	687029		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.422,00
31/12/2017	686306		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.864,98
31/12/2017	686323		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,91
31/12/2017	686367	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.886,22	0,00
31/12/2017	688149	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.284,92	0,00
31/12/2017	688165	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	151,06	0,00
31/12/2017	688181	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	553,90	0,00
31/12/2017	687712	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	687713	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
31/12/2017	687721	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687722	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2017	688068	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	688070	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
31/12/2017	688466	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	211,31	0,00
31/12/2017	688535	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	686384	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
31/12/2017	686385	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/12/2017	686386	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	708,60	0,00
31/12/2017	686387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/12/2017	686413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.085,14	0,00
31/12/2017	686432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	171,48	0,00
31/12/2017	686434	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	217,57	0,00
31/12/2017	686435	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	129,68	0,00
31/12/2017	688253	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.560,60	0,00
31/12/2017	688460	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
31/12/2017	688485	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.461,52	0,00
31/12/2017	688510	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.753,83	0,00
31/12/2017	686301	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
31/12/2017	686302	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
31/12/2017	686368	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	532,38	0,00
31/12/2017	686926	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/12/2017	686780	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
31/12/2017	686760		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	807,17
31/12/2017	686877	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	686879		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	686913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	393,33	0,00
31/12/2017	686916		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,33
31/12/2017	686959		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	686956	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	687016	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	687018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	687036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	686773	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
31/12/2017	686772	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
31/12/2017	686832		3.2.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,66
31/12/2017	688452		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	686875		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	687778		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	686951		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687028		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686917	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.413,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	686918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.413,21
31/12/2017	686961	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/12/2017	686964		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/12/2017	686299	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.353,10	0,00
31/12/2017	686300		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.353,10
31/12/2017	686305		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688502		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	89,75
31/12/2017	686830		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,72
31/12/2017	686874		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.953,44
31/12/2017	688378	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.885,25	0,00
31/12/2017	688380		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.885,25
31/12/2017	686294		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687732	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
31/12/2017	686340		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687714		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687723		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686297	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	933,26	0,00
31/12/2017	686298		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	933,26
31/12/2017	686293		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686337	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	539,96	0,00
31/12/2017	687803	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	687824	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	687966	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	686331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	779,88	0,00
31/12/2017	686332	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	557,01	0,00
31/12/2017	686334	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.488,14	0,00
31/12/2017	686335	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	756,01	0,00
31/12/2017	686336	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.062,88	0,00
31/12/2017	687724		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687735		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
31/12/2017	687759		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687776		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687729	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/12/2017	687730		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/12/2017	687753	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.360,76	0,00
31/12/2017	687754		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.360,76
31/12/2017	687782	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.678,80	0,00
31/12/2017	687783		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.678,80
31/12/2017	687846	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.024,97	0,00
31/12/2017	687848		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.024,97
31/12/2017	686353	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.660,76	0,00
31/12/2017	687716		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.499,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687726		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.734,95
31/12/2017	686296		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.806,30
31/12/2017	686312		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.895,94
31/12/2017	687717	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.385,18	0,00
31/12/2017	687718		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,18
31/12/2017	687727	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/12/2017	687728		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/12/2017	687741	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	687799	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.592,90	0,00
31/12/2017	687821	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.478,44	0,00
31/12/2017	687822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/12/2017	687823	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.239,32	0,00
31/12/2017	686418	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	687957		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	687976	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	705,86	0,00
31/12/2017	687965	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	780,87	0,00
31/12/2017	687895	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.389,35	0,00
31/12/2017	687896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	796,45	0,00
31/12/2017	687962	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.684,88	0,00
31/12/2017	687963	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.342,62	0,00
31/12/2017	687964	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.561,63	0,00
31/12/2017	687715		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.683,66
31/12/2017	687725		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
31/12/2017	687737		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	367,23
31/12/2017	687760		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.926,20
31/12/2017	687777		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.422,00
31/12/2017	687809		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,39
31/12/2017	687830		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	284,02
31/12/2017	687831		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.689,61
31/12/2017	687914		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	644,79
31/12/2017	687936		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.030,47
31/12/2017	687979	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.536,07	0,00
31/12/2017	687981		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.536,07
31/12/2017	688005	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.199,42	0,00
31/12/2017	688006		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.199,42
31/12/2017	688022	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.199,42	0,00
31/12/2017	688023		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.199,42
31/12/2017	688032	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	916,55	0,00
31/12/2017	686358		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686376		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688033		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	916,55
31/12/2017	688065	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.114,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688066		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.114,13
31/12/2017	688050	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.038,76	0,00
31/12/2017	686354		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.660,76
31/12/2017	687918	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.594,47	0,00
31/12/2017	687919		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.594,47
31/12/2017	687942	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.205,79	0,00
31/12/2017	687806		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	243,38
31/12/2017	687807		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	365,06
31/12/2017	687827		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687905		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	334,64
31/12/2017	687906		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,80
31/12/2017	687935		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687943		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.205,79
31/12/2017	687958	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	916,55	0,00
31/12/2017	687960		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	916,55
31/12/2017	687780	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	687781		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	687843	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.120,26	0,00
31/12/2017	687845		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.120,26
31/12/2017	687916	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	722,11	0,00
31/12/2017	687917		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,11
31/12/2017	687939	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
31/12/2017	687941		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
31/12/2017	687956	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	686352		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	462,23
31/12/2017	686355	3.2.01.01.002.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	686356	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2017	686732	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/12/2017	687734		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,35
31/12/2017	687739		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	370,23
31/12/2017	688000		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	688060		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	688102		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	687733		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687758		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687805		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687826		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687904		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687922		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686357		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686375		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686403		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687968		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688026		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688040		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688056		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688076		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.939,40
31/12/2017	688100		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	153,73
31/12/2017	688101		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	772,72
31/12/2017	686424		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	158,26
31/12/2017	688151	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	62,13	0,00
31/12/2017	688152	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	363,50	0,00
31/12/2017	686359		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,61
31/12/2017	686377		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.901,30
31/12/2017	686394		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,40
31/12/2017	687972		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,46
31/12/2017	687973		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	681,11
31/12/2017	688028		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,61
31/12/2017	688059		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.786,37
31/12/2017	688045		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,29
31/12/2017	687779		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.182,62
31/12/2017	687837		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.805,52
31/12/2017	687915		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.729,42
31/12/2017	687937		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.382,59
31/12/2017	686360		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.734,95
31/12/2017	686373		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.067,20
31/12/2017	686378		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.231,64
31/12/2017	686395		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.040,61
31/12/2017	687975		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.526,29
31/12/2017	688002		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.624,17
31/12/2017	688132	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	55,73	0,00
31/12/2017	688134	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	37,22	0,00
31/12/2017	688135	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	30,98	0,00
31/12/2017	688113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	318,88	0,00
31/12/2017	688150	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
31/12/2017	687755	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	687784	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	687894	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.840,63	0,00
31/12/2017	687920	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	687961	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.576,75	0,00
31/12/2017	687982	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.090,50	0,00
31/12/2017	688007	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.090,50	0,00
31/12/2017	687978		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	705,86
31/12/2017	688003	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	612,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688004		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,16
31/12/2017	688021		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,16
31/12/2017	688030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	688031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	688063	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	866,75	0,00
31/12/2017	686339		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.160,38
31/12/2017	688064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	866,75
31/12/2017	688047	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	289,11	0,00
31/12/2017	688049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,11
31/12/2017	688079	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.447,58	0,00
31/12/2017	688080		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.447,58
31/12/2017	687804		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.043,84
31/12/2017	687808		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,07
31/12/2017	687825		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.441,21
31/12/2017	687828		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688112	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
31/12/2017	687740		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.921,96
31/12/2017	687761		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.686,86
31/12/2017	688036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
31/12/2017	688038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	318,88	0,00
31/12/2017	687897		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.851,11
31/12/2017	687907		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,89
31/12/2017	687967		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.948,67
31/12/2017	686419		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.180,40
31/12/2017	687971		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688051		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.038,76
31/12/2017	688082	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.618,97	0,00
31/12/2017	688083		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.618,97
31/12/2017	686381	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/12/2017	686382		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/12/2017	686398	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.150,76	0,00
31/12/2017	686399		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.150,76
31/12/2017	686446	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.502,20	0,00
31/12/2017	686447		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.502,20
31/12/2017	686455	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.125,27	0,00
31/12/2017	686456		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.125,27
31/12/2017	687970		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688027		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/12/2017	688025	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	688034	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.338,44	0,00
31/12/2017	688052	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	688084	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.692,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688110	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.338,44	0,00
31/12/2017	688127	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	686415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.913,27	0,00
31/12/2017	686416	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.666,14	0,00
31/12/2017	686892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	717,48	0,00
31/12/2017	686894	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	234,24	0,00
31/12/2017	686733		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688220		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686774		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686827		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688400		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686425		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,93
31/12/2017	686442		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.185,36
31/12/2017	686451		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.849,16
31/12/2017	688167	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.409,87	0,00
31/12/2017	688168	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	469,95	0,00
31/12/2017	688169	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/12/2017	688215	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	60,34	0,00
31/12/2017	688217	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	187,97	0,00
31/12/2017	688320	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.248,80	0,00
31/12/2017	688329	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	749,60	0,00
31/12/2017	688393	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.920,18	0,00
31/12/2017	686338	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	659,86	0,00
31/12/2017	686417	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	688444	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	352,51	0,00
31/12/2017	688445	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	117,50	0,00
31/12/2017	688487	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.657,25	0,00
31/12/2017	688488	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
31/12/2017	688494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	885,75	0,00
31/12/2017	688495	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
31/12/2017	688513	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,70	0,00
31/12/2017	688221		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,88
31/12/2017	688222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,29
31/12/2017	688409	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.015,98	0,00
31/12/2017	688458	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	482,45	0,00
31/12/2017	688459		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,45
31/12/2017	688508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.438,45	0,00
31/12/2017	688509		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.438,45
31/12/2017	686762	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.900,09	0,00
31/12/2017	686763		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.900,09
31/12/2017	688529	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.726,14	0,00
31/12/2017	688530		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.726,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688549		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/12/2017	686775		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688029		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.664,63
31/12/2017	688062		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.891,11
31/12/2017	688046		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.936,14
31/12/2017	688078		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.987,22
31/12/2017	688103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.615,63
31/12/2017	686443		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.292,65
31/12/2017	686452		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.283,78
31/12/2017	688122		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.732,27
31/12/2017	688176		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,47
31/12/2017	686737		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.271,34
31/12/2017	688160		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.579,90
31/12/2017	688242		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	489,02
31/12/2017	686754		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.788,51
31/12/2017	688071		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688115		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686420		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686437		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686449		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688155		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688172		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686361	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/12/2017	686379	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	686380		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	686396	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	320,28	0,00
31/12/2017	686397		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	320,28
31/12/2017	686444	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	974,76	0,00
31/12/2017	686445		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	974,76
31/12/2017	686453	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	686454		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	686757	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	807,17	0,00
31/12/2017	688104	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	858,25	0,00
31/12/2017	686423		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686900		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.663,40
31/12/2017	688119		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	158,61
31/12/2017	688154		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.305,26
31/12/2017	688171		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.587,65
31/12/2017	688175		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	122,99
31/12/2017	688105		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,25
31/12/2017	688123	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	289,11	0,00
31/12/2017	688124		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688177	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	162,47	0,00
31/12/2017	688178		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,47
31/12/2017	688161	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	459,11	0,00
31/12/2017	688162		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	459,11
31/12/2017	688244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	164,60	0,00
31/12/2017	688245		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,60
31/12/2017	688406	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	839,43	0,00
31/12/2017	688408		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	839,43
31/12/2017	688455	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	134,28	0,00
31/12/2017	688457		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	134,28
31/12/2017	688396	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	409,21	0,00
31/12/2017	688397	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.109,80	0,00
31/12/2017	688421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	966,55	0,00
31/12/2017	688042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	257,23
31/12/2017	688058		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688075		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688043		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	140,30
31/12/2017	688117		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	257,23
31/12/2017	688118		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	140,30
31/12/2017	686422		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686440		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	557,71
31/12/2017	686441		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,73
31/12/2017	686450		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688106	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.083,60	0,00
31/12/2017	688107		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.083,60
31/12/2017	688125	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.038,76	0,00
31/12/2017	688039		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.074,32
31/12/2017	688044		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,89
31/12/2017	688114		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	976,60
31/12/2017	688158		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,06
31/12/2017	688219		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.900,57
31/12/2017	688126		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.038,76
31/12/2017	688148		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	836,75
31/12/2017	688179	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	583,74	0,00
31/12/2017	688163	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.649,54	0,00
31/12/2017	688164		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.649,54
31/12/2017	688180		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	583,74
31/12/2017	688246	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	591,40	0,00
31/12/2017	688252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	591,40
31/12/2017	688156		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	486,75
31/12/2017	688157		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,69
31/12/2017	688173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688174		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,18
31/12/2017	686749		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	310,78
31/12/2017	688381	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.309,67	0,00
31/12/2017	688376	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	524,72	0,00
31/12/2017	686744		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.468,71
31/12/2017	688374		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.660,76
31/12/2017	686292	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/12/2017	688377		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	524,72
31/12/2017	686319		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.136,19
31/12/2017	686318	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	686313	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.986,83	0,00
31/12/2017	686291	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	686295		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.119,27
31/12/2017	686746		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686741	3.2.01.01.001.0007		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	892,86	0,00
31/12/2017	686747		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,66
31/12/2017	686740	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.858,52	0,00
31/12/2017	686742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	260,44	0,00
31/12/2017	686743	2.1.01.07.001.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	706,32	0,00
31/12/2017	688540	3.2.01.01.001.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2017	686342		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,12
31/12/2017	687947		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	717,62
31/12/2017	687949		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,15
31/12/2017	688368		3.2.01.01.004.0008	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	351,94
31/12/2017	687994		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.389,75
31/12/2017	688012		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.271,42
31/12/2017	688016		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,99
31/12/2017	688096		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.029,17
31/12/2017	688099		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,48
31/12/2017	688137		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,57
31/12/2017	688121		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/12/2017	688014		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,34
31/12/2017	688015		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,10
31/12/2017	688098		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688139		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	309,07
31/12/2017	688140		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,15
31/12/2017	688369		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	278,62
31/12/2017	688370		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	329,82
31/12/2017	688433		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	595,34
31/12/2017	688522		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	140,77
31/12/2017	688523		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	467,67
31/12/2017	688146		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688439	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	827,30	0,00
31/12/2017	688147	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	836,75	0,00
31/12/2017	688410		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.015,98
31/12/2017	687812	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	785,83	0,00
31/12/2017	687813		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	785,83
31/12/2017	688020	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	612,16	0,00
31/12/2017	688145	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	232,89	0,00
31/12/2017	688224		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	102,87
31/12/2017	686777		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	688503		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/12/2017	686831		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	507,03
31/12/2017	686341		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	99,38
31/12/2017	686348		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	330,96
31/12/2017	686404		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,54
31/12/2017	687946		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	296,39
31/12/2017	687952		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/12/2017	688018		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	686322		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686345		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,91
31/12/2017	686389		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.761,75
31/12/2017	686393		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686436		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	468,00
31/12/2017	687816	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.920,32	0,00
31/12/2017	687944	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	688411	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	3.520,83	0,00
31/12/2017	688443	3.2.01.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	906,37	0,00
31/12/2017	688090	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	548,48	0,00
31/12/2017	688518	1.1.06.01.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/12/2017	688446	2.1.01.03.001.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	302,13	0,00
31/12/2017	687993	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688519	3.2.01.01.004.0004		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	686390		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686927		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687747		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687774		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687787		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687945		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687996		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688013		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688097		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688138		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688525		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	184,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688543		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
31/12/2017	688363		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687810		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.883,63
31/12/2017	687951		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,90
31/12/2017	687999		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	581,17
31/12/2017	688017		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	627,90
31/12/2017	688142		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28,84
31/12/2017	688372		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,50
31/12/2017	688373		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,34
31/12/2017	688435		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,56
31/12/2017	688436		2.1.01.04.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	455,28
31/12/2017	686372		3.2.01.01.003.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,20
31/12/2017	686930		3.2.01.01.003.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/12/2017	688440		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	827,30
31/12/2017	688546	3.2.01.01.003.0002		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/12/2017	688547		2.1.01.03.001.0004	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/12/2017	688542		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688441	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	2.972,42	0,00
31/12/2017	688442		2.1.01.03.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.972,42
31/12/2017	688548	3.2.01.01.003.0001		CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/12/2017	686307		2.1.01.02.001.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	688143		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
31/12/2017	688544		3.2.01.01.004.0005	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	688521		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688541		3.2.01.01.004.0002	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688141		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30,21
31/12/2017	688362		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.611,24
31/12/2017	688520		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.593,76
31/12/2017	688524		1.1.06.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686407		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.961,97
31/12/2017	686426		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.551,70
31/12/2017	687750		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.773,47
31/12/2017	687791		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.586,86
31/12/2017	687811		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.081,51
31/12/2017	687955		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.298,02
31/12/2017	688019		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.457,78
31/12/2017	688144		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.069,67
31/12/2017	688438		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.301,56
31/12/2017	688545		2.1.01.01.001.0001	CTB-0462	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.422,53
31/12/2017	693494		4.2.13.01.001.0003	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,06
31/12/2017	693489		4.1.13.01.001.0001	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.632,61
31/12/2017	693518		4.2.13.01.001.0011	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	693531		4.1.13.01.001.0001	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,47
31/12/2017	693532		4.1.13.01.001.0001	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/12/2017	693534		4.2.13.01.001.0009	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	441.248,66
31/12/2017	693545		4.2.13.01.001.0009	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês: Folha complementar Jonas José Alves Sobrinho	0,00	162,22
31/12/2017	701390		2.1.01.02.001.0007	CPA-38885	Valor referente Vir Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 12602541804100049 - GOISPREV REF 13º 2017 -PARTE EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	0,00	5.710,17
31/12/2017	693514		4.2.13.01.001.0005	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64.832,62
31/12/2017	693544		4.2.13.01.001.0005	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,53
31/12/2017	693435	4.1.13.01.001.0016		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	164,02	0,00
31/12/2017	693440	4.1.13.01.001.0016		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	64,08	0,00
31/12/2017	693488	4.1.13.01.001.0006		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	7.455,87	0,00
31/12/2017	693542	4.1.13.01.001.0001		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	251,41	0,00
31/12/2017	693441	4.1.13.01.001.0002		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	7.964,50	0,00
31/12/2017	693490		4.1.13.01.001.0006	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/12/2017	693492		4.2.13.01.001.0001	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.000,77
31/12/2017	693471	4.1.13.01.001.0011		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	2.373,33	0,00
31/12/2017	693424	4.1.13.01.001.0016		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	492,05	0,00
31/12/2017	693457	4.1.13.01.001.0009		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	760,73	0,00
31/12/2017	693466	4.1.13.01.001.0010		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	9.336,75	0,00
31/12/2017	693425	4.1.13.01.001.0004		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	18.632,61	0,00
31/12/2017	693448	4.1.13.01.001.0007		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	1.670,00	0,00
31/12/2017	693423	4.1.13.01.001.0001		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	507.908,71	0,00
31/12/2017	693447	4.1.13.01.001.0001		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	1.475,22	0,00
31/12/2017	693467	4.1.13.01.001.0001		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	2.932,54	0,00
31/12/2017	693468	4.1.13.01.001.0001		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	2.571,21	0,00
31/12/2017	693430	4.1.13.01.001.0006		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	81.056,37	0,00
31/12/2017	693470	4.1.13.01.001.0006		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	1.775,71	0,00
31/12/2017	712467	3.2.01.01.003.0006		CPA-38123	Vir. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	71.058,94	0,00
31/12/2017	693442	4.1.13.01.001.0014		CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	1.406,00	0,00
31/12/2017	712283	3.2.01.01.003.0007		CPA-38118	Vir. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	774,93	0,00
31/12/2017	712469	3.2.01.01.003.0001		CPA-38123	Vir. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	224.480,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	701388	3.2.01.01.003.0005		CPA-38885	Vlr. Ref. NF. 12602541804100049 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para GOISPREV REF 13º 2017 -PARTE EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	5.710,17	0,00
31/12/2017	712285		2.1.01.04.004.0001	CPA-38118	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	0,00	774,93
31/12/2017	693493		4.2.13.01.001.0002	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.053,67
31/12/2017	693529		4.2.13.01.001.0007	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	916,03
31/12/2017	693553	2.1.01.07.001.0001		CTB-0473	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130.927,23	0,00
31/12/2017	693554		3.2.01.01.001.0003	CTB-0473	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130.927,23
31/12/2017	693515		4.2.13.01.001.0006	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.911,66
31/12/2017	693495		4.2.13.01.001.0004	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52.830,80
31/12/2017	693496		4.2.13.01.001.0004	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,85
31/12/2017	693530		4.2.13.01.001.0010	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.406,00
31/12/2017	693543		4.2.13.01.001.0004	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,66
31/12/2017	693491		4.2.13.01.001.0012	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	582,40
31/12/2017	693497		4.2.13.01.001.0012	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,82
31/12/2017	693533		4.2.13.01.001.0008	CTB-0473	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.021,00
31/12/2017	712471		2.1.01.03.004.0001	CPA-38123	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	0,00	295.539,10
31/12/2017	711513	3.3.02.01.001.0002		CPA-38934	Vlr. Ref. NF. 93,28 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO - GED 2017.01031.006953-51	93,28	0,00
31/12/2017	711515		2.1.01.02.001.0007	CPA-38934	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 93,28 - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO - GED 2017.01031.006953-51	0,00	93,28
31/12/2017	693717	2.2.01.02.001.0001		CTB-0474	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	7.193,92	0,00
31/12/2017	686024	3.3.03.01.001.0001		TES-38423	Valor referente	2,60	0,00
31/12/2017	686023		1.1.02.01.001.0001	TES-38423	Valor referente	0,00	2,60
31/12/2017	693716		2.1.01.06.001.0001	CTB-0474	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	11.696,76
31/12/2017	693718	3.3.02.01.001.0003		CTB-0474	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	4.502,84	0,00
31/12/2017	779832		3.3.01.02.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.060,00
31/12/2017	779893		3.3.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.226,30
31/12/2017	779895		3.3.02.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	59.599,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779937		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	117.378,80
31/12/2017	779748		3.2.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.089,88
31/12/2017	685901		2.1.01.04.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. IRRF Func Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	17,36
31/12/2017	779824		3.3.01.02.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.254,48
31/12/2017	779858		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	328.766,01
31/12/2017	685886		3.2.01.01.004.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	4,39
31/12/2017	779653		3.2.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.240,50
31/12/2017	779695		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.257,22
31/12/2017	779873		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	45.457,00
31/12/2017	779897		3.3.02.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,11
31/12/2017	779929		3.2.01.01.003.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	330.938,88
31/12/2017	685881	3.2.01.01.001.0009		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	50,38	0,00
31/12/2017	779810		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.085,00
31/12/2017	779927		3.2.01.01.003.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	159.985,08
31/12/2017	685885		1.1.06.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	1.107,80
31/12/2017	685898		1.1.06.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	2.229,76
31/12/2017	685884	3.2.01.01.004.0002		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	43,93	0,00
31/12/2017	779822		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.868,03
31/12/2017	779689		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	78.352,52
31/12/2017	779731		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.137.301,60
31/12/2017	779887		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.140,00
31/12/2017	779917		3.2.01.03.001.0028	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	24.311,65
31/12/2017	685585	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Referente baixa de funcionários a disposição com ônus para outros órgãos(Marcelo Carvalho Carrijo e Karla Rodrigues de Miranda)	9.838,50	0,00
31/12/2017	685586		1.1.06.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Referente baixa de funcionários a disposição com ônus para outros órgãos(Marcelo Carvalho Carrijo e Karla Rodrigues de Miranda)	0,00	9.838,50
31/12/2017	685910		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselheiros	0,00	3.702,56
31/12/2017	711854	2.3.03.01.001.9999		CTB-0477	Valor referente Refere-se a prescrição de saldo IRRF Sobre Aplicação de 2012	24.094,70	0,00
31/12/2017	711855		1.1.09.01.001.0001	CTB-0477	Valor referente Refere-se a prescrição de saldo IRRF Sobre Aplicação de 2012	0,00	24.094,70
31/12/2017	711856	2.3.03.01.001.9999		CTB-0477	Valor referente Refere-se a baixa conforme indeferimento pela Receita Federal - PERD COMP	29.414,99	0,00
31/12/2017	711857		1.1.09.01.001.0001	CTB-0477	Valor referente Refere-se a baixa conforme indeferimento pela Receita Federal - PERD COMP	0,00	29.414,99
31/12/2017	779754		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	140.799,02
31/12/2017	779828		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.222,95
31/12/2017	779914		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	241.564,46
31/12/2017	779932		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.414,56
31/12/2017	779830		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.096,30
31/12/2017	779852		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	300.529,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779854		3.3.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.800,69
31/12/2017	779751		3.2.01.01.004.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	395.574,25
31/12/2017	779755		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.967,93
31/12/2017	685909	3.3.01.01.003.0004		CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselheiros	3.702,56	0,00
31/12/2017	779915		3.2.01.01.004.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.980,70
31/12/2017	779848		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.266.215,57
31/12/2017	779699		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	107.693,61
31/12/2017	779677		3.2.01.03.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	40.842,54
31/12/2017	779812		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	338.248,01
31/12/2017	779814		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.211,41
31/12/2017	779871		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	259.001,45
31/12/2017	779846		3.3.01.03.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.170,00
31/12/2017	779899		3.3.01.04.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	650,00
31/12/2017	779867		3.3.01.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	56.156,63
31/12/2017	779869		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	606.540,75
31/12/2017	706438		2.1.01.02.001.0007	CPA-38882	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA 13/2017 - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) - PARTE PATRONAL ref: 13º salário 2017. - GED 2017.01031.006953-51	0,00	222,46
31/12/2017	685902		3.2.01.01.004.0005	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	189,81
31/12/2017	779667		3.2.01.01.004.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	164.351,71
31/12/2017	779675		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	236.689,83
31/12/2017	779808		3.3.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	147,00
31/12/2017	779876		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.528,68
31/12/2017	779645		3.2.01.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	147.824,49
31/12/2017	779842		3.3.04.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	151.952,57
31/12/2017	779844		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.701,46
31/12/2017	779865		3.3.01.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	62.170,05
31/12/2017	779648		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.462.056,66
31/12/2017	779670		3.2.01.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	42.056,74
31/12/2017	779773		3.3.01.02.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	57.894,81
31/12/2017	779794		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.536,58
31/12/2017	779816		3.3.03.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.463,54
31/12/2017	779909		3.2.01.06.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.265,00
31/12/2017	779911		3.2.01.06.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	451.886,43
31/12/2017	779789		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	35.159,36
31/12/2017	685907		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	1.108,22
31/12/2017	685887		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	4,03
31/12/2017	685900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	333,99
31/12/2017	779768	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	75.683,21	0,00
31/12/2017	779770	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	68.496,29	0,00
31/12/2017	779772	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.813,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779774	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	57.894,81	0,00
31/12/2017	779776	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.132,10	0,00
31/12/2017	779788	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.992,00	0,00
31/12/2017	779790	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	35.159,36	0,00
31/12/2017	779792	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	54.526,89	0,00
31/12/2017	779795	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.492,12	0,00
31/12/2017	779674	3.2.01.03.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.893,81	0,00
31/12/2017	779693	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	358.119,51	0,00
31/12/2017	779632	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	1,10	0,00
31/12/2017	779634	3.1.01.02.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	56.588,30	0,00
31/12/2017	685882	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	1.384,74	0,00
31/12/2017	779654	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.240,50	0,00
31/12/2017	779655	3.2.01.01.003.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.112,81	0,00
31/12/2017	779657	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	88.135,56	0,00
31/12/2017	779668	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	98.926,91	0,00
31/12/2017	779671	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.102,40	0,00
31/12/2017	779673	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	93.784,54	0,00
31/12/2017	779676	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	214.796,02	0,00
31/12/2017	779688	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	133.374,50	0,00
31/12/2017	779690	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	78.352,52	0,00
31/12/2017	779696	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.257,22	0,00
31/12/2017	779732	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.137.301,60	0,00
31/12/2017	779734	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.012.661,26	0,00
31/12/2017	779818		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.920,64
31/12/2017	779737	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	146.179,90	0,00
31/12/2017	779749	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.089,88	0,00
31/12/2017	779752	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	215.792,19	0,00
31/12/2017	779756	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.967,93	0,00
31/12/2017	685897	3.3.01.01.001.0002		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	3.220,76	0,00
31/12/2017	685903		2.1.01.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	4.115,61
31/12/2017	779878	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.595,38	0,00
31/12/2017	779883		3.3.01.01.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	203.427,10
31/12/2017	779681		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	71.095,35
31/12/2017	779744		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.187,47
31/12/2017	779781		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	48.862,55
31/12/2017	779785		3.3.01.03.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.065,00
31/12/2017	779921		3.2.01.01.004.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.342,75
31/12/2017	779649	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.460.824,77	0,00
31/12/2017	779661	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	150.160,18	0,00
31/12/2017	779719	3.9.01.01.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.778.237,53	0,00
31/12/2017	779746	3.1.01.02.002.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.053.918,78	0,00
31/12/2017	779652	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.191.567,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779639		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.206.739,90
31/12/2017	779885		3.3.01.01.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.800,00
31/12/2017	779761		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	52.152,54
31/12/2017	779765		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	82.274,40
31/12/2017	779862		3.3.01.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	305.325,82
31/12/2017	779903		3.3.01.03.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	54.900,00
31/12/2017	779666	3.2.01.01.004.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	65.424,80	0,00
31/12/2017	779804		3.3.01.03.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.273,00
31/12/2017	779860		3.3.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.916,82
31/12/2017	779901		3.3.03.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	480,00
31/12/2017	779647	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.231,89	0,00
31/12/2017	779669	3.2.01.01.005.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.954,34	0,00
31/12/2017	779864	3.3.01.01.002.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,01	0,00
31/12/2017	779800		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	136.701,18
31/12/2017	779925		3.3.01.01.004.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.128,60
31/12/2017	685579		2.1.01.01.001.0004	CTB-0461	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	0,00	138.368,54
31/12/2017	779923		3.2.01.01.004.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.148,75
31/12/2017	685582	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS - 13º SALÁRIO	32.929,80	0,00
31/12/2017	685583		2.1.01.03.001.0004	CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	32.929,80
31/12/2017	779802		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	334.927,33
31/12/2017	779826		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.541,52
31/12/2017	779840		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.603,28
31/12/2017	779779		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	83.433,16
31/12/2017	779664		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.833,33
31/12/2017	779679		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	40.976,79
31/12/2017	779742		3.2.01.03.001.0023	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	41.582,20
31/12/2017	685575		3.2.01.01.004.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. 13º Sal Cesta Alimentação	0,00	12.371,04
31/12/2017	779662		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.653.503,76
31/12/2017	779740		3.2.01.03.001.0021	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.798,47
31/12/2017	779820		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.827,04
31/12/2017	779838		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	66.105,13
31/12/2017	779783		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	196.512,53
31/12/2017	779775		3.3.01.02.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.132,10
31/12/2017	779777		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.835,81
31/12/2017	779791		3.3.01.03.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	54.526,89
31/12/2017	779892	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	39.734,16	0,00
31/12/2017	779894	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.226,30	0,00
31/12/2017	779896	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	59.599,13	0,00
31/12/2017	779908	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	5,05	0,00
31/12/2017	779910	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.265,00	0,00
31/12/2017	779912	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	451.886,43	0,00
31/12/2017	779738		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.790,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779787		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.992,00
31/12/2017	779834		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	156.203,23
31/12/2017	779729	3.9.01.01.001.0012		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.651.248,49	0,00
31/12/2017	779725	3.9.01.01.001.0010		Encerramento	Encerramento do Exercício	987.234,73	0,00
31/12/2017	779715	3.9.01.01.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.530.900,35	0,00
31/12/2017	779875	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	7,64	0,00
31/12/2017	779836	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.349,07	0,00
31/12/2017	779707	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.437.764,69	0,00
31/12/2017	779650	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	320,50	0,00
31/12/2017	779916	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.980,70	0,00
31/12/2017	779928	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	159.985,08	0,00
31/12/2017	779930	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	330.938,88	0,00
31/12/2017	779931	3.1.01.02.003.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.414,56	0,00
31/12/2017	779934	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.700,00	0,00
31/12/2017	779936	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.558,21	0,00
31/12/2017	779767		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	75.683,21
31/12/2017	779796		3.3.01.03.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.269,87
31/12/2017	779643		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	468.274,54
31/12/2017	779656		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	98.248,37
31/12/2017	779692		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	132.141,97
31/12/2017	779694		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	358.119,51
31/12/2017	779708		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.437.764,69
31/12/2017	779710		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.405.006,54
31/12/2017	779712		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.503.438,45
31/12/2017	779714		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.502.720,52
31/12/2017	779716		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.530.900,35
31/12/2017	779728		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.254.581,30
31/12/2017	779730		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.651.248,49
31/12/2017	779733		3.2.01.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.012.661,26
31/12/2017	779747		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.053.918,78
31/12/2017	779687		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	133.374,50
31/12/2017	779636		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.442.265,61
31/12/2017	779685		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	111.504,85
31/12/2017	779641		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.111.647,53
31/12/2017	779763		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	137.124,00
31/12/2017	779905		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	293,80
31/12/2017	779919		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.218,18
31/12/2017	779672		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	93.784,54
31/12/2017	685570	2.1.01.03.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Salário Maternidade - 13º salário	11.213,94	0,00
31/12/2017	779638	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	674,71	0,00
31/12/2017	685883	3.2.01.01.001.0002		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	839,20	0,00
31/12/2017	779797	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.269,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779807	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	41,84	0,00
31/12/2017	779809	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	147,00	0,00
31/12/2017	779811	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.085,00	0,00
31/12/2017	779813	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	338.248,01	0,00
31/12/2017	779815	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.211,41	0,00
31/12/2017	779817	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.463,54	0,00
31/12/2017	779827	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.541,52	0,00
31/12/2017	779829	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.222,95	0,00
31/12/2017	779831	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.096,30	0,00
31/12/2017	779833	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.060,00	0,00
31/12/2017	779835	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	156.203,23	0,00
31/12/2017	779697		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.195.397,78
31/12/2017	779727	3.9.01.01.001.0011		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.254.581,30	0,00
31/12/2017	779735	3.2.01.01.002.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.488,48	0,00
31/12/2017	779736		3.2.01.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	160.668,38
31/12/2017	779757		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	24.758,30
31/12/2017	779651		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.191.887,51
31/12/2017	779847	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.170,00	0,00
31/12/2017	779849	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.266.215,57	0,00
31/12/2017	779851	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	281.404,72	0,00
31/12/2017	779853	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	300.529,40	0,00
31/12/2017	779855	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.800,69	0,00
31/12/2017	779857	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	67.963,02	0,00
31/12/2017	779868	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	56.156,63	0,00
31/12/2017	779870	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	606.540,75	0,00
31/12/2017	779872	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	259.001,45	0,00
31/12/2017	779874	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	45.457,00	0,00
31/12/2017	779877	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.521,04	0,00
31/12/2017	779888	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.140,00	0,00
31/12/2017	779890	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.723,80	0,00
31/12/2017	779717	3.9.01.01.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.606.028,01	0,00
31/12/2017	779753	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	140.799,02	0,00
31/12/2017	779750	3.2.01.01.004.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	179.782,06	0,00
31/12/2017	779769		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	68.496,29
31/12/2017	779771		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.813,38
31/12/2017	706436	3.2.01.01.003.0005		CPA-38882	Vlr. Ref. NF. FOLHA 13/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) - PARTE PATRONAL ref: 13º salário 2017. - GED 2017.01031.006953-51	222,46	0,00
31/12/2017	779798		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	31.818,77
31/12/2017	779837	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.178,23	0,00
31/12/2017	779709	3.9.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.405.006,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779793	3.3.01.03.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	44,46	0,00
31/12/2017	779711	3.9.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.503.438,45	0,00
31/12/2017	779691	3.1.01.02.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	132.141,97	0,00
31/12/2017	779626	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.622.465,08	0,00
31/12/2017	779713	3.9.01.01.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.502.720,52	0,00
31/12/2017	779913	3.1.01.02.002.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	241.564,46	0,00
31/12/2017	779850		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	281.404,72
31/12/2017	779856		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	67.963,02
31/12/2017	779907		3.3.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5,05
31/12/2017	779933		3.3.01.04.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.700,00
31/12/2017	779935		3.3.01.03.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.558,21
31/12/2017	685895	3.3.01.01.001.0006		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	520,84	0,00
31/12/2017	779630	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	120.989,31	0,00
31/12/2017	779721	3.9.01.01.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.439.007,47	0,00
31/12/2017	685904	3.3.01.01.003.0002		CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	130,06	0,00
31/12/2017	685905		2.1.01.03.001.0004	CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	130,06
31/12/2017	685899		3.3.01.01.004.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	0,00	189,86
31/12/2017	685906	3.3.01.01.003.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	1.108,22	0,00
31/12/2017	779879		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	607.561,40
31/12/2017	779881		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.480,01
31/12/2017	779806		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	41,84
31/12/2017	779889		3.3.01.02.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.723,80
31/12/2017	779891		3.3.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	39.734,16
31/12/2017	685569	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	1.366.521,25	0,00
31/12/2017	685571	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	4.276,50	0,00
31/12/2017	685888		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	110,77
31/12/2017	685894	3.3.01.01.001.0008		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	779,86	0,00
31/12/2017	685580	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	342.693,60	0,00
31/12/2017	685581		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	0,00	342.693,60
31/12/2017	685573		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Funcionário - 13º salário	0,00	95.180,95
31/12/2017	685578		2.1.01.07.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	0,00	4.128,00
31/12/2017	685574		2.1.01.04.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. IRRF - 13º Salário	0,00	179.710,13
31/12/2017	685576		3.2.01.01.003.0005	CTB-0461	Vlr. Ref. 13º salario fundo de previdencia	0,00	2.855,07
31/12/2017	685577		3.2.01.01.003.0005	CTB-0461	Vlr. Ref. Fundo de previdencia - 13º salário	0,00	212,79
31/12/2017	779701		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	182.378,51
31/12/2017	779627		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.622.465,08
31/12/2017	779629		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.106,20
31/12/2017	779631		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	120.989,31
31/12/2017	779633		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1,10
31/12/2017	779635		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	56.588,30
31/12/2017	779659		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.517,86
31/12/2017	779703		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	60.184,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779705		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	277.215,45
31/12/2017	779718		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.606.028,01
31/12/2017	779720		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.778.237,53
31/12/2017	779722		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.439.007,47
31/12/2017	779724		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.466.935,54
31/12/2017	779726		3.9.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	987.234,73
31/12/2017	779924	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.148,75	0,00
31/12/2017	779926	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.128,60	0,00
31/12/2017	779938	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	117.378,80	0,00
31/12/2017	779918	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.311,65	0,00
31/12/2017	779920	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.218,18	0,00
31/12/2017	779922	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.342,75	0,00
31/12/2017	779839	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	56.577,83	0,00
31/12/2017	779841	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.603,28	0,00
31/12/2017	779683		3.2.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	188.836,20
31/12/2017	779823	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.868,03	0,00
31/12/2017	779825	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.254,48	0,00
31/12/2017	779723	3.9.01.01.001.0009		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.466.935,54	0,00
31/12/2017	779759		3.3.02.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.450,24
31/12/2017	779843	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	151.952,57	0,00
31/12/2017	779845	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.701,46	0,00
31/12/2017	779859	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	328.766,01	0,00
31/12/2017	779861	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.916,82	0,00
31/12/2017	779863	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	305.325,82	0,00
31/12/2017	779866	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	62.170,04	0,00
31/12/2017	779898	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,11	0,00
31/12/2017	779900	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	650,00	0,00
31/12/2017	779902	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	480,00	0,00
31/12/2017	779904	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	54.900,00	0,00
31/12/2017	779906	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	293,80	0,00
31/12/2017	779628	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.106,20	0,00
31/12/2017	685572		1.1.06.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	0,00	949.185,17
31/12/2017	779680	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	40.976,79	0,00
31/12/2017	779682	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	71.095,35	0,00
31/12/2017	779684	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	188.836,20	0,00
31/12/2017	779686	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	111.504,85	0,00
31/12/2017	779739	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.790,04	0,00
31/12/2017	779741	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.798,47	0,00
31/12/2017	779743	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	41.582,20	0,00
31/12/2017	779745	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.187,47	0,00
31/12/2017	779758	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.758,30	0,00
31/12/2017	779760	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.450,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	779762	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	52.152,54	0,00
31/12/2017	779764	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	137.124,00	0,00
31/12/2017	779766	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	82.274,40	0,00
31/12/2017	779778	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.835,81	0,00
31/12/2017	779780	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	83.433,16	0,00
31/12/2017	779782	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	48.862,55	0,00
31/12/2017	779784	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	196.512,53	0,00
31/12/2017	779786	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	37.065,00	0,00
31/12/2017	779799	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	31.818,77	0,00
31/12/2017	779801	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	136.701,18	0,00
31/12/2017	779803	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	334.927,33	0,00
31/12/2017	779805	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.273,00	0,00
31/12/2017	779819	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.920,64	0,00
31/12/2017	779821	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.827,04	0,00
31/12/2017	779658	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	281,55	0,00
31/12/2017	779660	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.236,31	0,00
31/12/2017	779663	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.503.343,58	0,00
31/12/2017	779665	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.833,33	0,00
31/12/2017	779678	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	40.842,54	0,00
31/12/2017	779698	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.195.397,78	0,00
31/12/2017	779700	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	107.693,61	0,00
31/12/2017	779702	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	182.378,51	0,00
31/12/2017	779704	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	60.184,92	0,00
31/12/2017	779706	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	277.215,45	0,00
31/12/2017	779880	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	604.966,02	0,00
31/12/2017	779882	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.480,01	0,00
31/12/2017	779884	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	203.427,10	0,00
31/12/2017	779886	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.800,00	0,00
31/12/2017	779637	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.442.265,61	0,00
31/12/2017	779640	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.206.065,19	0,00
31/12/2017	779642	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.111.647,53	0,00
31/12/2017	779644	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	468.274,54	0,00
31/12/2017	779646	3.9.01.01.001.0014		Encerramento	Encerramento do Exercício	147.824,49	0,00
31/12/2017	685890	3.2.01.01.003.0002		CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Gabriel Pereira de Melo	26,18	0,00
31/12/2017	685891		2.1.01.03.001.0004	CTB-0461	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	26,18
31/12/2017	685892	3.2.01.01.003.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Gabriel Pereira de Melo	412,50	0,00
31/12/2017	685893		2.1.01.03.001.0001	CTB-0461	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	412,50
31/12/2017	685896	2.1.01.07.001.0001		CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	2.554,93	0,00
31/12/2017	685889		2.1.01.01.001.0002	CTB-0461	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	0,00	1.091,26
31/12/2017	686659	1.2.01.01.001.0001		CTB-0464	Vlr. Ref. Referente atualização saldo a receber - Carteira Imobiliária	66.986,94	0,00
31/12/2017	686660		3.1.01.02.001.0005	CTB-0464	Vlr. Ref. Referente atualização saldo a receber - Carteira	0,00	66.986,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	686662	1.1.03.01.001.0001		CTB-0464	Imobiliaria Vlr. Ref. Transferência CURTO/LONGO PRAZO, conforme relatório	3.021,33	0,00
31/12/2017	686663		1.2.01.01.001.0001	CTB-0464	Vlr. Ref. Transferência CURTO/LONGO PRAZO, conforme relatório	0,00	3.021,33
31/12/2017	693536	3.3.01.02.002.0002		CPA-38552	Vlr. Ref. NF. 12201700 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.003327-27	7.989,81	0,00
31/12/2017	693538		2.1.01.05.001.0013	CPA-38552	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12201700 - Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.003327-27	0,00	7.989,81
31/12/2017	691349		2.1.01.05.001.0184	CPA-38622	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatuta agrupada água dez de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.008,72
31/12/2017	691347	3.3.01.02.002.0003		CPA-38622	Vlr. Ref. NF. Fatuta agrupada água dez de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.002809-05	1.008,72	0,00
31/12/2017	709011	2.1.01.04.001.0006		CTB-0475	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.059,35	0,00
31/12/2017	709012		1.1.09.01.001.0006	CTB-0475	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.059,35
31/12/2017	709003		3.2.01.03.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,96
31/12/2017	709008		3.2.01.03.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.639,58
31/12/2017	709013	2.1.01.04.001.0007		CTB-0475	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.879,45	0,00
31/12/2017	709014		1.1.09.01.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.879,45
31/12/2017	708999	3.1.01.02.001.0001		CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	244,62	0,00
31/12/2017	709000		2.1.01.04.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	244,62
31/12/2017	688846		2.1.01.04.001.0003	CPA-38375	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00066. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos Ref. 12/2017	0,00	124,59
31/12/2017	708993	3.1.01.02.001.0004		CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	89,51	0,00
31/12/2017	708994		2.1.01.04.001.0006	CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	89,51
31/12/2017	708986		2.1.01.04.001.0006	CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.019,66
31/12/2017	708985	3.1.03.01.001.0002		CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.019,66	0,00
31/12/2017	708997	3.1.01.02.001.0001		CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	39,75	0,00
31/12/2017	708998		2.1.01.04.001.0006	CTB-0475	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	39,75
31/12/2017	708995	3.1.01.02.001.0004		CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	550,81	0,00
31/12/2017	708996		2.1.01.04.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de	0,00	550,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Poupança		
31/12/2017	692822		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,76
31/12/2017	692935	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	692936		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	692937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692938		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692940	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692941		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	692942	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692944		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	692945	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	709006	1.1.09.01.001.0007		CTB-0475	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.879,45	0,00
31/12/2017	692948	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	692950		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	688848		1.1.09.01.001.0004	CPA-38375	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/12/2017	692790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692792		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	692793	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692824		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	692825	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692826		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	692827	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692828		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692829	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	692830		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	692831	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692832		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	692833	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692834		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692835	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692836		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692837	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692838		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692839	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
31/12/2017	692846	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692847		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692848	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	692853		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	692854	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	860,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	692855		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	860,43
31/12/2017	692845		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
31/12/2017	692858	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692859		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692861	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	562,20	0,00
31/12/2017	692862		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,20
31/12/2017	692863	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
31/12/2017	692869		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
31/12/2017	692870	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
31/12/2017	692872		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
31/12/2017	692873	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	633,62	0,00
31/12/2017	692877		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,62
31/12/2017	692878	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	892,26	0,00
31/12/2017	692880		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,26
31/12/2017	692882	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692884		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692890	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692893		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	692894	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	692899		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	692900	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	233,33	0,00
31/12/2017	692903		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	233,33
31/12/2017	692904	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	628,70	0,00
31/12/2017	692907		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,70
31/12/2017	692908	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692925		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692926	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692928		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	692929	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692930		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692932	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692933		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692911		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692915		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692916	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692918		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692920	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692922		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	692923	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	692946		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	692811		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	692812	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	692813		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	692815	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692820		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692821	3.2.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	449,76	0,00
31/12/2017	688842	3.1.03.01.001.0001		CPA-38375	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00066 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos Ref. 12/2017	15.211,10	0,00
31/12/2017	692886	3.3.01.01.003.0002		CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	692889		2.1.01.03.001.0004	CTB-0470	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	708987	3.1.03.01.001.0003		CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.120,89	0,00
31/12/2017	708988		2.1.01.04.001.0007	CTB-0475	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.120,89
31/12/2017	709001	1.1.09.01.001.0006		CTB-0475	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.059,35	0,00
31/12/2017	709004		3.3.04.01.001.0001	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	292,16
31/12/2017	709009		3.3.04.01.001.0001	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.345,70
31/12/2017	688844	3.3.03.01.003.0004		CPA-38375	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,09	0,00
31/12/2017	709005		3.3.04.01.001.0002	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	279,40
31/12/2017	709010		3.3.04.01.001.0002	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.286,94
31/12/2017	709002		3.3.01.02.002.0002	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	131,83
31/12/2017	709007		3.3.01.02.002.0002	CTB-0475	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	607,23
31/12/2017	711686	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente	219,65	0,00
31/12/2017	701394		2.1.01.02.001.0007	CPA-38884	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 12602541804100047 - GOIASPREV REF 13º SALARIO 2017 - PARTE EMPREGADOS - GED 2017.01031.006953-51	0,00	2.855,07
31/12/2017	701392	3.2.01.01.003.0005		CPA-38884	Vlr. Ref. NF. 12602541804100047 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para GOIASPREV REF 13º SALARIO 2017 - PARTE EMPREGADOS - GED 2017.01031.006953-51	2.855,07	0,00
31/12/2017	711676	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente JUIZ: JULIANO BRAGA SANTOS REU: SÃO JOÃO DA PARAUNA AUTOR: DYEGO GONÇALVES BUENO PROCESSO 00002059420145180201	31.347,94	0,00
31/12/2017	711677	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente JUIZ: MARCIO MORRONE XAVIER REU: MAIRIPOTABA SUB 20 AUTOR: MUNICIPIO DE RIO VERDE PROCESSO 200500030302	1.566,22	0,00
31/12/2017	711678	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente REU: VERA CRUZ AUTOR: EDMILSON DA CRUZ PROCESSO 200904629800 JUIZ DE DIREITO	44.587,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	711679	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente Deposito recursal AYLTON AKIYOSHI HAGA PROCESSO 0010735-65-2016-5-18-0015	8.183,06	0,00
31/12/2017	711680	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente Deposito recursal KARLA RODRIGUES DE MIRANDA PROCESSO 0010293-02-2016-5-18-0015	8.183,06	0,00
31/12/2017	711681	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente	11.884,74	0,00
31/12/2017	711682	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente	910,30	0,00
31/12/2017	711683	3.3.04.01.003.0001		CTB-0476	Valor referente REU: VERA CRUZ RECLAMANTE: MUNICIPIO DE RIO VERDE PROCESSO: 20160004840762	10.496,29	0,00
31/12/2017	711688	4.2.05.02.004.0002		CTB-0476	Vlr. Ref. REU: AGEHAB RECLAMANTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA PROCESSO: 0011423-02 2015 5 18 0261 OBRA PIRENOPOLIS	17.954,68	0,00
31/12/2017	711689		4.1.05.02.004.0002	CTB-0476	Vlr. Ref. REU: AGEHAB RECLAMANTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA PROCESSO: 0011423-02 2015 5 18 0261 OBRA PIRENOPOLIS	0,00	17.954,68
31/12/2017	711684		1.2.01.05.001.0001	CTB-0476	Valor referente Conforme informado pela Assessoria Juridica segue baixados valores que não possibilidade de recebimentos	0,00	117.378,80
31/12/2017	687084	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,84	0,00
31/12/2017	687118	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	499,97	0,00
31/12/2017	686790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	530,51	0,00
31/12/2017	686838	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,61	0,00
31/12/2017	686845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	267,49	0,00
31/12/2017	686888	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	371,93	0,00
31/12/2017	686970	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,59	0,00
31/12/2017	687005	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,59	0,00
31/12/2017	687017	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	306,88	0,00
31/12/2017	687035	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	165,05	0,00
31/12/2017	687044	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
31/12/2017	687049	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	65,75	0,00
31/12/2017	687065	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
31/12/2017	687072	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	291,58	0,00
31/12/2017	687055	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,02	0,00
31/12/2017	687060	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,44	0,00
31/12/2017	687076	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	270,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687080	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,94	0,00
31/12/2017	688685	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	202,22	0,00
31/12/2017	688687		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	202,22
31/12/2017	688690	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,99	0,00
31/12/2017	688691		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,99
31/12/2017	688764	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.004,10	0,00
31/12/2017	688765		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.004,10
31/12/2017	688862	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.259,94	0,00
31/12/2017	688863		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.259,94
31/12/2017	689921	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	585,83	0,00
31/12/2017	689922		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	585,83
31/12/2017	687129	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	901,34	0,00
31/12/2017	687133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	329,24	0,00
31/12/2017	687139	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	600,00	0,00
31/12/2017	687144	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.114,57	0,00
31/12/2017	687149	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.341,93	0,00
31/12/2017	687156	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	988,51	0,00
31/12/2017	687079	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	635,62	0,00
31/12/2017	686785	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.631,51	0,00
31/12/2017	686788	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.905,90	0,00
31/12/2017	686836	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,08	0,00
31/12/2017	686844	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	960,96	0,00
31/12/2017	686886	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.336,21	0,00
31/12/2017	686928	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.578,57	0,00
31/12/2017	686946	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	346,05	0,00
31/12/2017	688801		3.3.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	925,65
31/12/2017	687078	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.211,65	0,00
31/12/2017	687083	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,71	0,00
31/12/2017	687117	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.739,63	0,00
31/12/2017	687178	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,83	0,00
31/12/2017	687175	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	474,31	0,00
31/12/2017	687179	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	724,20	0,00
31/12/2017	688792	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.183,31	0,00
31/12/2017	688804	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	977,49	0,00
31/12/2017	686792		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.067,92
31/12/2017	686840		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.651,33
31/12/2017	686882		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.557,81
31/12/2017	686890		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.357,43
31/12/2017	686922		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.548,71
31/12/2017	686932		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	22.564,94
31/12/2017	687077		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.624,47
31/12/2017	688696		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	688702		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	662,72
31/12/2017	687000	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.569,91	0,00
31/12/2017	687009	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.835,81	0,00
31/12/2017	687023	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.063,27	0,00
31/12/2017	687039	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
31/12/2017	687046	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	821,84	0,00
31/12/2017	687051	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,27	0,00
31/12/2017	687069	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.644,83	0,00
31/12/2017	687074	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.381,95	0,00
31/12/2017	686966	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.982,24	0,00
31/12/2017	686952	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.389,92	0,00
31/12/2017	687058	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,75	0,00
31/12/2017	687062	3.3.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,76	0,00
31/12/2017	687145	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	588,61	0,00
31/12/2017	687151	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	651,91	0,00
31/12/2017	687157	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,15	0,00
31/12/2017	712273	3.2.01.01.003.0007		CPA-38117	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	90.089,54	0,00
31/12/2017	688701		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.380,85
31/12/2017	686865		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.782,37
31/12/2017	686904		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	484,59
31/12/2017	686914		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.917,82
31/12/2017	686941		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.217,09
31/12/2017	686962		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.965,65
31/12/2017	686950		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.646,45
31/12/2017	686995		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.445,32
31/12/2017	687007		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.146,69
31/12/2017	687021		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.245,09
31/12/2017	688684		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,49
31/12/2017	688688	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	556,81	0,00
31/12/2017	688689		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	556,81
31/12/2017	686957	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	825,99	0,00
31/12/2017	686969	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.144,49	0,00
31/12/2017	687002	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	451,19	0,00
31/12/2017	688762	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.607,23	0,00
31/12/2017	688763		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.607,23
31/12/2017	688861		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.526,36
31/12/2017	689919	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.104,64	0,00
31/12/2017	689920		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.104,64
31/12/2017	689925	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.680,14	0,00
31/12/2017	687037		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.821,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687045		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,85
31/12/2017	687050		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.123,79
31/12/2017	687066		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	423,56
31/12/2017	687073		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.983,93
31/12/2017	687057		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.265,21
31/12/2017	687061		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.861,89
31/12/2017	687131		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.288,43
31/12/2017	687136		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.566,45
31/12/2017	687142		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.854,66
31/12/2017	687146		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.060,75
31/12/2017	687152		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.672,46
31/12/2017	687159		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.669,83
31/12/2017	686767	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	415,65	0,00
31/12/2017	686849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,09	0,00
31/12/2017	686853	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,92	0,00
31/12/2017	686880	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	559,18	0,00
31/12/2017	686858	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	249,34	0,00
31/12/2017	686864	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,78	0,00
31/12/2017	686781	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,63	0,00
31/12/2017	686782		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.800,49
31/12/2017	686769		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.851,80
31/12/2017	688656	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.154,21	0,00
31/12/2017	688658		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.154,21
31/12/2017	688676	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.633,35	0,00
31/12/2017	688677		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.633,35
31/12/2017	688682	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	726,49	0,00
31/12/2017	686846		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.572,05
31/12/2017	686850		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.300,46
31/12/2017	686854		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.477,01
31/12/2017	686871		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.034,47
31/12/2017	686860		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.261,69
31/12/2017	688695		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,44
31/12/2017	686848	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	693,69	0,00
31/12/2017	686852	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	520,62	0,00
31/12/2017	688692	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.348,56	0,00
31/12/2017	688697	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.327,66	0,00
31/12/2017	711519		2.1.01.02.001.0007	CPA-38935	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 186,61 - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	0,00	186,61
31/12/2017	686897		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.124,33
31/12/2017	686896	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	182,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	686756	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	462,21	0,00
31/12/2017	688840		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	417,88
31/12/2017	688851	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.036,20	0,00
31/12/2017	688854		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.036,20
31/12/2017	688858	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.526,36	0,00
31/12/2017	687165		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.333,26
31/12/2017	687167		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/12/2017	687172		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.446,18
31/12/2017	686770	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.874,52	0,00
31/12/2017	686847	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.413,68	0,00
31/12/2017	686851	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.811,47	0,00
31/12/2017	686855	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.116,64	0,00
31/12/2017	686872	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.478,78	0,00
31/12/2017	686861	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.034,79	0,00
31/12/2017	711517	3.3.02.01.001.0002		CPA-38935	Vlr. Ref. NF. 186,61 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	186,61	0,00
31/12/2017	686764	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.493,17	0,00
31/12/2017	686758		2.1.01.07.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.900,32
31/12/2017	687166	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/12/2017	687168	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,61	0,00
31/12/2017	687173	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.650,34	0,00
31/12/2017	686898	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,39	0,00
31/12/2017	686759	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.423,18	0,00
31/12/2017	686901	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,85	0,00
31/12/2017	686752	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.660,49	0,00
31/12/2017	686779	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	724,34	0,00
31/12/2017	688824	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	102,04	0,00
31/12/2017	688829		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	102,04
31/12/2017	688836	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,61	0,00
31/12/2017	688837		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,61
31/12/2017	688841	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,32	0,00
31/12/2017	688850		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,32
31/12/2017	688855	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	288,42	0,00
31/12/2017	688857		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	288,42
31/12/2017	688661	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.434,71	0,00
31/12/2017	688662		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.434,71
31/12/2017	688675		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	574,65
31/12/2017	688678	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	733,01	0,00
31/12/2017	688679		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	733,01
31/12/2017	687132	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.145,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687138	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.087,67	0,00
31/12/2017	687143	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.357,57	0,00
31/12/2017	687148	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.678,62	0,00
31/12/2017	687154	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.406,17	0,00
31/12/2017	687160	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.763,48	0,00
31/12/2017	686866	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.219,15	0,00
31/12/2017	686905	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.253,06	0,00
31/12/2017	686915	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.510,09	0,00
31/12/2017	686934	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.277,95	0,00
31/12/2017	686942	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.204,07	0,00
31/12/2017	687128	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.126,46	0,00
31/12/2017	686960	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	229,91	0,00
31/12/2017	686878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.008,86	0,00
31/12/2017	686857	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	895,71	0,00
31/12/2017	686863	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	584,80	0,00
31/12/2017	686868	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	637,79	0,00
31/12/2017	686909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.084,52	0,00
31/12/2017	686920	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.377,00	0,00
31/12/2017	686938	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.516,90	0,00
31/12/2017	686869	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,53	0,00
31/12/2017	686903	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/12/2017	686912	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	580,24	0,00
31/12/2017	686921	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	661,62	0,00
31/12/2017	686939	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	422,24	0,00
31/12/2017	686949	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,33	0,00
31/12/2017	687130	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	250,90	0,00
31/12/2017	687135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	91,64	0,00
31/12/2017	687140	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,99	0,00
31/12/2017	686893	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	656,67	0,00
31/12/2017	688803		3.3.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	257,66
31/12/2017	688806	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	272,09	0,00
31/12/2017	688807		3.3.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	272,09
31/12/2017	692757	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.831,24	0,00
31/12/2017	692763	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
31/12/2017	692765	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.510,99	0,00
31/12/2017	692767	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,83	0,00
31/12/2017	692773	3.2.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.009,73	0,00
31/12/2017	687164	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	341,81	0,00
31/12/2017	687170	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,61	0,00
31/12/2017	692769	3.3.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,83	0,00
31/12/2017	692771	3.3.01.01.002.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,83	0,00
31/12/2017	687162	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.227,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687169	3.2.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	303,96	0,00
31/12/2017	688823		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	366,58
31/12/2017	688830	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.035,58	0,00
31/12/2017	688808	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	366,58	0,00
31/12/2017	688835		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.035,58
31/12/2017	688838	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	417,88	0,00
31/12/2017	686748	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.946,38	0,00
31/12/2017	688790	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	217,22	0,00
31/12/2017	688791		3.3.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	217,22
31/12/2017	688786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	447,35	0,00
31/12/2017	688787		3.3.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	447,35
31/12/2017	693002	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Valor referente Desconto de férias realizado no convênio da Lilian Braudes	595,21	0,00
31/12/2017	693003		1.1.06.01.001.0001	CTB-0466	Valor referente Desconto de férias realizado no convênio da Lilian Braudes	0,00	595,21
31/12/2017	688805		3.3.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	977,49
31/12/2017	688789		3.3.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	780,39
31/12/2017	688776	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.607,11	0,00
31/12/2017	688777		3.3.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.607,11
31/12/2017	688788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	780,39	0,00
31/12/2017	688772	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,88	0,00
31/12/2017	688773		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,88
31/12/2017	688681		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.337,36
31/12/2017	689923	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.325,05	0,00
31/12/2017	689924		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.325,05
31/12/2017	688774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	185,46	0,00
31/12/2017	688775		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	185,46
31/12/2017	688666		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.880,96
31/12/2017	688672	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.064,47	0,00
31/12/2017	688673		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.064,47
31/12/2017	688742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.664,51	0,00
31/12/2017	688751		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.664,51
31/12/2017	688667		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	523,58
31/12/2017	688752	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.855,11	0,00
31/12/2017	688761		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.855,11
31/12/2017	688694		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	986,22
31/12/2017	688700		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.284,09
31/12/2017	689930		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.311,63
31/12/2017	688664		3.2.01.01.001.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.422,60
31/12/2017	712275		2.1.01.04.004.0001	CPA-38117	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	0,00	90.089,54
31/12/2017	688680	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.337,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	689936		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,93
31/12/2017	689927	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	467,68	0,00
31/12/2017	689928		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	467,68
31/12/2017	688670	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	311,80	0,00
31/12/2017	688671		3.2.01.01.003.0002	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,80
31/12/2017	688674	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	574,65	0,00
31/12/2017	693227	3.2.01.01.004.0010		CTB-0466	Folha de Pagamento do mês:	1.350,00	0,00
31/12/2017	693228		2.1.01.02.001.0002	CTB-0466	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.350,00
31/12/2017	687085	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,33	0,00
31/12/2017	687119	3.3.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,17	0,00
31/12/2017	689929	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.160,93	0,00
31/12/2017	687176	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,02	0,00
31/12/2017	687180	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,58	0,00
31/12/2017	687015	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.102,40	0,00
31/12/2017	686931	3.2.01.01.003.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.274,47	0,00
31/12/2017	686834	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.207,64	0,00
31/12/2017	686843	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.343,60	0,00
31/12/2017	686884	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.129,46	0,00
31/12/2017	686891	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.284,87	0,00
31/12/2017	686923	3.2.01.01.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.711,90	0,00
31/12/2017	688663	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.827,14	0,00
31/12/2017	687033	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	592,98	0,00
31/12/2017	687041	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,77	0,00
31/12/2017	687048	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	236,20	0,00
31/12/2017	688766	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	419,88	0,00
31/12/2017	688771		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	419,88
31/12/2017	687082	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.024,21
31/12/2017	689935		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	664,37
31/12/2017	687087	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.321,88
31/12/2017	687120	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.378,77
31/12/2017	687177	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.256,67
31/12/2017	687181	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.445,61
31/12/2017	689926		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.680,14
31/12/2017	688668	2.1.01.07.001.0002		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.120,15	0,00
31/12/2017	688669		3.2.01.01.003.0001	CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.120,15
31/12/2017	687064	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	89,02	0,00
31/12/2017	687071	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.047,52	0,00
31/12/2017	687075	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	971,96	0,00
31/12/2017	687054	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	265,92	0,00
31/12/2017	687059	3.3.01.01.003.0001		CTB-0466	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.021,87	0,00
31/12/2017	688379		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	691316		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691326		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
31/12/2017	691315	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
31/12/2017	691325	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
31/12/2017	686739		2.1.01.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.103,52
31/12/2017	686745	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/12/2017	691934	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	686623		2.1.01.04.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.990,06
31/12/2017	686688		2.1.01.04.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	992,90
31/12/2017	686689		2.1.01.04.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.085,03
31/12/2017	686735		2.1.01.04.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.094,33
31/12/2017	688643		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,30
31/12/2017	690572	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	690581	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	690611	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	220,03	0,00
31/12/2017	690048		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.402,52
31/12/2017	690077		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	177,33
31/12/2017	690102		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.953,44
31/12/2017	690207	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/12/2017	690238	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	688422		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	688456		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.402,52
31/12/2017	688557		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,54
31/12/2017	690253	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	690536	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/12/2017	690239		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	690254		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	690541		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/12/2017	690573		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	690582		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	690003		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
31/12/2017	688802	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/12/2017	688860	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	688897	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/12/2017	689897	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	438,75	0,00
31/12/2017	689871	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/12/2017	689939	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	442,29	0,00
31/12/2017	686634	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/12/2017	686766		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/12/2017	687710	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	687874	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688552	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688565	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687253	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	687574	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	686614		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686685		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,90
31/12/2017	686686		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	182,54
31/12/2017	686731		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	686936	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.700,58	0,00
31/12/2017	686937	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	335,93	0,00
31/12/2017	686940	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	678,84	0,00
31/12/2017	688818	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2017	688866	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	689860	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	689877	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/12/2017	689943	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/12/2017	690007	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	690035	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	690069	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
31/12/2017	690079	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/12/2017	690098	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2017	689948		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	429,63
31/12/2017	686682		3.3.01.01.004.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687533	4.1.13.01.001.0003		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/12/2017	686610		3.3.01.01.004.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	689946		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,92
31/12/2017	686649	1.1.06.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.441,86	0,00
31/12/2017	687500	4.1.13.01.001.0003		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.648,09	0,00
31/12/2017	691307	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	683,85	0,00
31/12/2017	690089		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.355,41
31/12/2017	689892		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	420,82
31/12/2017	689868		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,25
31/12/2017	689917		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	483,78
31/12/2017	687842		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687881		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690058		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687974		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688008		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690086		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688081		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686611		3.2.01.01.004.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	859,39
31/12/2017	686632		3.2.01.01.004.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/12/2017	689889		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	689866		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	689869		4.2.13.01.001.0007	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/12/2017	686644	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.863,97	0,00
31/12/2017	686645	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.106,77	0,00
31/12/2017	686646	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
31/12/2017	686648	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.035,59	0,00
31/12/2017	686592	3.3.01.01.002.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	688392		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
31/12/2017	690063		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687977		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	392,48
31/12/2017	688053		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	564,34
31/12/2017	690088		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	689891		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	603,28
31/12/2017	689867		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,59
31/12/2017	689916		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,15
31/12/2017	689947		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	583,81
31/12/2017	690001		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/12/2017	690050		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	690072		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,45
31/12/2017	690100		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688388		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	150,40
31/12/2017	691585	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	690068		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	563,69
31/12/2017	688254		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/12/2017	690109		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	690143		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	690208		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/12/2017	690052		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.727,09
31/12/2017	690078		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.238,41
31/12/2017	690093		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	688130		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,88
31/12/2017	691588		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/12/2017	691935		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	686639		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/12/2017	689876		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/12/2017	689941		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,29
31/12/2017	690006		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/12/2017	690025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	690176		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	686750		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/12/2017	689895		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.955,05
31/12/2017	689870		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.205,31
31/12/2017	688120		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.136,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	689950		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.392,27
31/12/2017	690004		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.803,55
31/12/2017	686681		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.627,50
31/12/2017	686687		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	732,58
31/12/2017	687001		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,39
31/12/2017	687003		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	298,68
31/12/2017	687031		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.238,75
31/12/2017	687088		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	374,12
31/12/2017	687127		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.665,01
31/12/2017	686633		2.1.01.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.666,27
31/12/2017	687014		2.1.01.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.070,06
31/12/2017	686690		2.1.01.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.347,73
31/12/2017	688375	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2017	687183	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	687672	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	687989	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/12/2017	687020	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	344,77	0,00
31/12/2017	689951	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	424,59	0,00
31/12/2017	689961	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	689994	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	686691	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	820,14	0,00
31/12/2017	689862	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2017	688077	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2017	688166	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	688395	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/12/2017	688426	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	688551	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	688564	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	688575	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/12/2017	689966	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2017	690009	4.1.13.01.001.0011		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	691834	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	691110	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	691336	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	691360	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	637,16	0,00
31/12/2017	686718	3.3.01.01.002.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2017	686723	3.3.01.01.002.0004		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2017	688644		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,15
31/12/2017	688645		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/12/2017	688655		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/12/2017	688657		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/12/2017	686693	3.3.01.01.003.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.946,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	690085		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.625,43
31/12/2017	690087		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/12/2017	688085		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.604,72
31/12/2017	688567		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
31/12/2017	687047	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.550,86	0,00
31/12/2017	687052	2.1.01.07.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	850,29	0,00
31/12/2017	689905	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
31/12/2017	690103		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.179,50
31/12/2017	688390		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.475,14
31/12/2017	688486		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.727,09
31/12/2017	688559		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.150,98
31/12/2017	688570		4.2.13.01.001.0011	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	688571		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.930,78
31/12/2017	688698		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.572,18
31/12/2017	686943		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,71
31/12/2017	687006		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	281,96
31/12/2017	689945		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690000		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690042		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690071		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690099		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688407		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688555		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688566		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688642		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688707		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688721		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687011		3.2.01.01.004.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/12/2017	687068		3.2.01.01.004.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,80
31/12/2017	688225		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.129,99
31/12/2017	688569		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,56
31/12/2017	688686		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.303,27
31/12/2017	688724		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.062,29
31/12/2017	687190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
31/12/2017	687187		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	579,99
31/12/2017	689878	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.902,75	0,00
31/12/2017	689944	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/12/2017	690612		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	220,03
31/12/2017	688512		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	688562		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	688574		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	688704		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	344,77
31/12/2017	690005	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2017	690023	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	690104	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2017	691111		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	687191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
31/12/2017	691859		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	686640	3.3.01.01.003.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/12/2017	686755	3.3.01.01.003.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/12/2017	687309	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/12/2017	687696	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	687800	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/12/2017	688428	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/12/2017	688580	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/12/2017	688720	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2017	688243	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/12/2017	688391	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
31/12/2017	688511	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	688561	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	688572	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	688699	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	688129	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	745,88	0,00
31/12/2017	690054	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	690067	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	563,69	0,00
31/12/2017	690092	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	687693	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	421,05	0,00
31/12/2017	687852	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	687867	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	687987	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	285,44	0,00
31/12/2017	688061	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	410,43	0,00
31/12/2017	690091		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.620,43
31/12/2017	688853		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.526,28
31/12/2017	688892		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,03
31/12/2017	688057		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.231,21
31/12/2017	688001		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	493,48
31/12/2017	688041		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	282,52
31/12/2017	687327		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,00
31/12/2017	687854		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.063,35
31/12/2017	687940		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.198,18
31/12/2017	690066		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.404,97
31/12/2017	687985		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.760,86
31/12/2017	687247		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687255		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/12/2017	687462		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687688		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	578,94
31/12/2017	688852		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688890		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,59
31/12/2017	687838		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687883		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
31/12/2017	692786		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	690055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	691692		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	615,43
31/12/2017	691793		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	691308		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	683,85
31/12/2017	688067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	410,43
31/12/2017	688888		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
31/12/2017	687833		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,29
31/12/2017	687834		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	413,70
31/12/2017	687835		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
31/12/2017	687836		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
31/12/2017	687882		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	198,70
31/12/2017	687839		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.251,14
31/12/2017	687885		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	409,89
31/12/2017	690064		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	901,03
31/12/2017	687690		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/12/2017	688893		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/12/2017	687262		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/12/2017	687980		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,09
31/12/2017	688055		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	391,24
31/12/2017	687844		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/12/2017	687984		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/12/2017	688116		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	693029		2.1.01.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.782,96
31/12/2017	688037		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35,85
31/12/2017	686642	3.3.01.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	7.766,53	0,00
31/12/2017	686641		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/12/2017	690139	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	690171	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	691691	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	615,43	0,00
31/12/2017	691792	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/12/2017	691522	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/12/2017	691597	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	687252	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	687229	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	691599		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	692095	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	692373	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/12/2017	692417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692449	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/12/2017	692626	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	692692	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/12/2017	692727	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	692785	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	687683	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.681,50	0,00
31/12/2017	687308	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	687682	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/12/2017	687695	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	687798	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/12/2017	687873	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
31/12/2017	692096		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	692378		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/12/2017	692418		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692458		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/12/2017	690057	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/12/2017	688875	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2017	687853		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	687872		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	692636		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	692696		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	687959	4.1.13.01.001.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.014,39	0,00
31/12/2017	687248		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/12/2017	687261		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,39
31/12/2017	687463		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.350,39
31/12/2017	687677		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.254,26
31/12/2017	687689		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	418,80
31/12/2017	691410		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/12/2017	691446		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/12/2017	687681		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	687694		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	421,05
31/12/2017	691525		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/12/2017	688865		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/12/2017	688898		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/12/2017	687249		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
31/12/2017	687263		4.2.13.01.001.0011	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	687304		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.486,69
31/12/2017	687498		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.061,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687678		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.052,59
31/12/2017	687692		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.401,64
31/12/2017	688856		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.053,34
31/12/2017	688896		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.646,05
31/12/2017	687246		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687254		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687360		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688839		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687584		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687686		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688887		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688894		4.2.13.01.001.0007	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/12/2017	687369		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,92
31/12/2017	687386		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	582,69
31/12/2017	687306	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	687680	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/12/2017	688817		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/12/2017	691370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,80
31/12/2017	687687		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	112,00
31/12/2017	691406	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/12/2017	691442	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/12/2017	687251		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	687307		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2017	687250	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2017	691369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	414,80	0,00
31/12/2017	686609	3.3.01.01.002.0004		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2017	687032	3.3.01.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.391,59	0,00
31/12/2017	687992	4.1.13.01.001.0010		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.548,75	0,00
31/12/2017	690016	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
31/12/2017	693540	4.1.13.01.001.0003		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	553,63	0,00
31/12/2017	689964	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	689996	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	690018	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/12/2017	687053	3.3.01.01.004.0003		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	689997	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2017	687026	3.3.01.01.003.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.238,75	0,00
31/12/2017	690056	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.453,22	0,00
31/12/2017	690084	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/12/2017	689904	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/12/2017	689954	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/12/2017	689958		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.355,41
31/12/2017	689989		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.298,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	690014		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	930,75
31/12/2017	687616		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	245,09
31/12/2017	687770		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.149,98
31/12/2017	689987		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,00
31/12/2017	687412		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.061,21
31/12/2017	687421		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/12/2017	689955	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/12/2017	686726		3.2.01.01.004.0008	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.835,71
31/12/2017	691337		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/12/2017	691361		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,16
31/12/2017	687124	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	463,41	0,00
31/12/2017	687668	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
31/12/2017	686612		3.2.01.01.004.0008	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.066,13
31/12/2017	686613		3.2.01.01.004.0008	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	731,70
31/12/2017	686683		3.2.01.01.004.0008	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,51
31/12/2017	686684		3.2.01.01.004.0008	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,57
31/12/2017	686692		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	820,14
31/12/2017	689898		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,75
31/12/2017	687125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	463,41
31/12/2017	689952		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	424,59
31/12/2017	689962		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/12/2017	689995		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	690017		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
31/12/2017	687669		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
31/12/2017	687671		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,17
31/12/2017	688705	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/12/2017	689965	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/12/2017	689999	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/12/2017	690008	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/12/2017	690041	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/12/2017	686945		3.3.01.01.004.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687063		3.3.01.01.004.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	686725		3.3.01.01.004.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687184	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2017	687673	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2017	688206	4.1.13.01.001.0006		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2017	686924	3.3.01.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/12/2017	688719	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2017	686724	3.3.01.01.004.0003		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2017	688708		4.2.13.01.001.0003	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,89
31/12/2017	688371	4.1.13.01.001.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2017	687056		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.658,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	687090		1.1.06.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	368,81
31/12/2017	687189		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.937,77
31/12/2017	689938		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.304,96
31/12/2017	689959		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.602,89
31/12/2017	689993		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.812,29
31/12/2017	690015		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.759,30
31/12/2017	690021		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.258,00
31/12/2017	687667		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.865,24
31/12/2017	687772		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.540,48
31/12/2017	688415		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.167,36
31/12/2017	688712		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.131,03
31/12/2017	688735		4.2.13.01.001.0011	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,00
31/12/2017	688718		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/12/2017	692741		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	688094		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.422,00
31/12/2017	688209		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,03
31/12/2017	687953		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/12/2017	687988		2.1.01.03.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,44
31/12/2017	688710		4.2.13.01.001.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/12/2017	687126	3.3.01.01.003.0001		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	1.665,01	0,00
31/12/2017	688556		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,60
31/12/2017	688568		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,60
31/12/2017	688660		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688723		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687186		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	689957		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	689988		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	690013		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	690020		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	687597		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	554,36
31/12/2017	687676		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	687768		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688087		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688711		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	596,94
31/12/2017	688740		4.2.13.01.001.0009	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.717,59
31/12/2017	686694		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.946,68
31/12/2017	687086		2.1.01.03.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	234,32
31/12/2017	687091		3.2.01.01.004.0005	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/12/2017	689907		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687185		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	689956		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	689991		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2017	690011		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	690019		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687674		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687767		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688207		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	688413		4.2.13.01.001.0007	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2017	688434		4.2.13.01.001.0002	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/12/2017	687617		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/12/2017	688211		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/12/2017	688208		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,59
31/12/2017	688412		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2017	688437		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/12/2017	688709		4.2.13.01.001.0004	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/12/2017	689984		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,07
31/12/2017	690012		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/12/2017	687675		4.2.13.01.001.0001	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.283,61
31/12/2017	689893		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	373,49
31/12/2017	689949		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/12/2017	688389		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,80
31/12/2017	688725		4.2.13.01.001.0006	CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/12/2017	687670	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	403,17	0,00
31/12/2017	687948	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/12/2017	688417	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/12/2017	688713	3.3.01.01.003.0002		CTB-0463	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2017	711523		2.1.01.02.001.0007	CPA-38952	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-13/2017 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR - GED 2017.01031.006953-51	0,00	212,79
31/12/2017	711859	1.1.09.01.001.0001		CTB-0478	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	43.342,76	0,00
31/12/2017	711860		3.1.01.02.001.0006	CTB-0478	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	0,00	43.342,76
31/12/2017	711861	1.1.09.01.001.0003		CTB-0478	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	27.850,18	0,00
31/12/2017	711862		3.1.01.02.001.0006	CTB-0478	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	0,00	27.850,18
31/12/2017	711521	3.2.01.01.003.0005		CPA-38952	Vlr. Ref. NF. FOLHA-13/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR - GED 2017.01031.006953-51	212,79	0,00
						70.359.009,25	70.359.009,25